

**NACRT PRIJEDLOGA**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU  
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE  
ZA 2011. GODINU**

## S A D R Ź A J

	str.
• <b>Prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka</b>	<b>3</b>
○ Račun prihoda i rashoda	5
○ Izvršenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka <b>Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2010. i 2011.</b> <b>godini</b>	<b>13</b>
○ Račun financiranja za 2011. godinu	24
○ Račun financiranja za 2011. godinu – analitika	27
• <b>Posebni dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011.</b> <b>godinu po proračunskim korisnicima</b>	
○ Organizacijska klasifikacija	33
○ Ekonomska klasifikacija	38
○ Programska klasifikacija (programi, aktivnosti i projekti)	158
• <b>Izveštaj o zaduživanju na domaćem i inozemnom tržištu novca i kapitala u 2011. godini</b>	<b>460</b>
• <b>Izveštaj o korištenju proračunske zalihe u 2011. godini</b>	<b>467</b>
• <b>Izveštaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima u 2011. godini</b>	<b>476</b>
• <b>Obrazloženje makroekonomskih pokazatelja u 2011. godini</b>	<b>493</b>
• <b>Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2011. godini</b>	<b>502</b>
• <b>Izvršenje financijskih planova izvanproračunskih korisnika u 2011. godini</b>	<b>520</b>
• <b>Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka izvanproračunskih korisnika u 2011. godini</b>	<b>574</b>
• <b>Deficit općeg proračuna u 2011. godini</b>	<b>577</b>

**PRIKAZ UKUPNIH PRIHODA I PRIMITAKA  
TE RASHODA I IZDATAKA**

## Izveštaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu

### I. OPCI DIO

Državni proračun Republike Hrvatske za 2011. godinu (Narodne novine, broj 140/10.) ostvaren je u 2011. godini, kako slijedi:

#### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>107.051.946.862</b>	<b>107.069.669.876,26</b>	<b>100,02</b>
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>351.270.025</b>	<b>347.008.007,12</b>	<b>98,79</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>120.529.498.252</b>	<b>119.939.510.606,11</b>	<b>99,51</b>
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.759.529.494</b>	<b>1.485.978.176,55</b>	<b>84,45</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-14.885.810.859</b>	<b>-14.008.810.899,28</b>	<b>94,11</b>

#### B. RAČUN FINANCIRANJA

	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>24.474.903.903</b>	<b>24.493.509.707,10</b>	<b>100,08</b>
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>11.741.093.044</b>	<b>12.683.568.396,32</b>	<b>108,03</b>
<b>NOVČANA SREDSTVA NA POČETKU FISKALNE GODINE</b>	<b>2.152.000.000</b>		
<b>PROMJENA U STANJU DEPOZITA</b>		<b>2.198.869.588,50</b>	
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>14.885.810.859</b>	<b>14.008.810.899,28</b>	<b>94,11</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u 2011. godini kako slijedi:



## **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA  
PRIHODI POSLOVANJA**

	NAZIV	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>107.051.946.862</b>	<b>107.069.669.876,26</b>	<b>100,02</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>60.996.547.488</b>	<b>61.088.579.331,62</b>	<b>100,15</b>
<b>611</b>	<b>Porez i prirez na dohodak</b>	<b>1.056.739.245</b>	<b>1.307.485.859,94</b>	<b>123,73</b>
	6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.595.358.500	1.666.166.899,20	104,44
	6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	184.369.683	144.309.327,04	78,27
	6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	47.543.205	32.078.755,97	67,47
	6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	22.425.600	11.007.143,44	49,08
	6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	196.470.155	150.655.556,47	76,68
	6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	5.215.355	10.115.719,92	193,96
	6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-994.643.253	-734.888.167,10	73,88
	6119 Povrat više ostavrenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije	0	28.040.625,00	
<b>612</b>	<b>Porez na dobit</b>	<b>5.685.161.602</b>	<b>7.288.029.752,77</b>	<b>128,19</b>
	6121 Porez na dobit od poduzetnika	5.585.890.290	7.173.696.284,32	128,43
	6122 Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge	78.764.202	89.426.362,01	113,54
	6123 Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti	20.507.110	24.907.106,44	121,46
<b>613</b>	<b>Porezi na imovinu</b>	<b>504.133.992</b>	<b>448.489.037,97</b>	<b>88,96</b>
	6134 Povremeni porezi na imovinu	504.133.992	448.489.037,97	88,96
<b>614</b>	<b>Porezi na robu i usluge</b>	<b>52.068.826.723</b>	<b>50.244.064.924,85</b>	<b>96,50</b>
	6141 Porez na dodanu vrijednost	39.313.720.552	37.718.153.978,14	95,94
	6142 Porez na promet	127.982.288	129.672.348,27	101,32
	6143 Posebni porezi i trošarine	11.531.738.850	11.215.053.502,90	97,25
	Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove	603.607.736	663.585.380,11	109,94
	Trošarine na energente i električnu energiju	6.384.083.713	5.978.412.656,04	93,65
	Trošarina na alkohol i alkoholna pića	206.000.402	172.082.997,95	83,54
	Trošarina na pivo	673.981.848	653.951.126,94	97,03
	Poseban porez na bezalkoholna pića	126.136.765	123.347.152,60	97,79
	Trošarina na duhanske proizvode	3.352.457.702	3.473.375.396,35	103,61
	Poseban porez na kavu	159.600.862	126.423.939,74	79,21
	Poseban porez na luksuzne proizvode	25.869.822	23.874.853,17	92,29
	6146 Ostali porezi na robu i usluge	565.784.161	514.816.671,36	90,99
	6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	49.782.482	30.995.151,96	62,26
	6148 Naknade za priređivanje igara na sreću	479.818.390	635.373.272,22	132,42
<b>615</b>	<b>Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije</b>	<b>1.681.685.926</b>	<b>1.766.355.801,49</b>	<b>105,03</b>
	6151 Carine i carinske pristojbe	1.681.685.926	1.766.355.801,49	105,03
	Carine na uvoz robe i usluga	1.454.592.992	1.548.668.418,30	106,47
	Carinske pristojbe	227.092.934	217.687.383,19	95,86
<b>616</b>	<b>Ostali prihodi od poreza</b>	<b>0</b>	<b>34.153.954,60</b>	
	6162 Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe	0	34.153.954,60	
<b>62</b>	<b>Doprinosi</b>	<b>39.316.927.042</b>	<b>38.605.066.634,24</b>	<b>98,19</b>
<b>621</b>	<b>Doprinosi za zdravstveno osiguranje</b>	<b>18.099.794.215</b>	<b>17.722.809.921,20</b>	<b>97,92</b>
	6211 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.515.929.886	17.166.343.699,38	98,00
	6212 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu	583.864.329	556.466.221,82	95,31
<b>622</b>	<b>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</b>	<b>19.358.792.181</b>	<b>19.075.125.032,95</b>	<b>98,53</b>
	6221 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	19.358.792.181	19.075.125.032,95	98,53
<b>623</b>	<b>Doprinosi za zapošljavanje</b>	<b>1.858.340.646</b>	<b>1.807.131.680,09</b>	<b>97,24</b>

	NAZIV	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
	6232 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.858.340.646	1.807.131.680,09	97,24
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>1.254.531.556</b>	<b>941.286.312,69</b>	<b>75,03</b>
<b>631</b>	<b>Pomoći od inozemnih vlada</b>	<b>37.344.210</b>	<b>39.130.293,69</b>	<b>104,78</b>
	6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	30.794.210	3.755.724,28	12,20
	6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	6.550.000	35.374.569,41	540,07
<b>632</b>	<b>Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU</b>	<b>1.152.271.202</b>	<b>827.431.862,53</b>	<b>71,81</b>
	6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	12.399.928	65.524.986,86	528,43
	6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	8.768.308	117.654,95	1,34
	6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	526.078.737	438.060.442,14	83,27
	6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	605.024.229	323.728.778,58	53,51
<b>633</b>	<b>Pomoći iz proračuna</b>	<b>59.956.144</b>	<b>68.504.552,60</b>	<b>114,26</b>
	6331 Tekuće pomoći iz proračuna	58.628.172	52.123.512,36	88,91
	6332 Kapitalne pomoći iz proračuna	1.327.972	6.407.987,83	482,54
	6333 Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijennosa sredstava EU	0	9.864.995,32	
	6334 Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijennosa sredstava EU	0	108.057,09	
<b>634</b>	<b>Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>4.960.000</b>	<b>6.219.603,87</b>	<b>125,40</b>
	6341 Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	2.460.000	4.795.583,62	194,94
	6342 Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	2.500.000	1.424.020,25	56,96
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>1.392.811.046</b>	<b>2.063.382.571,97</b>	<b>148,15</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>426.864.182</b>	<b>1.086.363.706,59</b>	<b>254,50</b>
	6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	221.874	8.658,23	3,90
	6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	8.105.598	22.881.099,85	282,29
	6414 Prihodi od zateznih kamata	8.536.710	15.204.779,93	178,11
	6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0	123.721.390,55	
	6416 Prihodi od dividendi	40.000.000	286.579.199,27	716,45
	6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	370.000.000	637.227.818,50	172,22
	6419 Ostali prihodi od financijske imovine	0	740.760,26	
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>859.494.576</b>	<b>900.079.330,87</b>	<b>104,72</b>
	6421 Naknade za koncesije	566.349.725	541.769.904,85	95,66
	6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	67.403.470	77.723.625,56	115,31
	6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	225.741.381	280.393.611,33	124,21
	6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0	192.189,13	
<b>643</b>	<b>Prihodi od kamata na dane zajmove</b>	<b>106.452.288</b>	<b>76.939.534,51</b>	<b>72,28</b>
	6432 Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	0	18.329.324,68	
	6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	69.034.309	58.610.209,83	84,90
	6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	37.417.979	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>3.471.684.084</b>	<b>3.767.450.257,00</b>	<b>108,52</b>
<b>651</b>	<b>Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>837.274.250</b>	<b>832.488.218,24</b>	<b>99,43</b>
	6511 Državne upravne i sudske pristojbe	342.139.381	333.606.713,63	97,51
	6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	205.108.603	138.214.917,50	67,39
	6514 Ostale pristojbe i naknade	290.026.266	360.666.587,11	124,36
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>2.634.409.834</b>	<b>2.934.962.038,76</b>	<b>111,41</b>
	6521 Prihodi državne uprave	217.660.648	584.131.073,60	268,37

	NAZIV	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
	6526 Ostali nespomenuti prihodi	2.416.749.186	2.349.571.075,86	97,22
	6527 Naknade od financijske imovine	0	1.259.889,30	
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>83.714.026</b>	<b>69.470.684,57</b>	<b>82,99</b>
<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>69.694.666</b>	<b>50.376.164,37</b>	<b>72,28</b>
	6614 Prihodi od prodaje proizvoda i roba	3.053.000	839.102,18	27,48
	6615 Prihodi od pruženih usluga	66.641.666	49.537.062,19	74,33
<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>14.019.360</b>	<b>19.094.520,20</b>	<b>136,20</b>
	6631 Tekuće donacije	12.099.280	15.472.317,90	127,88
	6632 Kapitalne donacije	1.920.080	3.622.202,30	188,65
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>535.731.620</b>	<b>534.434.084,17</b>	<b>99,76</b>
<b>681</b>	<b>Kazne i upravne mjere</b>	<b>535.731.620</b>	<b>517.868.866,64</b>	<b>96,67</b>
	6811 Kazne za carinske prekršaje	47.450.221	46.678.265,01	98,37
	6812 Kazne za devizne prekršaje	7.258.179	4.481.898,57	61,75
	6813 Kazne za porezne prekršaje	44.926.945	33.042.665,01	73,55
	6814 Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe	176.574	3.780,18	2,14
	6815 Kazne za prekršaje u prometu	276.622.985	260.257.145,58	94,08
	6816 Kazne i druge mjere u kaznenom postupku	25.541.776	20.740.150,36	81,20
	6818 Upravne mjere	0	819.602,02	
	6819 Ostale kazne	133.754.940	151.845.359,91	113,53
<b>683</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>0</b>	<b>16.565.217,53</b>	
	6831 Ostali prihodi	0	16.565.217,53	

#### PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

	NAZIV	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>351.270.025</b>	<b>347.008.007,12</b>	<b>98,79</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>32.400.000</b>	<b>44.805.882,98</b>	<b>138,29</b>
<b>711</b>	<b>Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>	<b>32.400.000</b>	<b>44.805.882,98</b>	<b>138,29</b>
	7111 Zemljište	32.400.000	44.716.382,98	138,01
	7112 Rudna bogatstva	0	89.500,00	
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>318.300.000</b>	<b>301.438.276,25</b>	<b>94,70</b>
<b>721</b>	<b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>309.400.000</b>	<b>298.919.218,56</b>	<b>96,61</b>
	7211 Stambeni objekti	288.625.406	289.361.302,61	100,25
	7212 Poslovni objekti	20.030.277	9.438.527,68	47,12
	7213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	744.317	0,00	
	7214 Ostali građevinski objekti	0	119.388,27	
<b>722</b>	<b>Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</b>	<b>5.500.000</b>	<b>42.493,00</b>	<b>0,77</b>
	7221 Uredska oprema i namještaj	3.195	1.870,00	58,53
	7222 Komunikacijska oprema	0	24.223,00	
	7223 Oprema za održavanje i zaštitu	4.141	0,00	
	7225 Instrumenti, uređaji i strojevi	0	16.400,00	
	7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.492.664	0,00	0,00
<b>723</b>	<b>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>	<b>3.400.000</b>	<b>2.476.564,69</b>	<b>72,84</b>
	7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.152.796	1.469.689,70	46,62
	7233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	247.204	1.006.874,99	407,31
<b>74</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine</b>	<b>570.025</b>	<b>763.847,89</b>	<b>134,00</b>
<b>741</b>	<b>Prihodi od prodaje zaliha</b>	<b>570.025</b>	<b>763.847,89</b>	<b>134,00</b>
	7411 Strateške zalihe	570.025	763.847,89	134,00

**RASHODI POSLOVANJA**

	<b>NAZIV</b>	<b>PLAN 2011.</b>	<b>IZVRŠENJE 2011.</b>	<b>INDEKS</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>120.529.498.252</b>	<b>119.939.510.606,11</b>	<b>99,51</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>22.834.448.712</b>	<b>22.769.164.891,14</b>	<b>99,71</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (bruto)</b>	<b>18.360.846.922</b>	<b>18.319.308.592,91</b>	<b>99,77</b>
	3111 Plaće za redovan rad	18.111.020.731	18.071.957.866,90	99,78
	3112 Plaće u naravi	22.297.000	21.092.092,69	94,60
	3113 Plaće za prekovremeni rad	111.750.091	110.729.998,78	99,09
	3114 Plaće za posebne uvjete rada	115.779.100	115.528.634,54	99,78
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>836.693.503</b>	<b>825.364.636,81</b>	<b>98,65</b>
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	836.693.503	825.364.636,81	98,65
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>3.636.908.287</b>	<b>3.624.491.661,42</b>	<b>99,66</b>
	3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	489.641.050	489.321.243,78	99,93
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.830.453.339	2.820.234.375,92	99,64
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	316.813.898	314.936.041,72	99,41
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.061.234.273</b>	<b>8.717.511.037,72</b>	<b>96,21</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.328.812.209</b>	<b>1.295.213.387,82</b>	<b>97,47</b>
	3211 Službena putovanja	215.040.375	203.553.116,13	94,66
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.067.484.616	1.052.350.538,08	98,58
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	40.826.417	31.721.174,89	77,70
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	5.460.801	7.588.558,72	138,96
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.248.729.787</b>	<b>2.189.102.686,14</b>	<b>97,35</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	256.605.037	238.890.985,01	93,10
	3222 Materijal i sirovine	219.277.350	211.170.566,97	96,30
	3223 Energija	621.685.772	619.594.734,24	99,66
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.	108.761.504	109.345.410,08	100,54
	3225 Sitni inventar i auto gume	33.543.990	29.052.766,41	86,61
	3226 Vojna oprema	847.782.664	825.883.063,06	97,42
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	161.073.470	155.165.160,37	96,33
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.945.953.138</b>	<b>4.713.596.217,29</b>	<b>95,30</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	600.729.813	595.003.084,34	99,05
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	528.136.156	475.730.828,73	90,08
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	118.582.998	93.985.874,05	79,26
	3234 Komunalne usluge	247.982.790	227.708.362,62	91,82
	3235 Zakupnine i najamnine	544.889.310	559.645.391,28	102,71
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	358.209.779	357.263.896,11	99,74
	3237 Intelektualne i osobne usluge	1.137.381.862	989.368.995,29	86,99
	3238 Računalne usluge	602.801.016	589.693.483,41	97,83
	3239 Ostale usluge	807.239.414	825.196.301,46	102,22
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>8.719.825</b>	<b>8.917.194,80</b>	<b>102,26</b>
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.719.825	8.917.194,80	102,26
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>529.019.314</b>	<b>510.681.551,67</b>	<b>96,53</b>
	3291 Naknade za rad predst. i izvršnih tijela, povjer. i sl.	153.796.181	134.096.818,28	87,19
	3292 Premije osiguranja	75.875.344	69.633.322,77	91,77
	3293 Repräsentacija	29.211.202	23.771.252,00	81,38

	NAZIV	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
	3294 Članarine	195.281.554	213.138.510,37	109,14
	3295 Pristojbe i naknade	1.759.210	1.508.008,25	85,72
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.095.823	68.533.640,00	93,76
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>7.675.514.508</b>	<b>7.596.950.961,04</b>	<b>98,98</b>
<b>341</b>	<b>Kamate za izdane vrijednosne papire</b>	<b>5.743.604.690</b>	<b>5.737.602.376,05</b>	<b>99,90</b>
	3411 Kamate za izdane trezorske zapise	750.000.000	739.657.022,78	98,62
	3413 Kamate za izdane obveznice	4.993.604.690	4.997.945.353,27	100,09
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>1.391.008.270</b>	<b>1.359.989.628,69</b>	<b>97,77</b>
	3421 Kam.prim kredite i zajmove od međ.org., inst.i tijela EU te inozemnih vlada	265.290.487	259.074.443,32	97,66
	3422 Kam.za primlj.kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin.institucija u javnom sektoru	29.741.971	29.026.659,31	97,59
	3423 Kam.za primlj.kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora	1.095.975.812	1.071.888.526,06	97,80
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>540.901.548</b>	<b>499.358.956,30</b>	<b>92,32</b>
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	180.933.655	175.829.922,88	97,18
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	271.542	23.267,19	8,57
	3433 Zatezne kamate	12.599.234	10.129.364,80	80,40
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	347.097.117	313.376.401,43	90,28
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>6.414.975.247</b>	<b>6.555.277.305,35</b>	<b>102,19</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom s.</b>	<b>1.981.460.053</b>	<b>2.009.295.940,24</b>	<b>101,40</b>
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom s.	1.981.460.053	2.009.295.940,24	101,40
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>4.433.515.194</b>	<b>4.545.981.365,11</b>	<b>102,54</b>
	3521 Subv.kreditnim i ostalim fin.instit.izvan javnog s.	304.567.640	304.637.590,71	100,02
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	332.961.439	341.088.090,35	102,44
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	3.795.986.115	3.900.255.684,05	102,75
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inoz.i unutar općeg proračuna</b>	<b>5.041.529.746</b>	<b>4.922.717.810,38</b>	<b>97,64</b>
<b>361</b>	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>	<b>41.685.199</b>	<b>39.805.502,10</b>	<b>95,49</b>
	3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	36.156.107	34.346.264,14	94,99
	3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama	5.529.092	5.459.237,96	98,74
<b>362</b>	<b>Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU</b>	<b>2.667.130</b>	<b>1.460.854,73</b>	<b>54,77</b>
	3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.453.000	1.460.854,73	100,54
	3622 Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.214.130	0,00	0,00
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>4.997.177.417</b>	<b>4.881.451.453,55</b>	<b>97,68</b>
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.453.438.967	2.468.916.600,10	100,63
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.506.503.089	2.362.708.423,18	94,26
	3633 Tekuće pomoći prorač. korisnicima temeljem prijena sredstava EU	37.235.361	46557421,20	125,04
	3634 Kapitalne pomoći prorač. korisnicima temeljem prijena sredstava EU	0	3.269.009,07	
<b>37</b>	<b>Naknade građ.i kuć.na tem.osig.i dr. nak</b>	<b>64.493.896.477</b>	<b>64.660.805.237,96</b>	<b>100,26</b>

	NAZIV	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>371</b>	<b>Naknade građ.i kuć.na temelju osiguranja</b>	<b>50.728.023.744</b>	<b>50.796.476.067,73</b>	<b>100,13</b>
	3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	32.114.506.645	32.075.263.949,73	99,88
	3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	18.613.517.099	18.721.212.118,00	100,58
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građ.i kućan.iz proračuna</b>	<b>13.765.872.733</b>	<b>13.864.329.170,23</b>	<b>100,72</b>
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	13.087.218.354	13.192.414.181,16	100,80
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	678.654.379	671.914.989,07	99,01
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>5.007.899.289</b>	<b>4.717.083.362,52</b>	<b>94,19</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.374.130.490</b>	<b>1.470.989.170,57</b>	<b>107,05</b>
	3811 Tekuće donacije u novcu	1.374.130.490	1.470.989.170,57	107,05
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>656.628.554</b>	<b>599.003.318,14</b>	<b>91,22</b>
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizac.	361.589.926	304.456.694,23	84,20
	3822 Kapital.donacije građanima i kućanstvima	295.038.628	294.546.623,91	99,83
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>200.722.586</b>	<b>228.618.586,81</b>	<b>113,90</b>
	3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	40.417.586	35.211.169,34	87,12
	3833 Naknade šteta zaposlenima	2.000	0,00	0,00
	3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	160.303.000	193.407.417,47	120,65
<b>385</b>	<b>Izvanredni rashodi</b>	<b>230.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3851 Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	230.000.000	0,00	0,00
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>2.546.417.659</b>	<b>2.418.472.287,00</b>	<b>94,98</b>
	3861 Kap.pom.kredit.i ostal. fin.inst,trg.dr.u javn.sek.	2.288.963.107	2.158.463.669,28	94,30
	3862 Kap.pom.kredit.i ostal. fin.ins,trg.dr.van javn.sk.	190.205.790	188.423.591,39	99,06
	3863 Kap.pom.poljoprivrednicima i obrtnicima	67.248.762	71.585.026,33	106,45

#### RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

	NAZIV	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.759.529.494</b>	<b>1.485.978.176,55</b>	<b>118,41</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>63.991.646</b>	<b>58.851.940,22</b>	<b>108,73</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.988.027,48</b>	<b>115,69</b>
	4111 Zemljište	2.300.000	1.988.027,48	115,69
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>61.691.646</b>	<b>56.863.912,74</b>	<b>108,49</b>
	4123 Licence	44.264.433	40.400.696,81	109,56
	4124 Ostala prava	7.962.010	11.649.666,41	68,35
	4126 Ostala nematerijalna imovina	9.465.203	4.813.549,52	196,64
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im.</b>	<b>1.553.274.425</b>	<b>1.310.170.456,09</b>	<b>118,56</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>765.635.726</b>	<b>675.935.430,77</b>	<b>113,27</b>
	4211 Stambeni objekti	307.115.100	306.457.644,34	100,21
	4212 Poslovni objekti	411.835.822	303.624.832,73	135,64
	4214 Ostali građevinski objekti	46.684.804	65.852.953,70	70,89
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>572.324.206</b>	<b>448.776.061,81</b>	<b>127,53</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj	226.313.303	196.837.274,58	114,97
	4222 Komunikacijska oprema	45.791.291	25.672.387,46	178,37
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	59.796.037	54.323.773,79	110,07

	<b>NAZIV</b>	<b>PLAN 2011.</b>	<b>IZVRŠENJE 2011.</b>	<b>INDEKS</b>
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema	190.411.905	136.290.633,71	<b>139,71</b>
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	20.556.511	20.272.698,03	<b>101,40</b>
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	29.455.159	15.379.294,24	<b>191,52</b>
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>130.443.585</b>	<b>143.287.457,72</b>	<b>91,04</b>
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	50.801.085	57.579.200,19	<b>88,23</b>
	4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	79.642.500	85.708.257,53	<b>92,92</b>
	4234 Prijevozna sredstva u zračnom prometu			
<b>424</b>	<b>Knjige, umj. djela i ost. izložbene vrijed.</b>	<b>1.923.175</b>	<b>1.846.416,84</b>	<b>104,16</b>
	4241 Knjige	1.554.980	1.493.094,11	<b>104,14</b>
	4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i sl.)	263.115	248.242,73	<b>105,99</b>
	4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	105.080	105.080,00	<b>100,00</b>
<b>425</b>	<b>Višegodišnje nasadi i osnovno stado</b>	<b>276.000</b>	<b>216.000,00</b>	<b>127,78</b>
	4251 Višegodišnje nasadi	20.000	0,00	<b>#DIJ/0!</b>
	4252 Osnovno stado	256.000	216.000,00	<b>118,52</b>
<b>426</b>	<b>Nemat. proizvedena imovina</b>	<b>82.671.733</b>	<b>40.109.088,95</b>	<b>206,12</b>
	4262 Ulag. u račun. programe	81.944.733	39.383.288,98	<b>208,07</b>
	4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	727.000	725.799,97	<b>100,17</b>
<b>43</b>	<b>Rashodi za nab. pl. met. i ost. pohr. vrijed.</b>	<b>3.263.000</b>	<b>3.741.432,73</b>	<b>87,21</b>
<b>431</b>	<b>Plemen. met. i ost. pohranjene vrijednosti</b>	<b>3.263.000</b>	<b>3.741.432,73</b>	<b>87,21</b>
	4312 Pohranjene knjig. umjet. djela i sl. vrijed	3.263.000	3.741.432,73	<b>87,21</b>
<b>44</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine</b>	<b>11.000.000</b>	<b>3.236.606,13</b>	<b>339,86</b>
<b>441</b>	<b>Rashodi za nabavu zaliha</b>	<b>11.000.000</b>	<b>3.236.606,13</b>	<b>339,86</b>
	4411 Strateške zalihe	11.000.000	3.236.606,13	<b>339,86</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>128.000.423</b>	<b>109.977.741,38</b>	<b>116,39</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>123.725.428</b>	<b>106.066.345,78</b>	<b>116,65</b>
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	123.725.428	106.066.345,78	<b>116,65</b>
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>1.746.865</b>	<b>2.276.944,30</b>	<b>76,72</b>
	4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.746.865	2.276.944,30	<b>76,72</b>
<b>453</b>	<b>Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima</b>	<b>1.210.000</b>	<b>346.811,33</b>	<b>348,89</b>
	4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.210.000	346.811,33	<b>348,89</b>
<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>1.318.130</b>	<b>1.287.639,97</b>	<b>102,37</b>
	4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.318.130	1.287.639,97	<b>102,37</b>



**IZVRŠENJE PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA  
DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE  
U 2010. I 2011. GODINI**

**PRIHODI POSLOVANJA**

	NAZIV	IZVRŠENJE 2010	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>107.466.351.150,58</b>	<b>107.069.669.876,26</b>	<b>99,63</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>61.808.896.416,77</b>	<b>61.088.579.331,62</b>	<b>98,83</b>
<b>611</b>	<b>Porez i prerez na dohodak</b>	<b>1.201.546.452,89</b>	<b>1.307.485.859,94</b>	<b>108,82</b>
	6111 Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	1.756.319.535,55	1.666.166.899,20	94,87
	6112 Porez i prerez na dohodak od samostalnih djelatnosti	150.124.597,23	144.309.327,04	96,13
	6113 Porez i prerez na dohodak od imovine i imovinskih prava	35.240.219,59	32.078.755,97	91,03
	6114 Porez i prerez na dohodak od kapitala	10.707.295,01	11.007.143,44	102,80
	6115 Porez i prerez na dohodak po godišnjoj prijavi	199.475.702,38	150.655.556,47	75,53
	6116 Porez i prerez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	5.322.771,66	10.115.719,92	190,05
	6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-955.643.668,53	-734.888.167,10	76,90
	6119 Povrat više ostavrenog poreza na dohodak za decentralizirane funkcije		28.040.625,00	
<b>612</b>	<b>Porez na dobit</b>	<b>6.407.083.664,71</b>	<b>7.288.029.752,77</b>	<b>113,75</b>
	6121 Porez na dobit od poduzetnika	6.252.671.682,30	7.173.696.284,32	114,73
	6122 Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge	130.866.545,40	89.426.362,01	68,33
	6123 Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti	23.545.437,01	24.907.106,44	105,78
<b>613</b>	<b>Porezi na imovinu</b>	<b>443.982.617,73</b>	<b>448.489.037,97</b>	<b>101,01</b>
	6134 Povremeni porezi na imovinu	443.982.617,73	448.489.037,97	101,01
<b>614</b>	<b>Porezi na robu i usluge</b>	<b>50.247.846.786,68</b>	<b>50.244.064.924,85</b>	<b>99,99</b>
	6141 Porez na dodanu vrijednost	37.688.520.292,39	37.718.153.978,14	100,08
	6142 Porez na promet	123.904.647,99	129.672.348,27	104,65
	6143 Posebni porezi i trošarine	11.239.712.249,50	11.215.053.502,90	99,78
	Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove	589.983.005,78	663.585.380,11	112,48
	Trošarina na energente i električnu energiju	6.200.095.197,39	5.978.412.656,04	96,42
	Trošarina na alkohol i alkoholna pića	207.445.097,30	172.082.997,95	82,95
	Trošarina na pivo	655.266.344,32	653.951.126,94	99,80
	Poseban porez na bezalkoholna pića	121.615.337,47	123.347.152,60	101,42
	Trošarina na duhanske proizvode	3.292.992.865,87	3.473.375.396,35	105,48
	Poseban porez na kavu	149.681.692,69	126.423.939,74	84,46
	Poseban porez na luksuzne proizvode	22.632.708,68	23.874.853,17	105,49
	6146 Ostali porezi na robu i usluge	524.077.914,82	514.816.671,36	98,23
	6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	48.961.853,00	30.995.151,96	63,30
	6148 Naknade za priređivanje igara na sreću	622.669.828,98	635.373.272,22	102,04
<b>615</b>	<b>Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije</b>	<b>1.644.447.503,49</b>	<b>1.766.355.801,49</b>	<b>107,41</b>
	6151 Carine i carinske pristojbe	1.644.447.503,49	1.766.355.801,49	107,41
	Carine na uvoz robe i usluga	1.429.034.722,07	1.548.668.418,30	108,37
	Carinske pristojbe	215.412.781,42	217.687.383,19	101,06
<b>616</b>	<b>Ostali prihodi od poreza</b>	<b>1.863.989.391,27</b>	<b>34.153.954,60</b>	<b>1,83</b>
	6162 Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe	1.863.989.391,27	34.153.954,60	1,83
<b>62</b>	<b>Doprinosi</b>	<b>38.712.382.061,15</b>	<b>38.605.066.634,24</b>	<b>99,72</b>
<b>621</b>	<b>Doprinosi za zdravstveno osiguranje</b>	<b>17.751.622.659,91</b>	<b>17.722.809.921,20</b>	<b>99,84</b>
	6211 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.189.854.211,88	17.166.343.699,38	99,86
	6212 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu	561.768.448,03	556.466.221,82	99,06
<b>622</b>	<b>Doprinosi za mirovinsko osiguranje</b>	<b>19.153.377.842,36</b>	<b>19.075.125.032,95</b>	<b>99,59</b>
	6221 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	19.153.377.842,36	19.075.125.032,95	99,59
<b>623</b>	<b>Doprinosi za zapošljavanje</b>	<b>1.807.381.558,88</b>	<b>1.807.131.680,09</b>	<b>99,99</b>
	6232 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.807.381.558,88	1.807.131.680,09	99,99

	NAZIV	IZVRŠENJE 2010	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>706.501.775,82</b>	<b>941.286.312,69</b>	<b>133,23</b>
<b>631</b>	<b>Pomoći od inozemnih vlada</b>	<b>13.235.488,29</b>	<b>39.130.293,69</b>	<b>295,65</b>
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	12.811.068,85	3.755.724,28	29,32
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	424.419,44	35.374.569,41	8334,81
<b>632</b>	<b>Pomoći od međunarodnih organizacija te isititucija i tijela Eu</b>	<b>615.102.283,03</b>	<b>827.431.862,53</b>	<b>134,52</b>
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	347.940.854,09	65.524.986,86	18,83
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	232.287.179,93	117.654,95	0,05
6323	Tekuće pomoći od insitucija i tijela EU	34.874.249,01	438.060.442,14	1256,11
6324	Kapitalne pomoći od insitucija i tijela EU	0,00	323.728.778,58	
<b>633</b>	<b>Pomoći iz proračuna</b>	<b>69.414.560,28</b>	<b>68.504.552,60</b>	<b>98,69</b>
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	55.743.980,87	52.123.512,36	93,51
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	13.670.579,41	6.407.987,83	46,87
6333	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijensa sredstava EU	0,00	9.864.995,32	
6334	Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijensa sredstava EU	0,00	108.057,09	
<b>634</b>	<b>Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>8.749.444,22</b>	<b>6.219.603,87</b>	<b>71,09</b>
6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	6.100.000,00	4.795.583,62	78,62
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	2.649.444,22	1.424.020,25	53,75
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>2.120.301.598,50</b>	<b>2.063.382.571,97</b>	<b>97,32</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>457.356.279,12</b>	<b>1.086.363.706,59</b>	<b>237,53</b>
6412	Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima	201.764,46	8.658,23	4,29
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	17.860.037,67	22.881.099,85	128,11
6414	Prihodi od zateznih kamata	9.052.289,13	15.204.779,93	167,97
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00	123.721.390,55	
6416	Prihodi od dividendi	111.303.091,25	286.579.199,27	257,48
6417	Prihodi od dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	318.373.976,19	637.227.818,50	200,15
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	565.120,42	740.760,26	131,08
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>1.564.971.537,63</b>	<b>900.079.330,87</b>	<b>57,51</b>
6421	Naknade za koncesije	504.936.493,78	541.769.904,85	107,29
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	97.508.586,87	77.723.625,56	79,71
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	224.875.445,61	280.393.611,33	124,69
6424	Naknade za ceste	732.613.460,35		0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	5.037.551,02	192.189,13	3,82
<b>643</b>	<b>Prihodi od kamata na dane zajmove</b>	<b>97.973.781,75</b>	<b>76.939.534,51</b>	<b>78,53</b>
6432	Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	17.840.699,14	18.329.324,68	102,74
6434	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		58.610.209,83	
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.133.082,61	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>3.525.772.355,93</b>	<b>3.767.450.257,00</b>	<b>106,85</b>
<b>651</b>	<b>Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>866.054.443,39</b>	<b>832.488.218,24</b>	<b>96,12</b>
6511	Državne upravne i sudske pristojbe	315.071.889,01	333.606.713,63	105,88
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	139.901.935,52	138.214.917,50	98,79
6514	Ostale pristojbe i naknade	411.080.618,86	360.666.587,11	87,74
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>2.659.717.912,54</b>	<b>2.934.962.038,76</b>	<b>110,35</b>
6521	Prihodi državne uprave	550.263.965,02	584.131.073,60	106,15
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.109.453.947,52	2.349.571.075,86	111,38
6527	Naknade od financijske imovine	0,00	1.259.889,30	

	NAZIV	IZVRŠENJE 2010	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>67.702.263,33</b>	<b>69.470.684,57</b>	<b>102,61</b>
<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>51.762.344,69</b>	<b>50.376.164,37</b>	<b>97,32</b>
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	2.535.750,94	839.102,18	33,09
6615	Prihodi od pruženih usluga	49.226.593,75	49.537.062,19	100,63
<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>15.939.918,64</b>	<b>19.094.520,20</b>	<b>119,79</b>
6631	Tekuće donacije	12.656.138,39	15.472.317,90	122,25
6632	Kapitalne donacije	3.283.780,25	3.622.202,30	110,31
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>524.794.679,08</b>	<b>534.434.084,17</b>	<b>101,84</b>
<b>681</b>	<b>Kazne i upravne mjere</b>	<b>511.904.153,87</b>	<b>517.868.866,64</b>	<b>101,17</b>
6811	Kazne za carinske prekršaje	63.098.259,83	46.678.265,01	73,98
6812	Kazne za devizne prekršaje	3.786.412,13	4.481.898,57	118,37
6813	Kazne za porezne prekršaje	34.730.580,40	33.042.665,01	95,14
6814	Kazne za prekršaje trgovačkih društava - privredne prijestupe	193.665,20	3.780,18	1,95
6815	Kazne za prekršaje u prometu	247.705.592,57	260.257.145,58	105,07
6816	Kazne i druge mjere u kaznenom postupku	22.348.102,09	20.740.150,36	92,80
6817	Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima	500,00	0,00	0,00
6818	Upravne mjere	605.851,47	819.602,02	135,28
6819	Ostale kazne	139.435.190,18	151.845.359,91	108,90
<b>683</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>12.890.525,21</b>	<b>16.565.217,53</b>	<b>128,51</b>
6831	Ostali prihodi	12.890.525,21	16.565.217,53	128,51

#### **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

	NAZIV	IZVRŠENJE 2010	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>318.306.051,25</b>	<b>347.008.007,12</b>	<b>109,02</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>45.932.529,11</b>	<b>44.805.882,98</b>	<b>97,55</b>
<b>711</b>	<b>Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>	<b>45.932.529,11</b>	<b>44.805.882,98</b>	<b>97,55</b>
7111	Zemljište	45.932.529,11	44.716.382,98	97,35
7112	Rudna bogatstva	0,00	89.500,00	
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>266.419.102,60</b>	<b>301.438.276,25</b>	<b>113,14</b>
<b>721</b>	<b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>263.915.272,75</b>	<b>298.919.218,56</b>	<b>113,26</b>
7211	Stambeni objekti	248.499.643,28	289.361.302,61	116,44
7212	Poslovni objekti	15.056.470,68	9.438.527,68	62,69
7214	Ostali građevinski objekti	359.158,79	119.388,27	33,24
<b>722</b>	<b>Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</b>	<b>73.107,44</b>	<b>42.493,00</b>	<b>58,12</b>
7221	Uredska oprema i namještaj	5.583,44	1.870,00	33,49
7222	Komunikacijska oprema	2.900,00	24.223,00	835,28
7225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	16.400,00	
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	64.624,00	0,00	0,00
<b>723</b>	<b>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>	<b>2.428.517,41</b>	<b>2.476.564,69</b>	<b>101,98</b>
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.245.016,41	1.469.689,70	65,46
7233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	183.501,00	1.006.874,99	548,70
<b>726</b>	<b>Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine</b>	<b>2.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	2.205,00	0,00	0,00
<b>74</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine</b>	<b>5.954.419,54</b>	<b>763.847,89</b>	<b>12,83</b>
<b>741</b>	<b>Prihodi od prodaje zaliha</b>	<b>5.954.419,54</b>	<b>763.847,89</b>	<b>12,83</b>
7411	Strateške zalihe	5.954.419,54	763.847,89	12,83

#### **PRIMCI**

	NAZIV	IZVRŠENJE 2010	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
--	-------	----------------	-----------------	--------

	NAZIV	IZVRŠENJE 2010	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>8</b>	<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>35.539.036.115,52</b>	<b>24.493.509.707,10</b>	<b>68,92</b>
<b>81</b>	<b>Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova</b>	<b>711.327.962,09</b>	<b>818.476.830,53</b>	<b>115,06</b>
<b>812</b>	<b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</b>	<b>55.814.914,62</b>	<b>86.414.043,21</b>	<b>154,82</b>
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	53.837.892,62	84.620.974,82	157,18
8122	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	1.977.022,00	1.793.068,39	90,70
<b>814</b>	<b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>0,00</b>	<b>517.812.174,54</b>	
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	517.812.174,54	
<b>816</b>	<b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>653.090.801,86</b>	<b>211.953.966,42</b>	<b>32,45</b>
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	652.519.373,85	211.578.189,92	32,42
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	571.428,01	375.776,50	65,76
<b>817</b>	<b>Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti</b>	<b>2.422.245,61</b>	<b>2.296.646,36</b>	<b>94,81</b>
8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima	1.061.156,27	555.528,39	52,35
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	1.361.089,34	1.741.117,97	127,92
<b>82</b>	<b>Primici od izdanih vrijednosnih papira</b>	<b>23.393.725.700,00</b>	<b>19.300.265.700,01</b>	<b>82,50</b>
<b>822</b>	<b>Obveznice</b>	<b>23.393.725.700,00</b>	<b>19.300.265.700,01</b>	<b>82,50</b>
8221	Obveznice - tuzemne	16.221.188.200,00	5.972.578.200,00	36,82
8222	Obveznice - inozemne	7.172.537.500,00	13.327.687.500,01	185,82
<b>83</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>7.344.826,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>832</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>	<b>7.344.826,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	7.344.826,67	0,00	0,00
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>11.426.637.626,76</b>	<b>4.374.767.176,56</b>	<b>38,29</b>
<b>841</b>	<b>Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada</b>	<b>2.288.605.480,91</b>	<b>2.170.768.013,73</b>	<b>94,85</b>
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	2.007.521.188,80	1.661.769.923,73	82,78
8414	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	281.084.292,11	508.998.090,00	181,08
<b>842</b>	<b>Primljeni zajmovi od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>120.288.585,85</b>	<b>31.224.991,95</b>	<b>25,96</b>
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	120.288.585,85	11.846.402,50	9,85
8424	Primljeni krediti i zajmovi od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0,00	19.378.589,45	
<b>844</b>	<b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>9.017.743.560,00</b>	<b>2.172.774.170,88</b>	<b>24,09</b>
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	9.017.743.560,00	2.172.774.170,88	24,09

**RASHODI POSLOVANJA**

	NAZIV	IZVRŠENJE 2010	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>120.320.833.484,23</b>	<b>119.939.510.606,11</b>	<b>99,68</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>22.295.296.292,89</b>	<b>22.769.164.891,14</b>	<b>102,13</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (bruto)</b>	<b>18.029.823.976,52</b>	<b>18.319.308.592,91</b>	<b>101,61</b>
	3111 Plaće za redovan rad	17.789.953.702,13	18.071.957.866,90	101,59
	3112 Plaće u naravi	32.062.515,08	21.092.092,69	65,78
	3113 Plaće za prekovremeni rad	92.785.487,00	110.729.998,78	119,34
	3114 Plaće za posebne uvjete rada	115.022.272,31	115.528.634,54	100,44
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>724.526.837,52</b>	<b>825.364.636,81</b>	<b>113,92</b>
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	724.526.837,52	825.364.636,81	113,92
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>3.540.945.478,85</b>	<b>3.624.491.661,42</b>	<b>102,36</b>
	3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	473.377.171,66	489.321.243,78	103,37
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.759.107.633,42	2.820.234.375,92	102,22
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	308.460.673,77	314.936.041,72	102,10
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.194.786.842,76</b>	<b>8.717.511.037,72</b>	<b>106,38</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.278.044.670,53</b>	<b>1.295.213.387,82</b>	<b>101,34</b>
	3211 Službena putovanja	208.516.925,53	203.553.116,13	97,62
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.036.178.708,47	1.052.350.538,08	101,56
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	33.349.036,53	31.721.174,89	95,12
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	7.588.558,72	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.776.381.262,72</b>	<b>2.189.102.686,14</b>	<b>123,23</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	262.484.137,51	238.890.985,01	91,01
	3222 Materijal i sirovine	213.676.959,52	211.170.566,97	98,83
	3223 Energija	566.603.308,07	619.594.734,24	109,35
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.	96.813.965,18	109.345.410,08	112,94
	3225 Sitni inventar i auto gume	27.840.389,72	29.052.766,41	104,35
	3226 Vojna oprema	428.060.984,93	825.883.063,06	192,94
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	180.901.517,79	155.165.160,37	85,77
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.691.578.092,70</b>	<b>4.713.596.217,29</b>	<b>100,47</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	649.671.761,93	595.003.084,34	91,59
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	494.070.444,96	475.730.828,73	96,29
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	104.645.704,44	93.985.874,05	89,81
	3234 Komunalne usluge	331.430.359,42	227.708.362,62	68,70
	3235 Zakupnine i najamnine	523.389.651,60	559.645.391,28	106,93
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	369.427.154,98	357.263.896,11	96,71
	3237 Intelektualne i osobne usluge	972.611.010,08	989.368.995,29	101,72
	3238 Računalne usluge	526.962.588,58	589.693.483,41	111,90
	3239 Ostale usluge	719.369.416,71	825.196.301,46	114,71
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>0,00</b>	<b>8.917.194,80</b>	
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	8.917.194,80	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>448.782.816,81</b>	<b>510.681.551,67</b>	<b>113,79</b>
	3291 Naknade za rad predst. i izvršnih tijela, povjer. i sl.	79.827.886,22	134.096.818,28	167,98
	3292 Premije osiguranja	77.405.535,35	69.633.322,77	89,96
	3293 Reprezentacija	25.971.338,68	23.771.252,00	91,53
	3294 Članarine	176.774.691,10	213.138.510,37	120,57

	NAZIV	IZVRŠENJE 2010	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
	3295 Pristojbe i naknade	0,00	1.508.008,25	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.803.365,46	68.533.640,00	77,17
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>6.925.129.501,66</b>	<b>7.596.950.961,04</b>	<b>109,70</b>
<b>341</b>	<b>Kamate za izdane vrijednosne papire</b>	<b>5.051.431.225,37</b>	<b>5.737.602.376,05</b>	<b>113,58</b>
	3411 Kamate za izdane trezorske zapise	1.489.958.367,37	739.657.022,78	49,64
	3413 Kamate za izdane obveznice	3.561.472.858,00	4.997.945.353,27	140,33
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>1.185.050.593,43</b>	<b>1.359.989.628,69</b>	<b>114,76</b>
	3421 Kam.prim kredite i zajmove od međ.org., inst.i tijela EU te inozemnih vlada	210.710.261,35	259.074.443,32	122,95
	3422 Kam.za primlj.kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin.institucija u javnom sektoru	35.069.387,59	29.026.659,31	82,77
	3423 Kam.za primlj.kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin.institucija izvan javnog sektora	939.270.944,49	1.071.888.526,06	114,12
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>688.647.682,86</b>	<b>499.358.956,30</b>	<b>72,51</b>
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	199.986.366,80	175.829.922,88	87,92
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	128.939.557,45	23.267,19	0,02
	3433 Zatezne kamate	8.903.552,72	10.129.364,80	113,77
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	350.818.205,89	313.376.401,43	89,33
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>6.582.191.841,99</b>	<b>6.555.277.305,35</b>	<b>99,59</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom s.</b>	<b>2.177.356.864,22</b>	<b>2.009.295.940,24</b>	<b>92,28</b>
	3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom s.	2.177.356.864,22	2.009.295.940,24	92,28
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>4.404.834.977,77</b>	<b>4.545.981.365,11</b>	<b>103,20</b>
	3521 Subv.kreditnim i ostalim fin.instit.izvan javnog s.	316.860.731,27	304.637.590,71	96,14
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	287.084.714,15	341.088.090,35	118,81
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	3.800.889.532,35	3.900.255.684,05	102,61
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inoz.i unutar općeg proračuna</b>	<b>5.637.994.870,10</b>	<b>4.922.717.810,38</b>	<b>87,31</b>
<b>361</b>	<b>Pomoći inozemnim vladama</b>	<b>58.593.469,38</b>	<b>39.805.502,10</b>	<b>67,94</b>
	3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama	49.412.155,50	34.346.264,14	69,51
	3612 Kapitalne pomoći inozemnim vladama	9.181.313,88	5.459.237,96	59,46
<b>362</b>	<b>Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU</b>	<b>1.386.960,25</b>	<b>1.460.854,73</b>	<b>105,33</b>
	3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	1.386.960,25	1.460.854,73	105,33
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>5.578.014.440,47</b>	<b>4.881.451.453,55</b>	<b>87,51</b>
	3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	2.689.022.803,74	2.468.916.600,10	91,81
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.888.991.636,73	2.362.708.423,18	81,78
	3633 Tekuće pomoći prorač. korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	46557421,20	
	3634 Kapitalne pomoći prorač. korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	3.269.009,07	
<b>37</b>	<b>Naknade građ.i kuć.na tem.osig.i dr. nak</b>	<b>64.885.428.977,10</b>	<b>64.660.805.237,96</b>	<b>99,65</b>
<b>371</b>	<b>Naknade građ.i kuć.na temelju osiguranja</b>	<b>50.942.556.402,29</b>	<b>50.796.476.067,73</b>	<b>99,71</b>
	3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	31.873.160.105,33	32.075.263.949,73	100,63

	NAZIV	IZVRŠENJE 2010	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
	3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	19.069.396.296,96	18.721.212.118,00	98,17
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građ.i kućan.iz proračuna</b>	<b>13.942.872.574,81</b>	<b>13.864.329.170,23</b>	<b>99,44</b>
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	13.362.039.483,57	13.192.414.181,16	98,73
	3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	580.833.091,24	671.914.989,07	115,68
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>5.800.005.157,73</b>	<b>4.717.083.362,52</b>	<b>81,33</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.504.062.388,66</b>	<b>1.470.989.170,57</b>	<b>97,80</b>
	3811 Tekuće donacije u novcu	1.504.062.388,66	1.470.989.170,57	97,80
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>830.892.908,66</b>	<b>599.003.318,14</b>	<b>72,09</b>
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizac.	409.889.178,52	304.456.694,23	74,28
	3822 Kapital.donacije građanima i kućanstvima	421.003.730,14	294.546.623,91	69,96
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>505.907.185,84</b>	<b>228.618.586,81</b>	<b>45,19</b>
	3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	326.407.539,31	35.211.169,34	10,79
	3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	179.499.646,53	193.407.417,47	107,75
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>2.959.142.674,57</b>	<b>2.418.472.287,00</b>	<b>81,73</b>
	3861 Kap.pom.kredit.i ostal. fin.inst,trg.dr.u javn.sek.	2.676.671.204,83	2.158.463.669,28	80,64
	3862 Kap.pom.kredit.i ostal. fin.ins,trg.dr.van javn.sk.	209.787.553,10	188.423.591,39	89,82
	3863 Kap.pom.poljoprivrednicima i obrtnicima	72.683.916,64	71.585.026,33	98,49

#### RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

	NAZIV	IZVRŠENJE 2010	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.553.170.669,30</b>	<b>1.485.978.176,55</b>	<b>104,52</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>60.809.148,24</b>	<b>58.851.940,22</b>	<b>103,33</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>396.084,90</b>	<b>1.988.027,48</b>	<b>19,92</b>
	4111 Zemljište	396.084,90	1.988.027,48	19,92
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>60.413.063,34</b>	<b>56.863.912,74</b>	<b>106,24</b>
	4123 Licence	31.868.531,12	40.400.696,81	78,88
	4124 Ostala prava	21.994.650,66	11.649.666,41	188,80
	4126 Ostala nematerijalna imovina	6.549.881,56	4.813.549,52	136,07
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im.</b>	<b>1.326.189.758,63</b>	<b>1.310.170.456,09</b>	<b>101,22</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>737.763.406,12</b>	<b>675.935.430,77</b>	<b>109,15</b>
	4211 Stambeni objekti	221.082.594,29	306.457.644,34	72,14
	4212 Poslovni objekti	490.020.608,54	303.624.832,73	161,39
	4214 Ostali građevinski objekti	26.660.203,29	65.852.953,70	40,48
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>394.402.047,64</b>	<b>448.776.061,81</b>	<b>87,88</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj	156.302.981,55	196.837.274,58	79,41
	4222 Komunikacijska oprema	31.748.605,44	25.672.387,46	123,67
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	79.738.709,96	54.323.773,79	146,78
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema	84.987.160,80	136.290.633,71	62,36
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	17.687.797,25	20.272.698,03	87,25
	4226 Sportska i glazbena oprema	64.754,10	0,00	0,00
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	23.872.038,54	15.379.294,24	155,22
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>128.108.823,41</b>	<b>143.287.457,72</b>	<b>89,41</b>
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	27.189.238,85	57.579.200,19	47,22
	4233 Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu	54.099.663,16	85.708.257,53	63,12



	NAZIV	IZVRŠENJE 2010	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
	4234 Prijevozna sredstva u zračnom prometu	46.819.921,40		
<b>424</b>	<b>Knjige, umj. djela i ost. izložbene vrijed.</b>	<b>3.857.648,90</b>	<b>1.846.416,84</b>	<b>208,93</b>
	4241 Knjige	3.448.011,68	1.493.094,11	230,93
	4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i sl.)	302.107,22	248.242,73	121,70
	4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	107.530,00	105.080,00	102,33
<b>425</b>	<b>Višegodišnje nasadi i osnovno stado</b>	<b>161.000,00</b>	<b>216.000,00</b>	<b>74,54</b>
	4251 Višegodišnje nasadi	161.000,00	0,00	
	4252 Osnovno stado	0,00	216.000,00	0,00
<b>426</b>	<b>Nemat. proizvedena imovina</b>	<b>61.896.832,56</b>	<b>40.109.088,95</b>	<b>154,32</b>
	4262 Ulag. u račun. programe	61.896.832,56	39.383.288,98	157,17
	4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	725.799,97	0,00
<b>43</b>	<b>Rashodi za nab. pl. met. i ost. pohr. vrijed.</b>	<b>6.136.333,03</b>	<b>3.741.432,73</b>	<b>164,01</b>
<b>431</b>	<b>Plemen. met. i ost. pohranjene vrijednosti</b>	<b>6.136.333,03</b>	<b>3.741.432,73</b>	<b>164,01</b>
	4312 Pohranjene knjig, umjet. djela i sl. vrijed	6.136.333,03	3.741.432,73	164,01
<b>44</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine</b>	<b>16.909.744,03</b>	<b>3.236.606,13</b>	<b>522,45</b>
<b>441</b>	<b>Rashodi za nabavu zaliha</b>	<b>16.909.744,03</b>	<b>3.236.606,13</b>	<b>522,45</b>
	4411 Strateške zalihe	16.909.744,03	3.236.606,13	522,45
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>143.125.685,37</b>	<b>109.977.741,38</b>	<b>130,14</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>136.080.556,49</b>	<b>106.066.345,78</b>	<b>128,30</b>
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	136.080.556,49	106.066.345,78	128,30
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>5.165.058,94</b>	<b>2.276.944,30</b>	<b>226,84</b>
	4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	5.165.058,94	2.276.944,30	226,84
<b>453</b>	<b>Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima</b>	<b>588.569,94</b>	<b>346.811,33</b>	<b>169,71</b>
	4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	588.569,94	346.811,33	169,71
<b>454</b>	<b>Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu</b>	<b>1.291.500,00</b>	<b>1.287.639,97</b>	<b>100,30</b>
	4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	1.291.500,00	1.287.639,97	100,30

#### IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

	NAZIV	IZVRŠENJE 2010	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>20.880.187.163,32</b>	<b>12.683.568.396,32</b>	<b>60,74</b>
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove</b>	<b>1.368.808.435,94</b>	<b>1.842.897.991,00</b>	<b>134,64</b>
<b>512</b>	<b>Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</b>	<b>76.662.445,62</b>	<b>85.386.821,91</b>	<b>111,38</b>
	5121 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	74.297.683,21	83.593.753,52	112,51
	5122 Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	2.364.762,41	1.793.068,39	0,00
<b>514</b>	<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>1.099.613.348,32</b>	<b>1.543.629.122,02</b>	<b>140,38</b>
	5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.099.613.348,32	1.543.629.122,02	140,38
<b>516</b>	<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>111.494.211,00</b>	<b>19.658.862,60</b>	<b>17,63</b>
	5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	57.409.733,89	10.122.588,97	17,63
	5164 Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	54.084.477,11	9.536.273,63	17,63

	NAZIV	IZVRŠENJE 2010	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
517	<b>Dani zajmovi drugim razinama vlasti</b>	<b>81.038.431,00</b>	<b>194.223.184,47</b>	<b>239,67</b>
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	81.038.431,00	194.223.184,47	239,67
53	<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>803.044.274,74</b>	<b>556.000.700,21</b>	<b>69,24</b>
531	<b>Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>669.998.896,00</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>52,24</b>
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	344.570.860,80	180.000.000,00	52,24
5314	Dionice i udjeli glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	325.428.035,20	170.000.000,00	52,24
532	<b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>	<b>990.679,63</b>	<b>660.000,00</b>	<b>66,62</b>
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	990.679,63	660.000,00	66,62
533	<b>Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>0,00</b>	<b>5.340.700,21</b>	
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija	0,00	5.340.700,21	
534	<b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora</b>	<b>132.054.699,11</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>151,45</b>
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	132.054.699,11	200.000.000,00	151,45
54	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>11.054.925.486,94</b>	<b>1.794.821.269,53</b>	<b>16,24</b>
541	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada</b>	<b>832.339.019,72</b>	<b>985.548.721,61</b>	<b>118,41</b>
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	797.219.242,96	947.427.448,84	118,84
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	20.375.155,24	33.006.839,35	162,00
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU	14.744.621,52	5.114.433,42	34,69
542	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>191.483.290,60</b>	<b>133.171.310,33</b>	<b>69,55</b>
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	190.561.989,11	132.530.570,73	69,55
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	921.301,49	640.739,60	69,55
544	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>10.014.736.049,53</b>	<b>659.937.310,75</b>	<b>6,59</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	9.317.894.765,76	285.362.434,15	3,06
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	696.841.283,77	374.574.876,60	53,75
545	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora</b>	<b>16.367.127,09</b>	<b>16.163.926,84</b>	<b>98,76</b>
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	16.367.127,09	16.163.926,84	98,76
55	<b>Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire</b>	<b>7.653.408.965,70</b>	<b>8.489.848.435,58</b>	<b>110,93</b>
551	<b>Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise</b>	<b>709.138.032,56</b>	<b>259.302.567,11</b>	<b>36,57</b>

	<b>NAZIV</b>	<b>IZVRŠENJE 2010</b>	<b>IZVRŠENJE 2011.</b>	<b>INDEKS</b>
	5511 Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji	709.138.032,56	259.302.567,11	36,57
<b>552</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice</b>	<b>6.944.270.933,14</b>	<b>8.230.545.868,47</b>	<b>118,52</b>
	5521 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	3.289.265.933,14	2.689.440.868,47	81,76
	5522 Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	3.655.005.000,00	5.541.105.000,00	151,60

**RAČUN FINANCIRANJA ZA  
2011. GODINU**

B. RAČUN FINANCIRANJA

	NAZIV	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
	<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>14.885.810.859</b>	<b>14.008.810.899,28</b>	<b>94,11</b>
		<b>2.152.000.000</b>		
	<b>Promjena u stanju depozita državnog proračuna</b>		<b>2.198.869.588,50</b>	
<b>8</b>	<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>24.474.903.903</b>	<b>24.493.509.707,10</b>	<b>100,08</b>
<b>81</b>	<b>Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova</b>	<b>1.080.984.774</b>	<b>818.476.830,53</b>	<b>75,72</b>
<b>812</b>	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	<b>47.415.260</b>	<b>86.414.043,21</b>	182,25
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	47.415.260	84.620.974,82	178,47
8122	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu		1.793.068,39	
<b>814</b>	<b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>748.000.000</b>	<b>517.812.174,54</b>	<b>69,23</b>
8141	Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru	748.000.000	517.812.174,54	69,23
<b>816</b>	<b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>283.369.514</b>	<b>211.953.966,42</b>	<b>74,80</b>
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	283.369.514	211.578.189,92	74,67
8164	Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima	0	375.776,50	
<b>817</b>	<b>Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.296.646,36</b>	<b>104,39</b>
8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima	1.600.000	555.528,39	34,72
8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima	600.000	1.741.117,97	290,19
<b>82</b>	<b>Primici od izdanih vrijednosnih papira</b>	<b>20.679.623.745</b>	<b>19.300.265.700,01</b>	<b>93,33</b>
<b>821</b>	<b>Trezorski zapisi (neto)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8211	Trezorski zapisi - tuzemni	0	0,00	0,00
<b>822</b>	<b>Obveznice</b>	<b>20.679.623.745</b>	<b>19.300.265.700,01</b>	<b>93,33</b>
8221	Obveznice - tuzemne	7.350.000.000	5.972.578.200,00	81,26
8222	Obveznice - inozemne	13.329.623.745	13.327.687.500,01	99,99
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>2.714.295.384</b>	<b>4.374.767.176,56</b>	<b>161,18</b>
<b>841</b>	<b>Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada</b>	<b>2.714.295.384</b>	<b>2.170.768.013,73</b>	<b>79,98</b>
8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija	1.972.695.384	1.661.769.923,73	84,24
8414	Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	741.600.000	508.998.090,00	68,64
<b>842</b>	<b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>0</b>	<b>31.224.991,95</b>	
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto)	0	11.846.402,50	
8424	Primljeni krediti i zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	19.378.589,45	
<b>844</b>	<b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>0</b>	<b>2.172.774.170,88</b>	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto)	0	2.172.774.170,88	

	NAZIV	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>11.741.093.044</b>	<b>12.683.568.396,32</b>	<b>108,03</b>
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove</b>	<b>1.233.123.500</b>	<b>1.842.897.991,00</b>	<b>149,45</b>
<b>512</b>	<b>Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</b>	<b>45.000.000</b>	<b>85.386.821,91</b>	<b>189,75</b>
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	45.000.000	83.593.753,52	185,76
5122	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	0	1.793.068,39	0,00
<b>514</b>	<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.543.629.122,02</b>	<b>154,36</b>
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000.000	1.543.629.122,02	154,36
<b>516</b>	<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>20.123.500</b>	<b>19.658.862,60</b>	<b>97,69</b>
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	8.123.500	10.122.588,97	124,61
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima	12.000.000	9.536.273,63	79,47
<b>517</b>	<b>Dani zajmovi drugim razinama vlasti</b>	<b>168.000.000</b>	<b>194.223.184,47</b>	<b>115,61</b>
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	168.000.000	194.223.184,47	115,61
<b>53</b>	<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>558.713.244</b>	<b>556.000.700,21</b>	<b>99,51</b>
<b>531</b>	<b>Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>350.000.000</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
5312	Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru	180.000.000	180.000.000,00	100,00
5314	Dionice i udjeli glavnici ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	170.000.000	170.000.000,00	100,00
<b>532</b>	<b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>	<b>2.000.000</b>	<b>660.000,00</b>	<b>33,00</b>
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.000.000	660.000,00	33,00
<b>533</b>	<b>Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>6.713.244</b>	<b>5.340.700,21</b>	<b>79,55</b>
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih finansijskih institucija	6.713.244	5.340.700,21	79,55
<b>534</b>	<b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora</b>	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	200.000.000	200.000.000,00	100,00
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>1.901.024.933</b>	<b>1.794.821.269,53</b>	<b>94,41</b>
<b>541</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada</b>	<b>1.042.554.608</b>	<b>985.548.721,61</b>	<b>94,53</b>
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija	1.037.450.714	947.427.448,84	91,32
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU	0	33.006.839,35	
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU	5.103.894	5.114.433,42	100,21
<b>542</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>143.376.200</b>	<b>133.171.310,33</b>	<b>92,88</b>
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	142.651.200	132.530.570,73	92,91
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	725.000	640.739,60	88,38
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>698.930.198</b>	<b>659.937.310,75</b>	<b>94,42</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	307.971.723	285.362.434,15	92,66
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija	390.958.475	374.574.876,60	95,81
<b>545</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora</b>	<b>16.163.927</b>	<b>16.163.926,84</b>	<b>100,00</b>
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	16.163.927	16.163.926,84	100,00
<b>55</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire</b>	<b>8.048.231.367</b>	<b>8.489.848.435,58</b>	<b>105,49</b>
<b>551</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise</b>	<b>0</b>	<b>259.302.567,11</b>	
5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji	0	259.302.567,11	
<b>552</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice</b>	<b>8.048.231.367</b>	<b>8.230.545.868,47</b>	<b>102,27</b>
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji	2.543.231.367	2.689.440.868,47	105,75
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu	5.505.000.000	5.541.105.000,00	100,66

**RAČUN FINANCIRANJA ZA 2011. GODINU - ANALITIKA**

<b>B. RAČUN FINANCIRANJA - ANALITIKA</b>					
		NAZIV	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>NETO FINANCIRANJE</b>			<b>14.885.810.859,00</b>	<b>14.008.810.899,28</b>	<b>94,11</b>
			2.152.000.000		
<b>Promjena u stanju depozita državnog proračuna</b>				<b>2.198.869.588,50</b>	
<b>8</b>	<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>		<b>24.474.903.903</b>	<b>24.493.509.707,10</b>	<b>100,08</b>
<b>Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova</b>			<b>1.080.984.774</b>	<b>818.476.830,53</b>	<b>75,72</b>
<b>812</b>	<b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</b>		<b>47.415.260</b>	<b>86.414.043,21</b>	<b>182,25</b>
	8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	47.415.260	84.620.974,82	178,47
	8122	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u inozemstvu	0	1.793.068,39	
<b>814</b>	<b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>		<b>748.000.000</b>	<b>517.812.174,54</b>	<b>69,23</b>
	8141	Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru - dugoročni	748.000.000	517.812.174,54	69,23
<b>816</b>	<b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>		<b>283.369.514</b>	<b>211.953.966,42</b>	<b>74,80</b>
	8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	283.369.514	211.578.189,92	74,67
	8164	Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima	0	375.776,50	
<b>817</b>	<b>Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti</b>		<b>2.200.000</b>	<b>2.296.646,36</b>	<b>104,39</b>
	8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima - dugoročni	1.600.000	555.528,39	34,72
	8174	Povrat zajmova danih općinskim proračunima - dugoročni	600.000	1.741.117,97	290,19
<b>82</b>	<b>Primici od prodaje vrijednosnih papira</b>		<b>20.679.623.745</b>	<b>19.300.265.700,01</b>	<b>93,33</b>
<b>821</b>	<b>Trezorski zapisi (neto)</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	8211	Trezorski zapisi - tuzemni	0	0,00	0,00
<b>822</b>	<b>Obveznice</b>		<b>20.679.623.745</b>	<b>19.300.265.700,01</b>	<b>93,33</b>
	8221	Obveznice - tuzemne	7.350.000.000	5.972.578.200,00	81,26
	8222	Obveznice - inozemne	13.329.623.745	13.327.687.500,01	99,99
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>		<b>2.714.295.384</b>	<b>4.374.767.176,56</b>	<b>161,18</b>
<b>841</b>	<b>Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih financijskih organizacija</b>		<b>2.714.295.384</b>	<b>2.170.768.013,73</b>	<b>79,98</b>
	8413	Primljeni zajmovi od međunarodnih financijskih organizacija	1.972.695.384	1.661.769.923,73	84,24
<b>Zajmovi Svjetske banke</b>					
	841320108	08050 Zajam za Hrvatski projekt tehnološkog razvitka, IBRD br.73200-HR	14.541.585	43.651.472,36	300,18
	841320111	06505,22005 Zajam za Projekt socijalnog i gospodarskog oporavka na područjima od posebne državne skrbi, IBRD FSL br. 72830-HR	1.066.290	0,00	0,00
	841320113	06005,07505 Zajam za Projekt zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području, IBRD br. 72260-HR	60.000.000	0,00	0,00
	841320114	08050 Zajam za Projekt unaprjeđenja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD br. 73320-HR	62.248.418	62.004.207,00	99,61
	841320115	10005 Zajam za Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD br. 73070-HR	1.550.000	0,00	0,00
	841320116	10005 Zajam za Projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu IBRD 75980-HR	49.458.031	45.041.477,15	91,07
	841320118	06005 Zajam za Projekt pravnog i institucionalnog usklađivanja u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU, IBRD 73600	72.158.000	79.596.107,50	110,31
	841320121	02515 Zajam za Projekt modernizacije Porezne uprave, IBRD br. 74710-HR	3.158.760	10.394.655,73	329,07
	841320122	06205 Zajam za Projekt unutarnjih voda, IBRD br. 74530 - HR	128.000.000	215.557.872,84	168,40
	841320124	05530 Predzajam za pripremu Projekta ulaganja u zaštitu prirode, IBRD PPA_br.P4500-HR	0	48.478,82	
	841320126	05530 Zajam za projekt integracije u EU Natura 2000	6.746.000	8.577.922,27	127,16
	841320127	11005 Zajam za projekt potpore pravosudnom sektoru, IBRD 78880-HR	12.806.457	18.927.837,66	147,80
	841320128	04020 Zajam za Projekt ublažavanja i prilag. rizika od katastrofa	0,00	0,00	
	841320129	06005,07505 Zajam za Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobal.područ.IBRD 7640 (II faza)	0,00	65.856.199,13	
	841320130	04020 Predzajam za pripremu Projekta implement.integr.sustava zemlj.adminis. IBRD P459	5.900.000,00	5.681.347,89	96,29
	841320131	Zajam za razvojnu politiku u fiskalnom, socijalnom i financ.sektoru, IBRD 80630 u pripremi	1.470.000.000,00	1.106.092.500,00	75,24
	841320132	11005 Projekt implem. integr. sustava zemlj. admin IBRD 8086		339.845,38	
<b>Ukupno Svjetska banka</b>			<b>1.887.633.541</b>	<b>1.661.769.923,73</b>	<b>88,03</b>
<b>Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe</b>					
	841320404	06505 Zajam za Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima, CEB br. F/P 1498	11.000.000	0,00	0,00
	841320406	05560 Zajam za Projekt istraživanja, obnove i revitalizacije kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol, CEB br. F/P 1511	35.790.000	0,00	0,00
	841320407	10005 Zajam za Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u RH, CEB br. F/P 1576	38.206.843	0,00	0,00



		NAZIV	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
841320409		Zajam za Projekt obnove i nadogradnje zatvora u Zagrebu	65.000	0,00	0,00
		<b>Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe</b>	<b>85.061.843</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8414		Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU	741.600.000	508.998.090,00	68,64
		<b>Zajmovi Europske investicijske banke</b>			
841420202	06505	Okvirni višesektorski zajam za komunalnu infrastrukturu za Program integralnog razvoja lokalne zajednice, EIB br.22881	81.000.000	66.911.490,00	82,61
841420205	02506	Zajam za Projekt sufinanciranja EU ISPA-IPA 2007-2011	660.600.000	442.086.600,00	0,00
		<b>Ukupno Europska investicijska banka</b>	<b>741.600.000</b>	<b>66.911.490,00</b>	<b>9,02</b>
<b>842</b>		<b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u</b>	<b>0</b>	<b>31.224.991,95</b>	
8422		Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto)	0	11.846.402,50	
8424		Primljeni krediti i zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	19.378.589,45	
<b>844</b>		<b>Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog</b>	<b>0</b>	<b>2.172.774.170,88</b>	
8443		Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto)	0	2.172.774.170,88	

		NAZIV	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
5		<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>11.741.093.044</b>	<b>12.683.568.396,32</b>	<b>108,03</b>
51		<b>Izdaci za dane zajmove</b>	<b>1.233.123.500</b>	<b>1.842.897.991,00</b>	<b>149,45</b>
512		<b>Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima</b>	<b>45.000.000</b>	<b>85.386.821,91</b>	<b>189,75</b>
	5121	<i>Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu</i>	<i>45.000.000</i>	<i>83.593.753,52</i>	<i>185,76</i>
		04605 Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata	30.000.000	34.578.470,04	115,26
		07520 Društveno poticana stanogradnja	8.000.000	43.250.535,09	540,63
		07520 Zajmovi za poticanje prodaje stanova	7.000.000	5.764.748,39	82,35
	5122	04805 Administracija i upravljanje		1.793.068,39	
514		<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.543.629.122,02</b>	<b>154,36</b>
	5141	<i>Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru</i>	<i>1.000.000.000</i>	<i>1.543.629.122,02</i>	<i>154,36</i>
		02506 Jamstvena pričuva	1.000.000.000	1.543.629.122,02	154,36
516		<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>20.123.500</b>	<b>19.658.862,60</b>	<b>97,69</b>
	5161	<i>Dani zajmovi trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora</i>	<i>123.500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	5163	04605 Obnova voznog parka	93.500	0,00	0,00
		09005 Administracija i upravljanje	30.000	0,00	0,00
		<i>Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora</i>	<i>8.000.000</i>	<i>10.122.589</i>	<i>126,53</i>
		05065 Jamstvo za malo gospodarstvo	8.000.000	10.122.588,97	126,53
	5164	05065 <i>Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima</i>	<i>12.000.000</i>	<i>9.536.273,63</i>	<i>79,47</i>
517		<b>Dani zajmovi drugim razinama vlasti</b>	<b>168.000.000</b>	<b>194.223.184,47</b>	<b>115,61</b>
	5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna	168.000.000	194.223.184,47	115,61
		06205 Projekt Unutarne vode-zajam IBRD-a br. 74530-HR - darovnica iz zajma	108.000.000	128.366.985,34	118,86
		Projekt zaštite Jadrana od onečišćenja, IBRD i domaća komponenta	60.000.000	65.856.199,13	109,76
53		<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>558.713.244</b>	<b>556.000.700,21</b>	<b>99,51</b>
531		<b>Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>350.000.000</b>	<b>350.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
	5312	<i>Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru</i>	<i>180.000.000</i>	<i>180.000.000,00</i>	<i>100,00</i>
		02506 Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a - poticanje izvoza, infrastrukture, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva)	180.000.000	180.000.000	100,00
	5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	170.000.000	170.000.000,00	100,00
		05005 Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju	170.000.000	170.000.000,00	100,00
532		<b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>	<b>2.000.000</b>	<b>660.000,00</b>	<b>33,00</b>
	5321	<i>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</i>	<i>2.000.000</i>	<i>660.000,00</i>	<i>33,00</i>
		02506 Ulaganja u temeljni kapital	1.000.000	0,00	0,00
		06005 Projekti od zajedničkog interesa	1.000.000	660.000,00	66,00
533		<b>Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>6.713.244</b>	<b>5.340.700,21</b>	<b>79,55</b>
	5332	<i>Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija</i>	<i>6.713.244</i>	<i>5.340.700,21</i>	<i>79,55</i>
		02506 Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama	6.713.244	5.340.700,21	79,55
534		<b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora</b>	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
	5341	<i>Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora</i>	<i>200.000.000</i>	<i>200.000.000,00</i>	<i>100,00</i>
		06505 Udio u glavnici trgovačkog društva "Bina-Istra"	200.000.000	200.000.000,00	100,00
54		<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>1.901.024.933</b>	<b>1.794.821.269,53</b>	<b>94,41</b>
541		<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU</b>	<b>1.042.554.608</b>	<b>985.548.721,61</b>	<b>94,53</b>
	5413	<i>Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija</i>	<i>1.037.450.714</i>	<i>947.427.448,84</i>	<i>91,32</i>
	541320200	02506 Otplata glavnice - Projekt obnove željezničkih lokomotiva - EBRD 733	17.500.008	15.668.340,48	89,53
	541320300	02506 Otplata glavnice - Projekt veletržnica - EBRD 627	2.351.412	2.386.827,80	101,51
	541320400	02506 Otplata glavnice na Zajam za tržište kapitala IBRD - 39990-HR	4.428.401	4.475.786,34	101,07
	541320604	02506 Otplata glavnice za projekt u sektoru cesta - IBRD 38690-HR	59.504.400	56.774.305,59	95,41
	541320700	02506 Otplata glavnice za Projekt hitne obnove prometa i razminiranja - IBRD - 41040-HR	54.707.915	55.290.211,94	101,06
	541320800	02506 Otplata glavnice za Projekt razvoja službi za potporu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava IBRD - 39880-HR	8.699.520	8.442.243,06	97,04
	541320900	02506 Otplata glavnice - Projekt oporavka investicija Alpe Jadran banka - u stečaju IBRD 42490-HR	1.237.701	1.254.343,80	101,34
	541321100	02506 Otplata glavnice -Projekt tehničke pomoći IBRD - 39890-HR	2.520.000	2.209.092,90	87,66

			NAZIV	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
	541321200	02506	Otplata glavnice -Projekt tehničke pomoći u svezi s institucionalnim i zakonodavnim promjenama s ciljem razvoja privatnog sektora, IBRD - 44600-HR	4.342.680	3.806.898,23	87,66
	541321300	02506	Otplata glavnice - Projekt obnove dijela područja istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema, IBRD 43510-HR	26.638.034	26.921.561,93	101,06
	541321400	02506	Otplata glavnice - Projekt osuvremenjivanja i restrukturiranja željeznica - IBRD 44330-HR	62.682.132	63.525.010,27	101,34
	541321500	02506	Otplata glavnice - Projekt zdravstvenog sustava IBRD 45130-HR	15.561.600	14.104.502,54	90,64
	541321800	02506	Otplata glavnice - Prilagodba financijskog sektora i poduzeća - EFSAL - IBRD 41590-HR	60.046.119	60.909.588,26	101,44
	541321900	02506	Otplata glavnice - Projekt hitne obnove -IBRD 37600-HR	48.293.520	45.395.234,51	94,00
	541322000	02506	Otplata glavnice - Projekt obnove i zaštite obalnih šuma IBRD 41190-HR	22.939.800	22.206.159,99	96,80
	541322101	02506	Otplata glavnice na kredite Hrvatskih željeznica - EUROFIMA No. 2547	73.400.000	74.610.300,00	101,65
	541323303	02506	Otplata glavnice - Projekt tehničke pomoći u vezi sa stečajevima, IBRD 46130-HR	2.743.200	2.486.342,75	90,64
	541323000	02506	Otplata glavnice - Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra IBRD 46740 HR	19.056.389	19.274.823,36	101,15
	541323304	02506	Otplata glavnice - Zajam za strukturnu prilagodbu (SAL), IBRD 46410 - HR	121.200.000	106.246.849,00	87,66
	541323301	02506	Otplata glavnice - Projekt olakšavanja trgovine i transporta u jugoistočnoj Europi, IBRD 45820-HR	10.138.008	10.254.429,36	101,15
	541323307	02506	Otplata glavnice - Projekt ulaganja u mirovinski sustav, IBRD 46720-HR	11.820.853	10.455.012,50	88,45
	541323315	02506	Otplata glavnice - Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070-HR	22.753.993	22.968.694,59	100,94
	541323313	02506	Otplata glavnice - Hrvatski projekt tehnološkog razvoja, IBRD 73200-HR	22.342.882	19.180.496,71	85,85
	541323314	02506	Otplata glavnice - Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD 73320-HR	50.703.947	45.623.939,04	89,98
	541323308	02506	Otplata glavnice - Kontrola zagađivanja obalnih gradova, IBRD 72260-HR	28.992.582	1.884.801,63	6,50
	541323311	02506	Otplata glavnice - Projekt gospodarskog i socijalnog oporavka, IBRD 72830 HR	25.750.622	26.000.092,79	100,97
	541323317 54	02506	Otplata glavnice - Projekt pravnog i institucionalnog usklađivanja u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU, IBRD 73600-HR	14.218.279	46.125.303,75	324,41
		02506	EIB (541323302+541323310)	32.616.249	0,00	0,00
		02506	CEB (541323312+541323305+541323200+541323100+54132600)	188.760.468	157.570.007,46	83,48
	541320000	10015	Opremanje zdravstvenih ustanova	21.500.000	21.376.248,26	99,42
	5414		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija		33.006.839,35	
	5416		Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU	5.103.894	5.114.433	100,21
			Kredit za pamuk USDA-PL-480	3.310.594	3.458.904,54	104,48
			Kredit za suncokretovo ulje USDA	1.793.300	1.655.528,88	92,32
<b>542</b>			<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>143.376.200</b>	<b>133.171.310,33</b>	<b>92,88</b>
			<i>Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - neto</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	5422		<i>Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru</i>	<i>142.651.200</i>	<i>132.530.570,73</i>	<i>92,91</i>
	542220001	02506	Otplata glavnice - Hrvatske željeznice, ug. G - 18/03	27.114.370	27.817.344,68	102,59
	542220003	02506	Tehnološka obnova brodogradilišta (TOB)	12.630.009	14.752.340,35	0,00
	542220002	02506	Otplata glavnice - HŽ G-17/03	44.487.890	45.532.250,20	102,35
		02506	PIK Vrbovec RG-06/02	14.504.848		0,00
	542220004	02506	PIK Vrbovec RG-22/01	4.319.349	4.393.214,07	101,71
	542220005	02506	PIK Vrbovec RG-09/01	3.770.514	3.816.586,83	101,22
	542220007	02506	TLM-HBOR G-13/04	949.562	962.700,13	101,38
	542220006	02506	TLM-HBOR G-10/04	12.374.658	12.552.869,82	101,44
	542220099	02506	Program pomoći BiH u sustavu znanosti, obrazovanja i športa	22.500.000	22.703.264,65	100,90
	5424			725.000	640.739,60	
<b>544</b>			<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>698.930.198</b>	<b>659.937.310,75</b>	<b>94,42</b>
	5443		<i>Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - neto</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	
	5443		<i>Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora</i>	<i>307.971.723</i>	<i>285.362.434,15</i>	<i>92,66</i>
	544320001	02506	Zaba - nekretnine Ksaver	847.337	858.282,31	101,29
	544320002	02506	Zaba - nekretnine Gajeva	2.601.815	2.635.425,25	101,29
	544320007	02506	Sindicirani kredit HŽ 77 mln EUR (ZABA, PBZ,SBS, ERSTE/2003)	62.797.778	63.931.388,92	101,81

		NAZIV	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
544320005	02506	Valjaonica cijevi Sisak 2006	5.684.793	4.848.310,42	85,29
544320000	02515	Zgrada Porezne uprave	3.700.000	3.001.614,14	81,12
544320000	04005	Nadogradnja digitalno-radio komunikacijske mreže MUP-a TETRA MUPNET	21.000.000	20.858.600,00	99,33
544320000	06025	Opremanje Hrvatske agencije za hranu	500.000	493.061,70	98,61
	06030	Agencija za plaćanje u poljoprivredi	1.500.000		0,00
544320099	08043	Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti	13.500.000	13.728.371,64	101,69
544320099	08043	Sveučilište u Splitu	58.000.000	40.880.058,24	70,48
544320099	08043	Sveučilište u Rijeci	57.400.000	57.951.294,20	100,96
544320099	08043	Sveučilište u Zagrebu	76.390.000	72.126.067,33	94,42
544320000	11005	Upravni sud RH (otplata kredita)	2.250.000	2.249.979,51	100,00
544320008	11005	Visoki trgovački sud RH (otplata kredita)	1.800.000	1.799.980,49	100,00
5446		<i>Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija</i>	<i>390.958.475</i>	<i>374.574.876,60</i>	<i>95,81</i>
544620012	02506	Zajam za izgradnju cesta Bechtel A (EXIM BANK)	89.492.838	81.800.928,55	91,40
544620013		Zajam za izgradnju cesta Bechtel B (EXIM BANK)	59.668.435	54.539.933,85	91,41
544620002	02506	HŽ - zajam za modernizaciju KfW - 10725	51.380.000	52.119.970,01	101,44
544620003	02506	HŽ - zajam za modernizaciju KfW - 11272	33.958.510	34.373.460,79	101,22
544620004	02506	HŽ - zajam za modernizaciju KfW - 11273	19.230.800	19.465.787,79	101,22
544620005	02506	HŽ - zajam za modernizaciju KfW - 12900	27.550.690	27.894.341,70	101,25
544620006	02506	HŽ - West LB 2003	24.964.375	25.441.656,60	101,91
544620007	02506	HŽ - West LB komercijalni 2003	4.405.479	4.454.256,79	101,11
544620009	02506	US Exim Lockheed Martin - Tranša A	27.204.822	24.504.063,28	90,07
544620010	02506	US Exim Lockheed Martin - Tranša B	21.684.670	19.531.924,13	90,07
544620011	02506	US Exim Lockheed Martin - Tranša C	7.664.856	6.903.924,03	90,07
544620008	02506	TLM - West LB	22.353.000	22.674.926,08	101,44
544620001	04805	Diplomatski i konzularni poslovi u inozemstvu	1.400.000	869.703,00	62,12
<b>545</b>		<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora</b>	<b>16.163.927</b>	<b>16.163.926,84</b>	<b>100,00</b>
	5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	16.163.927	16.163.926,84	100,00
	03005	Funkcioniranje oružanih snaga RH	16.163.927	16.163.926,84	100,00
<b>55</b>		<b>Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire</b>	<b>8.048.231.367</b>	<b>8.489.848.435,58</b>	<b>105,49</b>
<b>551</b>		<b>Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise</b>	<b>0</b>	<b>259.302.567,11</b>	<b>0,00</b>
	5511	<i>Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise - neto</i>	<i>0</i>	<i>259.302.567,11</i>	<i>92,90</i>
<b>552</b>		<b>Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice</b>	<b>8.048.231.367</b>	<b>8.230.545.868,47</b>	<b>102,27</b>
	5521	<i>Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji</i>	<i>2.543.231.367</i>	<i>2.689.440.868,47</i>	<i>105,75</i>
	552120200	02506 Velike obveznice serije A II (Erste banka)	43.483.177	44.095.344,42	101,41
	552120200	02506 Velike obveznice serije A II (Splitska banka)	41.197.925	41.778.096,55	101,41
	552120300	02506 Obveznice PBZ III serija A	77.480.400	78.476.232,16	101,29
	552120500	02506 DAB obveznice II serija D	29.153.770	29.528.093,78	101,28
	552120600	02506 DAB obveznice III serija B	80.341.005	81.373.603,20	101,29
	552120700	02506 DAB obveznice IV serija C	39.907.013	40.419.404,07	101,28
		02506 Velike obveznice 1	2.231.668.077	2.373.770.094,29	106,37
	5522	02506 <i>Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu</i>	<i>5.505.000.000</i>	<i>5.541.105.000,00</i>	<i>100,66</i>
		02506 Euro-EUR obveznice III (750 mln EUR)	5.505.000.000	5.541.105.000,00	100,66

**POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE  
HRVATSKE ZA 2011. GODINU PO PRORAČUNSKIM  
KORISNICIMA**

**ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA**

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>UKUPNO</b>		<b>134.030.120.790</b>	<b>134.109.057.178,98</b>	<b>100,06</b>
<b>010</b>		<b>262.065.000</b>	<b>241.292.103,52</b>	<b>92,07</b>
01005	Hrvatski sabor	145.569.000	138.634.664,39	95,24
01015	Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa	3.122.500	2.135.419,02	68,39
01020	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	113.373.500	100.522.020,11	88,66
<b>013</b>	<b>URED PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI</b>	<b>1.219.000</b>	<b>854.143,55</b>	<b>70,07</b>
01305	Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	1.219.000	854.143,55	70,07
<b>015</b>	<b>URED PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>55.174.000</b>	<b>44.708.989,51</b>	<b>81,03</b>
01505	Ured Predsjednika Republike Hrvatske	55.174.000	44.708.989,51	81,03
<b>017</b>	<b>USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>57.284.461</b>	<b>49.153.083,62</b>	<b>85,81</b>
01705	Ustavni sud Republike Hrvatske	57.284.461	49.153.083,62	85,81
<b>018</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA</b>	<b>19.903.870</b>	<b>16.854.606,91</b>	<b>84,68</b>
01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	19.903.870	16.854.606,91	84,68
<b>020</b>	<b>VLADA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>213.225.052</b>	<b>213.057.313,37</b>	<b>99,92</b>
02005	Vlada Republike Hrvatske	29.434.500	27.798.701,78	94,44
02006	Ured Predsjednice Vlade Republike Hrvatske	2.723.500	2.400.900,52	88,15
02010	Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge	40.594.252	55.876.982,77	137,65
02021	Savjet za nacionalne manjine	42.536.818	42.293.441,44	99,43
02025	Ured za nacionalne manjine	15.440.673	10.617.885,05	68,77
02030	Ured za zakonodavstvo	8.228.000	7.764.648,92	94,37
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	42.107.646	38.354.583,94	91,09
02040	Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske	3.836.000	2.978.262,92	77,64
02042	Ured za protokol Vlade RH	1.585.000	1.447.459,80	91,32
02044	Ured Vlade RH za unutarnju reviziju	1.861.850	1.747.084,82	93,84
02046	Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom	6.179.000	5.352.555,81	86,62
02050	Ured za odnose s javnošću	5.345.500	4.399.398,53	82,30
02087	Ured za ljudska prava	5.179.863	5.509.002,40	106,35
02089	Ured za socijalno partnerstvo	1.343.000	1.149.938,79	85,62
02090	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	4.489.750	3.344.863,82	74,50
02092	Ured za ravnopravnost spolova	2.339.700	2.021.602,06	86,40
<b>022</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E-HRVATSKU</b>	<b>18.399.567</b>	<b>16.284.838,92</b>	<b>88,51</b>
02205	Središnji državni ured za e-Hrvatsku	18.399.567	16.284.838,92	88,51
<b>023</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU</b>	<b>19.159.000</b>	<b>19.996.457,66</b>	<b>104,37</b>
02305	Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU	19.159.000	19.996.457,66	104,37
<b>024</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM</b>	<b>5.990.675</b>	<b>5.990.657,58</b>	<b>100,00</b>
02405	Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom	5.990.675	5.990.657,58	100,00
<b>025</b>	<b>MINISTARSTVO FINACIJA</b>	<b>23.969.310.688</b>	<b>24.584.290.793,79</b>	<b>102,57</b>
02505	Ministarstvo financija	226.933.516	189.098.828,33	83,33
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	22.171.164.123	22.846.278.382,85	103,05
02510	Carinska uprava	619.895.942	591.709.636,04	95,45
02515	Porezna uprava	879.980.262	887.797.024,67	100,89
02520	Financijska policija	32.314.190	31.304.095,93	96,87
02535	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	30.595.755	30.343.902,83	99,18
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	8.426.900	7.758.923,14	92,07
<b>027</b>	<b>RH SIGURNOSNO-OBVJEŠTAJNA AGENCIJA</b>	<b>364.359.000</b>	<b>359.031.417,54</b>	<b>98,54</b>
02705	RH SIGURNOSNO-OBVJEŠTAJNA AGENCIJA	364.359.000	359.031.417,54	98,54
<b>030</b>	<b>MINISTARSTVO OBRANE</b>	<b>5.059.132.617</b>	<b>5.024.667.202,10</b>	<b>99,32</b>
03005	Ministarstvo obrane	5.059.132.617	5.024.667.202,10	99,32

<b>KORISNIK PRORAČUNA</b>		<b>PLAN 2011.</b>	<b>IZVRŠENJE 2011.</b>	<b>INDEKS</b>
<b>040</b>	<b>MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA</b>	<b>4.902.052.996</b>	<b>4.888.165.345,73</b>	<b>99,72</b>
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	4.481.473.733	4.471.910.583,26	99,79
04030	Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	185.712.726	177.770.671,73	95,72
21908	Hrvatska vatrogasna zajednica	16.802.619	10.635.882,04	63,30
28305	Državna uprava za zaštitu i spašavanje	168.910.107	167.134.789,69	98,95
04035	Hrvatski centar za razminiranje	234.866.537	238.484.090,74	101,54
<b>046</b>	<b>MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI</b>	<b>4.033.320.300</b>	<b>4.037.753.788,20</b>	<b>100,11</b>
04605	Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti	4.012.276.290	4.019.447.066,03	100,18
04630	Obiteljski centri	21.044.010	18.306.722,17	86,99
<b>048</b>	<b>MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA</b>	<b>555.244.000</b>	<b>584.306.418,94</b>	<b>105,23</b>
04805	Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija	555.244.000	584.306.418,94	105,23
<b>050</b>	<b>MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA</b>	<b>38.741.697.069</b>	<b>38.613.158.397,40</b>	<b>99,67</b>
05005	Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva	720.998.277	687.700.821,62	95,38
05010	Ravnateljstvo za robne zalihe	25.432.870	12.299.752,32	48,36
05020	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	35.528.777.645	35.475.966.234,55	99,85
05025	Hrvatski zavod za zapošljavanje	2.083.654.428	2.072.878.498,43	99,48
05030	Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	68.567.641	57.472.940,68	83,82
05045	Središnji registar osiguranika	77.251.453	90.157.918,78	116,71
05065	Agencije u gospodarstvu	175.335.323	158.258.351,11	90,26
44014	Agencija za javno-privatno partnerstvo	6.903.466	5.996.756,36	86,87
44389	Agencija za opremu pod tlakom	5.141.900	3.429.741,38	66,70
44508	Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca	88.830.021	66.328.837,50	74,67
46237	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo	74.459.936	82.503.015,87	110,80
05070	Državni zavod za mjeriteljstvo	20.731.415	20.427.477,16	98,53
05075	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	18.858.639	18.062.713,44	95,78
05080	Hrvatski zavod za norme	13.502.804	11.926.537,95	88,33
05085	Hrvatska akreditacijska agencija	8.586.574	8.007.151,36	93,25
<b>055</b>	<b>MINISTARSTVO KULTURE</b>	<b>954.116.719</b>	<b>955.171.636,45</b>	<b>100,11</b>
05505	Ministarstvo kulture	486.363.066	491.844.631,96	101,13
05530	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	65.610.030	62.272.807,97	94,91
05535	Arhivi	81.362.161	81.356.339,03	99,99
05540	Muzeji i galerije	87.760.233	87.758.545,21	100,00
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	233.021.229	231.939.312,28	99,54
01046	Ansambl Lado	12.721.818	12.686.104,48	99,72
22339	Hrvatski restauratorski zavod	73.492.730	73.481.725,74	99,99
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	2.915.328	2.913.535,26	99,94
23608	Zavod za obnovu Dubrovnika	6.865.421	6.865.421,00	100,00
25878	Hrvatsko narodno kazalište	93.981.629	93.155.250,69	99,12
25917	Hrvatska matica iseljenika	5.767.242	5.865.715,79	101,71
44926	Hrvatski audiovizualni centar	36.714.211	36.408.709,32	99,17
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	562.850	562.850,00	100,00
<b>060</b>	<b>MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA</b>	<b>4.600.377.064</b>	<b>4.580.746.835,57</b>	<b>99,57</b>
06005	Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja	4.422.663.055	4.422.584.745,24	100,00
06025	Hrvatska agencija za hranu	5.274.897	5.035.464,85	95,46
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	126.564.803	108.145.371,26	85,45
06035	Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	21.699.912	21.397.954,68	98,61
06040	Agencija za poljoprivredno zemljište	1.374.897	799.833,49	58,17
06045	Hrvatska poljoprivredna agencija	22.799.500	22.783.466,05	99,93

<b>KORISNIK PRORAČUNA</b>		<b>PLAN 2011.</b>	<b>IZVRŠENJE 2011.</b>	<b>INDEKS</b>
<b>062</b>	<b>MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA</b>	<b>1.845.745.906</b>	<b>1.715.186.531,11</b>	<b>92,93</b>
06205	Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva	1.835.627.906	1.707.401.862,69	93,01
06220	Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	10.118.000	7.784.668,42	76,94
<b>065</b>	<b>MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE</b>	<b>6.459.081.985</b>	<b>6.222.652.951,79</b>	<b>96,34</b>
06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	6.017.639.545	5.796.812.434,53	96,33
06545	Agencija za obalni linijski promet	385.675.305	385.510.166,17	99,96
06550	Agencija za vodne putove	24.828.900	22.757.674,35	91,66
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	18.833.565	6.096.448,86	32,37
44934	Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga	4.659.524	2.526.720,14	54,23
45084	Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova	11.031.981	2.643.949,09	23,97
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	3.142.060	925.779,63	29,46
06560	Hrvatski hidrografski institut	12.104.670	11.476.227,88	94,81
<b>075</b>	<b>MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA</b>	<b>605.145.884</b>	<b>661.805.208,64</b>	<b>109,36</b>
07505	Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva	248.386.139	247.976.316,23	99,84
07515	Agencija za zaštitu okoliša	15.136.000	15.212.735,02	100,51
07520	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	123.911.041	185.008.394,04	149,31
07525	Državna geodetska uprava	217.712.704	213.607.763,35	98,11
<b>080</b>	<b>MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA</b>	<b>11.878.460.964</b>	<b>11.931.135.508,92</b>	<b>100,44</b>
08005	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa	8.276.388.998	8.345.103.074,93	100,83
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	2.745.405.346	2.737.118.363,66	99,70
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	338.175.255	338.144.550,09	99,99
08009	Državni hidrometeorološki zavod	103.782.493	96.982.829,75	93,45
08011	Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske - Bicro	6.625.000	6.624.999,05	100,00
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i športu	408.083.872	407.161.691,44	99,77
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	52.210.732	52.070.095,03	99,73
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	87.355.625	85.526.027,79	97,91
21869	Leksikografski zavod Miroslav Krleža	25.362.669	25.331.847,56	99,88
23665	Sveučilišni računski centar SRCE	30.755.113	27.752.504,29	90,24
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	42.736.904	40.974.559,47	95,88
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	20.901.295	20.150.643,28	96,41
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	43.282.083	45.753.522,32	105,71
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	47.792.977	46.459.582,67	97,21
43450	Javna ustanova Hrvatski olimpijski centar	375.562	315.952,45	84,13
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	57.310.912	62.826.956,58	109,62
<b>090</b>	<b>MINISTARSTVO TURIZMA</b>	<b>239.552.000</b>	<b>233.746.750,33</b>	<b>97,58</b>
09005	Ministarstvo turizma	239.552.000	233.746.750,33	97,58
<b>095</b>	<b>MINISTARSTVO UPRAVE</b>	<b>382.633.745</b>	<b>375.599.768,08</b>	<b>98,16</b>
09505	Ministarstvo uprave	34.822.640	30.341.410,08	87,13
09510	Uredi državne uprave u županijama	347.811.105	345.258.358,00	99,27
<b>100</b>	<b>MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>25.494.631.978</b>	<b>25.538.913.262,43</b>	<b>100,17</b>
10005	Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi	1.154.088.183	1.111.428.259,67	96,30
10008	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	2.710.191.055	2.714.954.267,87	100,18
10015	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	21.613.113.146	21.702.410.204,99	100,41
10030	Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost	17.239.594	10.120.529,90	58,71
<b>106</b>	<b>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI</b>	<b>62.730.000</b>	<b>57.446.761,85</b>	<b>91,58</b>



<b>KORISNIK PRORAČUNA</b>		<b>PLAN 2011.</b>	<b>IZVRŠENJE 2011.</b>	<b>INDEKS</b>
10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	62.730.000	57.446.761,85	91,58
<b>110</b>	<b>MINISTARSTVO PRAVOSUĐA</b>	<b>2.712.685.111</b>	<b>2.659.074.302,47</b>	<b>98,02</b>
11005	Ministarstvo pravosuđa	411.970.034	366.212.370,10	88,89
11006	Pravosudna akademija	16.509.500	14.611.556,31	88,50
11010	Zatvori i kaznionice	539.055.000	538.931.393,12	99,98
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	32.938.300	32.197.762,07	97,75
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	19.327.500	18.961.596,39	98,11
11025	Upravni sud Republike Hrvatske	26.545.400	26.318.483,59	99,15
11027	Upravni sudovi	2.700		
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	24.049.311	23.677.236,60	98,45
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	26.159.500	25.944.329,58	99,18
11045	Županijski sudovi	304.823.450	304.516.243,08	99,90
11050	Trgovački sudovi	89.335.000	89.152.370,41	99,80
11055	Županijska državna odvjetništva	81.457.200	80.778.935,89	99,17
11065	Općinski sudovi	734.150.476	732.943.868,73	99,84
11070	Općinska državna odvjetništva	161.472.500	160.417.963,34	99,35
11075	Prekršajni sudovi	222.050.140	221.960.904,06	99,96
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	22.839.100	22.449.289,20	98,29
<b>120</b>	<b>URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA</b>	<b>9.410.637</b>	<b>9.466.710,99</b>	<b>100,60</b>
12005	Ured pučkog pravobranitelja	9.410.637	9.466.710,99	100,60
<b>121</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA DJECU</b>	<b>5.728.930</b>	<b>5.406.902,26</b>	<b>94,38</b>
12105	Pravobranitelj za djecu	5.728.930	5.406.902,26	94,38
<b>122</b>	<b>PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>	<b>2.915.602</b>	<b>2.753.351,45</b>	<b>94,44</b>
12205	Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	2.915.602	2.753.351,45	94,44
<b>123</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>3.364.748</b>	<b>3.296.496,41</b>	<b>97,97</b>
12305	Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	3.364.748	3.296.496,41	97,97
<b>160</b>	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU</b>	<b>212.166.566</b>	<b>183.379.231,25</b>	<b>86,43</b>
16005	Državni zavod za statistiku	212.166.566	183.379.231,25	86,43
<b>185</b>	<b>DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU</b>	<b>52.772.000</b>	<b>52.164.310,41</b>	<b>98,85</b>
18505	Državni ured za reviziju	52.772.000	52.164.310,41	98,85
<b>196</b>	<b>DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>	<b>8.717.000</b>	<b>7.752.433,01</b>	<b>88,93</b>
19605	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	8.717.000	7.752.433,01	88,93
<b>225</b>	<b>DRŽAVNI INSPEKTORAT</b>	<b>151.060.340</b>	<b>146.781.824,78</b>	<b>97,17</b>
22505	Državni inspektorat	151.060.340	146.781.824,78	97,17
<b>230</b>	<b>KOMISIJA ZA ODNOS E S VJERSKIM ZAJEDNICAMA</b>	<b>664.576</b>	<b>644.701,93</b>	<b>97,01</b>
23005	Komisija za odnose s vjerskim zajednicama	664.576	644.701,93	97,01
<b>235</b>	<b>HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA</b>	<b>5.587.000</b>	<b>5.528.780,20</b>	<b>98,96</b>
23505	Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija	5.587.000	5.528.780,20	98,96
<b>240</b>	<b>URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST</b>	<b>22.116.000</b>	<b>21.566.279,71</b>	<b>97,51</b>
24005	Ured vijeća za nacionalnu sigurnost	22.116.000	21.566.279,71	97,51
<b>241</b>	<b>OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA</b>	<b>18.266.900</b>	<b>17.313.867,39</b>	<b>94,78</b>
24105	Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija	18.266.900	17.313.867,39	94,78
<b>242</b>	<b>ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA</b>	<b>13.291.500</b>	<b>12.969.139,79</b>	<b>97,57</b>
24205	Zavod za sigurnost informacijskih sustava	13.291.500	12.969.139,79	97,57
<b>250</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA</b>	<b>11.360.340</b>	<b>8.988.073,42</b>	<b>79,12</b>
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	11.360.340	8.988.073,42	79,12

## **EKONOMSKA KLASIFIKACIJA**

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>UKUPNO</b>		<b>134.030.120.790</b>	<b>134.109.057.178,98</b>	<b>100,06</b>
<b>010</b>	<b>HRVATSKI SABOR</b>	<b>262.065.000</b>	<b>241.292.103,52</b>	<b>92,07</b>
01005	Hrvatski sabor	145.569.000	138.634.664,39	95,24
311	Plaće	80.806.000	80.558.935,26	99,69
3111	Plaće za redovan rad		78.466.730,02	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.092.205,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.280.000	1.136.002,26	88,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.136.002,26	
313	Doprinosi na plaće	14.062.000	13.991.921,45	99,50
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		12.536.114,10	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.455.807,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.530.000	8.790.613,77	92,24
3211	Službena putovanja		6.500.970,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.173.472,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		116.170,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.660.000	4.155.695,21	89,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.134.143,65	
3223	Energija		2.541.959,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		186.017,44	
3225	Sitni inventar i auto gume		86.726,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		206.847,15	
323	Rashodi za usluge	19.103.000	15.260.199,33	79,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		731.739,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.550.195,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		899.769,67	
3234	Komunalne usluge		524.461,62	
3235	Zakupnine i najamnine		6.554.798,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.236.058,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.223.181,09	
3238	Računalne usluge		1.117.247,71	
3239	Ostale usluge		422.747,74	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800.000	674.365,56	84,30
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		674.365,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.920.000	10.923.266,31	91,64
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		7.524.669,35	
3292	Premije osiguranja		115.266,77	
3293	Reprezentacija		2.453.733,53	
3294	Članarine		560.363,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		269.233,12	
343	Ostali financijski rashodi	65.000	43.350,73	66,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		18.212,56	
3433	Zatezne kamate		25.138,17	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000	122.628,24	87,59
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		122.628,24	
381	Tekuće donacije	1.109.000	1.068.728,00	96,37
3811	Tekuće donacije u novcu		1.068.728,00	
412	Nematerijalna imovina	351.000	350.588,78	99,88
4123	Licence		350.588,78	
422	Postrojenja i oprema	1.583.000	1.399.611,88	88,42
4221	Uredska oprema i namještaj		1.253.552,67	
4222	Komunikacijska oprema		92.096,03	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		37.083,41	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		16.879,77	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000	69.902,80	99,86
4241	Knjige u knjižnicama		30.191,07	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		39.711,73	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000	88.854,81	98,73
4262	Ulaganja u računalne programe		88.854,81	
01015	Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa	3.122.500	2.135.419,02	68,39
311	Plaće	1.752.000	1.189.512,12	67,89
3111	Plaće za redovan rad		1.065.064,84	
3113	Plaće za prekovremeni rad		124.447,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.500	27.710,10	45,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene		27.710,10	
313	Doprinosi na plaće	318.000	204.596,05	64,34
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		184.374,35	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		20.221,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	163.500	99.199,22	60,67
3211	Službena putovanja		63.867,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		29.311,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.020,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000	21.147,05	55,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.544,33	
3225	Sitni inventar i auto gume		602,72	
323	Rashodi za usluge	353.000	222.375,85	63,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.611,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		22.337,33	
3235	Zakupnine i najamnine		50.469,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		15.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		51.504,43	
3238	Računalne usluge		53.259,00	
3239	Ostale usluge		11.793,24	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	25.479,91	84,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		25.479,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	321.000	308.555,87	96,12
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		284.976,00	
3293	Reprezentacija		23.272,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		307,50	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	79,83	2,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		50,00	
3433	Zatezne kamate		29,83	
412	Nematerijalna imovina	20.000		
422	Postrojenja i oprema	63.500	36.763,02	57,89
4221	Uredska oprema i namještaj		28.699,14	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		8.063,88	
01020	Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	113.373.500	100.522.020,11	88,66
311	Plaće	3.039.000	2.835.299,97	93,30
3111	Plaće za redovan rad		2.743.917,60	
3113	Plaće za prekovremeni rad		91.382,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	28.068,64	70,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene		28.068,64	
313	Doprinosi na plaće	523.000	487.671,40	93,25

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		439.471,29	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		48.200,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	72.933,76	66,30
3211	Službena putovanja		35.403,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		29.427,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.492,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.610,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	605.000	457.221,37	75,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		320.371,70	
3223	Energija		113.375,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.759,80	
3225	Sitni inventar i auto gume		18.714,02	
323	Rashodi za usluge	22.479.000	21.196.762,15	94,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		393.990,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		38.008,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.741.493,72	
3234	Komunalne usluge		16.145,06	
3235	Zakupnine i najamnine		159.890,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		21.550,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.250.931,02	
3238	Računalne usluge		9.902.029,64	
3239	Ostale usluge		2.672.722,56	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.466.000	71.080.286,52	87,25
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		70.945.716,41	
3292	Premije osiguranja		4.591,23	
3293	Reprezentacija		120.811,39	
3294	Članarine		8.167,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		999,99	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	964,62	24,12
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		488,08	
3433	Zatezne kamate		476,54	
363	Pomoći unutar opće države	4.500.000	4.021.798,36	89,37
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		4.021.798,36	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000		
381	Tekuće donacije	187.500		
412	Nematerijalna imovina	15.000	14.605,64	97,37
4123	Licence		14.605,64	
422	Postrojenja i oprema	316.000	245.473,68	77,68
4221	Uredska oprema i namještaj		49.104,36	
4222	Komunikacijska oprema		170.946,45	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		25.422,87	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000	80.934,00	95,22
4262	Ulaganja u računalne programe		80.934,00	
013	URED PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	1.219.000	854.143,55	70,07
01305	Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	1.219.000	854.143,55	70,07
311	Plaće	277.000	215.332,00	77,74
3111	Plaće za redovan rad		181.363,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad		33.968,93	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.500	2.500,00	12,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	
313	Doprinosi na plaće	48.000	37.037,12	77,16
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		33.376,48	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		3.660,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	113.000	76.192,29	67,43
3211	Službena putovanja		73.240,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.952,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	136.000	67.654,45	49,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		24.011,49	
3223	Energija		39.904,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.596,13	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.142,50	
323	Rashodi za usluge	456.000	359.676,64	78,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		131.226,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		31.654,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		25.848,00	
3234	Komunalne usluge		12.272,65	
3235	Zakupnine i najamnine		4.457,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		102.415,34	
3238	Računalne usluge		14.514,00	
3239	Ostale usluge		32.688,41	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500	1.704,75	37,88
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.704,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	74.841,61	68,04
3293	Reprezentacija		53.975,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.866,08	
343	Ostali financijski rashodi	2.500	1.217,15	48,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		594,97	
3433	Zatezne kamate		622,18	
412	Nematerijalna imovina	8.000	1.309,95	16,37
4123	Licence		1.309,95	
422	Postrojenja i oprema	35.000	16.677,59	47,65
4221	Uredska oprema i namještaj		13.776,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.901,59	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.500		
015	URED PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	55.174.000	44.708.989,51	81,03
01505	Ured Predsjednika Republike Hrvatske	55.174.000	44.708.989,51	81,03
311	Plaće	21.940.000	20.150.222,50	91,84
3111	Plaće za redovan rad		19.323.961,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad		826.261,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	650.000	580.150,94	89,25
3121	Ostali rashodi za zaposlene		580.150,94	
313	Doprinosi na plaće	3.832.000	3.487.014,88	91,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		3.124.079,54	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		362.935,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.812.000	2.434.747,07	86,58
3211	Službena putovanja		1.831.626,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		562.563,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		40.557,51	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.715.000	4.634.719,01	81,10

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		733.041,74	
3222	Materijal i sirovine		544.513,23	
3223	Energija		2.274.399,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		478.739,31	
3225	Sitni inventar i auto gume		202.379,39	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		401.646,01	
323	Rashodi za usluge	15.615.000	9.553.411,03	61,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.881.647,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.426.669,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		630.105,82	
3234	Komunalne usluge		1.237.891,02	
3235	Zakupnine i najamnine		3.006.884,37	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		248.225,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge		607.186,15	
3238	Računalne usluge		88.490,58	
3239	Ostale usluge		426.311,71	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000	14.205,66	25,83
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.205,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.295.000	1.850.924,94	80,65
3292	Premije osiguranja		2.403,92	
3293	Reprezentacija		807.186,23	
3294	Članarine		3.640,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.037.694,79	
343	Ostali financijski rashodi	85.000	63.328,46	74,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		11.012,48	
3433	Zatezne kamate		52.315,98	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000	414.900,00	92,20
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		414.900,00	
412	Nematerijalna imovina	250.000	227.274,25	90,91
4123	Licence		227.274,25	
422	Postrojenja i oprema	1.300.000	1.176.544,17	90,50
4221	Uredska oprema i namještaj		936.520,59	
4222	Komunikacijska oprema		46.616,90	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		85.969,62	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		107.437,06	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	490,00	9,80
4241	Knjige u knjižnicama		490,00	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	20.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	121.056,60	80,70
4262	Ulaganja u računalne programe		121.056,60	
017	USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	57.284.461	49.153.083,62	85,81
01705	Ustavni sud Republike Hrvatske	57.284.461	49.153.083,62	85,81
311	Plaće	20.113.417	19.868.848,27	98,78
3111	Plaće za redovan rad		18.690.033,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.178.814,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	370.125	345.847,88	93,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene		345.847,88	
313	Doprinosi na plaće	3.512.702	3.437.170,76	97,85
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		3.079.543,38	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		357.627,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.601.000	1.091.565,84	68,18
3211	Službena putovanja		290.512,11	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		568.556,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		232.497,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.600.000	1.317.350,06	82,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		473.163,20	
3223	Energija		654.959,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		91.387,59	
3225	Sitni inventar i auto gume		52.839,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		45.000,00	
323	Rashodi za usluge	4.143.000	3.127.596,83	75,49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		603.500,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		299.839,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		109.560,98	
3234	Komunalne usluge		149.731,95	
3235	Zakupnine i najamnine		612.478,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		147.540,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		795.091,44	
3238	Računalne usluge		72.988,32	
3239	Ostale usluge		336.865,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	877.000	258.602,67	29,49
3292	Premije osiguranja		6.271,32	
3293	Reprezentacija		141.734,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		110.596,66	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	1.284,92	42,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.203,82	
3433	Zatezne kamate		81,10	
422	Postrojenja i oprema	9.390.000	5.741.672,47	61,15
4221	Uredska oprema i namještaj		5.739.181,61	
4222	Komunikacijska oprema		2.490,86	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	80.000	43.127,73	53,91
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		43.127,73	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.594.217	13.920.016,19	89,26
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		13.920.016,19	
018	AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	19.903.870	16.854.606,91	84,68
01805	Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	19.903.870	16.854.606,91	84,68
311	Plaće	8.057.050	7.778.099,54	96,54
3111	Plaće za redovan rad		7.778.099,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	193.150	188.725,57	97,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene		188.725,57	
313	Doprinosi na plaće	1.400.787	1.323.501,36	94,48
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.186.909,16	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		136.592,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	721.640	720.660,95	99,86
3211	Službena putovanja		384.280,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		217.434,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		118.946,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	324.000	323.520,15	99,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		193.216,85	
3223	Energija		100.813,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.427,90	
3225	Sitni inventar i auto gume		7.080,65	



KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		10.981,50	
323	Rashodi za usluge	8.940.016	6.255.891,38	69,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		263.986,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		60.759,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		57.043,55	
3234	Komunalne usluge		208.604,28	
3235	Zakupnine i najamnine		1.745.729,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.661.452,09	
3238	Računalne usluge		142.925,83	
3239	Ostale usluge		115.389,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.090	57.329,23	97,02
3292	Premije osiguranja		16.866,63	
3293	Reprezentacija		34.713,70	
3294	Članarine		5.748,90	
343	Ostali financijski rashodi	4.000	2.895,98	72,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.895,98	
422	Postrojenja i oprema	119.277	119.131,69	99,88
4221	Uredska oprema i namještaj		108.139,68	
4222	Komunikacijska oprema		10.992,01	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	84.860	84.851,06	99,99
4262	Ulaganja u računalne programe		84.851,06	
020	VLADA REPUBLIKE HRVATSKE	213.225.052	213.057.313,37	99,92
02005	Vlada Republike Hrvatske	29.434.500	27.798.701,78	94,44
311	Plaće	8.233.000	8.074.176,53	98,07
3111	Plaće za redovan rad		7.894.641,29	
3113	Plaće za prekovremeni rad		179.535,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	243.000	171.660,01	70,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene		171.660,01	
313	Doprinosi na plaće	1.421.000	1.387.413,12	97,64
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.243.057,95	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		144.355,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	704.000	368.136,28	52,29
3211	Službena putovanja		192.728,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		175.407,77	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.005.000	1.720.163,40	85,79
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		404.212,03	
3223	Energija		1.182.645,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		123.955,19	
3225	Sitni inventar i auto gume		9.350,31	
323	Rashodi za usluge	7.127.500	6.812.686,71	95,58
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		606.511,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		564.317,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		78.522,60	
3234	Komunalne usluge		165.587,00	
3235	Zakupnine i najamnine		4.436.970,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		71.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		274.333,18	
3238	Računalne usluge		541.591,14	
3239	Ostale usluge		73.452,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	18.089,50	90,45
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		18.089,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	580.000	458.115,22	78,99
3292	Premije osiguranja		3.070,30	
3293	Reprezentacija		379.337,61	

KORISNIK PRORAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS	
3294	Članarine		1.200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		74.507,31	
343	Ostali financijski rashodi	43.000	22.301,40	51,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.862,80	
3433	Zatezne kamate		15.438,60	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.200.000	8.011.873,75	97,71
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		8.011.873,75	
412	Nematerijalna imovina	265.000	198.465,90	74,89
4123	Licence		198.465,90	
422	Postrojenja i oprema	333.000	303.642,16	91,18
4221	Uredska oprema i namještaj		238.497,46	
4222	Komunikacijska oprema		57.619,56	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		7.525,14	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	260.000	251.977,80	96,91
4262	Ulaganja u računalne programe		251.977,80	
02006	Ured Predsjednice Vlade Republike Hrvatske	2.723.500	2.400.900,52	88,15
311	Plaće	1.848.000	1.751.449,93	94,78
3111	Plaće za redovan rad		1.337.545,44	
3113	Plaće za prekovremeni rad		413.904,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	34.000	27.671,78	81,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene		27.671,78	
313	Doprinosi na plaće	319.000	301.249,31	94,44
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		271.474,72	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		29.774,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	183.000	76.690,87	41,91
3211	Službena putovanja		46.893,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		29.797,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	156.000	123.462,03	79,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		123.364,03	
3225	Sitni inventar i auto gume		98,00	
323	Rashodi za usluge	173.000	118.739,03	68,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		87.682,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		29.894,00	
3239	Ostale usluge		1.162,35	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	200,00	3,33
3294	Članarine		200,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.500	1.437,57	41,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		215,31	
3433	Zatezne kamate		1.222,26	
02010	Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge	40.594.252	55.876.982,77	137,65
311	Plaće	1.667.000	1.469.699,94	88,16
3111	Plaće za redovan rad		1.364.432,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad		105.267,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	83.000	43.005,88	51,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene		43.005,88	
313	Doprinosi na plaće	305.000	252.788,31	82,88
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		227.803,42	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		24.984,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	292.000	194.856,02	66,73
3211	Službena putovanja		140.532,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		46.934,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.389,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	31.118,74	62,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.500,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		618,33	
323	Rashodi za usluge	1.179.000	1.085.215,41	92,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		104.507,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.027,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		73.494,40	
3235	Zakupnine i najamnine		563.732,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		12.783,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		170.404,88	
3238	Računalne usluge		66.809,98	
3239	Ostale usluge		91.455,83	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	56.000	36.885,41	65,87
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		36.885,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	692.250	709.429,17	102,48
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		379,00	
3293	Reprezentacija		77.506,54	
3294	Članarine		631.543,63	
343	Ostali financijski rashodi	5.500	4.794,76	87,18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.427,63	
3433	Zatezne kamate		1.367,13	
381	Tekuće donacije	36.184.242	51.656.612,74	142,76
3811	Tekuće donacije u novcu		51.656.612,74	
382	Kapitalne donacije		318.197,46	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		318.197,46	
412	Nematerijalna imovina	12.000	11.737,02	97,81
4123	Licence		11.737,02	
422	Postrojenja i oprema	68.260	62.641,91	91,77
4221	Uredska oprema i namještaj		59.330,75	
4222	Komunikacijska oprema		3.311,16	
02021	Savjet za nacionalne manjine	42.536.818	42.293.441,44	99,43
311	Plaće	583.000	564.330,29	96,80
3111	Plaće za redovan rad		531.884,26	
3113	Plaće za prekovremeni rad		32.446,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.500	7.500,00	48,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.500,00	
313	Doprinosi na plaće	100.600	97.064,76	96,49
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		87.471,15	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		9.593,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	52.500	39.570,16	75,37
3211	Službena putovanja		14.647,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		24.922,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.800	19.709,58	94,76
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.631,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		77,99	
323	Rashodi za usluge	57.300	37.531,53	65,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.741,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		940,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		17.496,60	
3235	Zakupnine i najamnine		395,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.608,77	
3238	Računalne usluge		348,02	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.500	47.797,40	79,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		47.797,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	341.400	314.538,62	92,13
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		308.527,62	
3293	Reprezentacija		6.011,00	
343	Ostali financijski rashodi	800	305,58	38,20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		302,22	
3433	Zatezne kamate		3,36	
381	Tekuće donacije	41.268.918	41.137.519,24	99,68
3811	Tekuće donacije u novcu		41.137.519,24	
412	Nematerijalna imovina	2.500		
422	Postrojenja i oprema	33.000	27.574,28	83,56
4221	Uredska oprema i namještaj		22.977,13	
4222	Komunikacijska oprema		4.597,15	
02025	Ured za nacionalne manjine	15.440.673	10.617.885,05	68,77
311	Plaće	1.079.000	1.049.620,16	97,28
3111	Plaće za redovan rad		1.029.869,58	
3113	Plaće za prekovremeni rad		19.750,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.000	30.142,62	57,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene		30.142,62	
313	Doprinosi na plaće	186.000	180.534,65	97,06
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		162.691,09	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		17.843,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	245.000	191.100,60	78,00
3211	Službena putovanja		141.345,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		26.200,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		23.555,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	44.000	39.026,05	88,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		38.896,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		129,71	
323	Rashodi za usluge	1.813.375	787.192,68	43,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.157,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.852,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		60.534,58	
3235	Zakupnine i najamnine		33.448,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge		667.081,63	
3238	Računalne usluge		7.501,28	
3239	Ostale usluge		1.616,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	8.147,16	27,16
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.147,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	70.930,14	78,81
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		35.801,91	
3293	Reprezentacija		34.728,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	1.312,77	26,26
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.299,12	
3433	Zatezne kamate		13,65	
363	Pomoći unutar opće države	8.863.298	5.671.600,27	63,99
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		5.671.600,27	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000		
381	Tekuće donacije	2.993.900	2.562.931,82	85,61

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3811	Tekuće donacije u novcu		2.562.931,82	
412	Nematerijalna imovina	10.100	10.039,65	99,40
4123	Licence		10.039,65	
422	Postrojenja i oprema	25.000	15.306,48	61,23
4221	Uredska oprema i namještaj		13.365,30	
4222	Komunikacijska oprema		1.941,18	
02030	Ured za zakonodavstvo	8.228.000	7.764.648,92	94,37
311	Plaće	2.786.000	2.537.549,89	91,08
3111	Plaće za redovan rad		2.323.457,31	
3113	Plaće za prekovremeni rad		214.092,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	91.000	63.366,15	69,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene		63.366,15	
313	Doprinosi na plaće	484.000	436.458,60	90,18
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		393.320,19	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		43.138,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	234.000	210.670,74	90,03
3211	Službena putovanja		95.489,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		45.183,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		69.998,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	109.000	68.043,55	62,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		67.135,82	
3225	Sitni inventar i auto gume		907,73	
323	Rashodi za usluge	4.467.500	4.412.875,78	98,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.675,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.502,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.646,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		33.330,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.353.406,80	
3238	Računalne usluge		674,61	
3239	Ostale usluge		639,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	9.057,77	90,58
3293	Reprezentacija		9.057,77	
343	Ostali financijski rashodi	3.500	626,68	17,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		607,23	
3433	Zatezne kamate		19,45	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	4.900,00	49,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.900,00	
412	Nematerijalna imovina	12.000	11.648,81	97,07
4123	Licence		11.648,81	
422	Postrojenja i oprema	20.000	9.450,95	47,25
4221	Uredska oprema i namještaj		7.663,88	
4222	Komunikacijska oprema		1.787,07	
02035	Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	42.107.646	38.354.583,94	91,09
311	Plaće	19.486.600	18.822.413,47	96,59
3111	Plaće za redovan rad		16.536.059,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.286.354,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.561.846	1.316.082,21	84,26
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.316.082,21	
313	Doprinosi na plaće	3.411.400	3.297.466,18	96,66
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.954.377,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		343.089,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.465.000	2.315.344,03	93,93

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3211	Službena putovanja		590.290,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.710.420,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		14.632,86	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>8.280.000</b>	<b>6.636.586,84</b>	<b>80,15</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		800.990,69	
3222	Materijal i sirovine		2.650.309,27	
3223	Energija		2.124.222,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		556.913,07	
3225	Sitni inventar i auto gume		262.125,42	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		242.025,45	
323	Rashodi za usluge	<b>5.868.000</b>	<b>5.094.208,82</b>	<b>86,81</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.296.835,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		928.230,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		79.008,14	
3234	Komunalne usluge		129.889,47	
3235	Zakupnine i najamnine		881.314,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		172.805,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		199.972,96	
3238	Računalne usluge		290.671,24	
3239	Ostale usluge		115.482,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>3.000</b>		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>349.800</b>	<b>239.142,81</b>	<b>68,37</b>
3292	Premije osiguranja		232.514,31	
3293	Reprezentacija		368,50	
3294	Članarine		5.760,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	
343	Ostali financijski rashodi	<b>42.000</b>	<b>30.497,33</b>	<b>72,61</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.561,53	
3433	Zatezne kamate		27.935,80	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>10.000</b>	<b>4.400,00</b>	<b>44,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.400,00	
412	Nematerijalna imovina	<b>65.000</b>	<b>59.609,67</b>	<b>91,71</b>
4123	Licence		59.609,67	
422	Postrojenja i oprema	<b>450.000</b>	<b>430.285,08</b>	<b>95,62</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		87.739,01	
4222	Komunikacijska oprema		185.963,62	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		99.866,58	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		56.715,87	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>115.000</b>	<b>108.547,50</b>	<b>94,39</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		108.547,50	
02040	Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske	<b>3.836.000</b>	<b>2.978.262,92</b>	<b>77,64</b>
311	Plaće	<b>2.097.000</b>	<b>1.979.371,07</b>	<b>94,39</b>
3111	Plaće za redovan rad		1.972.222,61	
3113	Plaće za prekovremeni rad		7.148,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>67.000</b>	<b>60.855,78</b>	<b>90,83</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		60.855,78	
313	Doprinosi na plaće	<b>387.000</b>	<b>340.452,02</b>	<b>87,97</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		306.802,55	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		33.649,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>177.000</b>	<b>106.718,13</b>	<b>60,29</b>
3211	Službena putovanja		28.955,62	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		59.609,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		18.152,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	124.000	55.252,27	44,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		33.968,04	
3223	Energija		19.582,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.003,91	
3225	Sitni inventar i auto gume		697,41	
323	Rashodi za usluge	765.000	318.930,92	41,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		86.126,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.409,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		42.019,11	
3234	Komunalne usluge		8.423,91	
3235	Zakupnine i najamnine		10.654,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge		92.203,29	
3238	Računalne usluge		58.895,27	
3239	Ostale usluge		6.199,57	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000	2.563,87	32,05
3293	Reprezentacija		1.783,37	
3295	Pristojbe i naknade		350,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		430,50	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	513,30	17,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		260,85	
3433	Zatezne kamate		252,45	
412	Nematerijalna imovina	50.000	29.840,34	59,68
4123	Licence		29.840,34	
422	Postrojenja i oprema	155.000	83.765,22	54,04
4221	Uredska oprema i namještaj		83.521,68	
4222	Komunikacijska oprema		243,54	
02042	Ured za protokol Vlade RH	1.585.000	1.447.459,80	91,32
311	Plaće	1.038.000	1.011.594,83	97,46
3111	Plaće za redovan rad		672.799,92	
3113	Plaće za prekovremeni rad		338.794,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000	13.500,00	61,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.500,00	
313	Doprinosi na plaće	179.000	173.994,29	97,20
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		156.797,20	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		17.197,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	89.000	83.360,65	93,66
3211	Službena putovanja		68.734,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.625,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000	15.680,60	82,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.557,60	
3225	Sitni inventar i auto gume		123,00	
323	Rashodi za usluge	104.100	62.590,97	60,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		26.616,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.168,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.974,18	
3238	Računalne usluge		613,28	
3239	Ostale usluge		26.218,68	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.100	67.381,41	62,33
3293	Reprezentacija		19,50	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		67.361,91	
343	Ostali financijski rashodi	600	13,28	2,21
3433	Zatezne kamate		13,28	
412	Nematerijalna imovina	9.400	9.383,77	99,83
4123	Licence		9.383,77	
422	Postrojenja i oprema	15.000	9.960,00	66,40
4221	Uredska oprema i namještaj		9.960,00	
02044	Ured Vlade RH za unutarnju reviziju	1.861.850	1.747.084,82	93,84
311	Plaće	1.431.000	1.374.404,23	96,05
3111	Plaće za redovan rad		1.374.404,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.000	39.599,66	76,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene		39.599,66	
313	Doprinosi na plaće	247.000	236.397,46	95,71
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		213.032,46	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		23.365,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	68.500	51.521,47	75,21
3211	Službena putovanja		500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		51.021,47	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.800	10.153,22	94,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.153,22	
323	Rashodi za usluge	29.000	16.606,23	57,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.903,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.770,00	
3238	Računalne usluge		4.933,04	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200		
343	Ostali financijski rashodi	350	73,44	20,98
3433	Zatezne kamate		73,44	
412	Nematerijalna imovina	11.000	9.079,51	82,54
4123	Licence		9.079,51	
422	Postrojenja i oprema	10.000	9.249,60	92,50
4221	Uredska oprema i namještaj		9.249,60	
02046	Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom	6.179.000	5.352.555,81	86,62
311	Plaće	3.657.000	3.644.495,90	99,66
3111	Plaće za redovan rad		3.644.495,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.000	52.451,48	83,26
3121	Ostali rashodi za zaposlene		52.451,48	
313	Doprinosi na plaće	1.121.000	1.118.727,53	99,80
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		483.723,99	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		573.047,05	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		61.956,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	317.000	193.780,93	61,13
3211	Službena putovanja		91.079,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		91.532,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		11.169,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	232.500	38.227,68	16,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.528,41	
3223	Energija		34.618,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11,70	
3225	Sitni inventar i auto gume		69,05	
323	Rashodi za usluge	587.500	302.007,93	51,41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.976,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		37.260,18	



KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3234	Komunalne usluge		172,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		106,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge		261.252,65	
3238	Računalne usluge		437,97	
3239	Ostale usluge		802,32	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.000	2.491,26	1,77
3292	Premije osiguranja		246,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.245,09	
343	Ostali financijski rashodi	7.000	373,10	5,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		223,77	
3433	Zatezne kamate		149,33	
412	Nematerijalna imovina	10.000		0,00
422	Postrojenja i oprema	33.000		
02050	Ured za odnose s javnošću	5.345.500	4.399.398,53	82,30
311	Plaće	2.317.000	2.166.638,33	93,51
3111	Plaće za redovan rad		1.699.034,64	
3113	Plaće za prekovremeni rad		467.603,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	106.000	68.082,80	64,23
3121	Ostali rashodi za zaposlene		68.082,80	
313	Doprinosi na plaće	408.000	372.661,72	91,34
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		335.828,89	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		36.832,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	153.000	106.039,78	69,31
3211	Službena putovanja		49.093,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		56.945,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	129.000	86.813,92	67,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		86.786,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		27,55	
323	Rashodi za usluge	2.075.000	1.554.155,48	74,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		300.565,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.571,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		228.817,87	
3235	Zakupnine i najamnine		2.195,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge		783.215,45	
3238	Računalne usluge		232.789,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	26.900,99	67,25
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		26.900,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000	1.097,00	7,84
3293	Reprezentacija		497,00	
3294	Članarine		400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.500	1.184,40	33,84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		611,30	
3433	Zatezne kamate		573,10	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000		
412	Nematerijalna imovina	15.000		
422	Postrojenja i oprema	50.000	15.824,11	31,65
4221	Uredska oprema i namještaj		15.084,07	
4222	Komunikacijska oprema		740,04	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000		
02087	Ured za ljudska prava	5.179.863	5.509.002,40	106,35
311	Plaće	1.449.000	1.401.755,97	96,74

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad		1.318.257,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad		83.498,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.000	44.818,62	72,29
3121	Ostali rashodi za zaposlene		44.818,62	
313	Doprinosi na plaće	250.000	241.101,59	96,44
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		217.271,76	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		23.829,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	180.500	160.214,97	88,76
3211	Službena putovanja		110.919,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		49.295,49	
322	Rashodi za materijal i energiju	86.000	68.081,39	79,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		34.295,22	
3223	Energija		32.459,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		625,72	
3225	Sitni inventar i auto gume		701,25	
323	Rashodi za usluge	1.319.963	1.593.944,13	120,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		119.767,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.024,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		135.929,42	
3234	Komunalne usluge		14.175,10	
3235	Zakupnine i najamnine		78.871,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.234,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.144.382,29	
3238	Računalne usluge		55.740,84	
3239	Ostale usluge		17.818,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.100	48.165,00	1.174,76
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		48.165,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.500	159.680,04	109,75
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		122.340,60	
3293	Reprezentacija		37.339,44	
343	Ostali financijski rashodi	2.800	2.197,28	78,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.133,22	
3433	Zatezne kamate		1.064,06	
381	Tekuće donacije	1.593.400	1.725.013,67	108,26
3811	Tekuće donacije u novcu		1.725.013,67	
412	Nematerijalna imovina	17.000	16.474,58	96,91
4123	Licence		16.474,58	
422	Postrojenja i oprema	69.600	47.555,16	68,33
4221	Uredska oprema i namještaj		41.954,34	
4222	Komunikacijska oprema		5.600,82	
02089	Ured za socijalno partnerstvo	1.343.000	1.149.938,79	85,62
311	Plaće	751.000	708.319,55	94,32
3111	Plaće za redovan rad		673.822,90	
3113	Plaće za prekovremeni rad		34.496,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.000	19.109,34	45,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene		19.109,34	
313	Doprinosi na plaće	137.000	121.830,92	88,93
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		109.789,48	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		12.041,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	29.718,13	66,04
3211	Službena putovanja		12.083,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		17.634,24	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	32.000	30.970,05	96,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.154,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		726,83	
3225	Sitni inventar i auto gume		89,00	
323	Rashodi za usluge	118.000	68.704,16	58,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.186,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.199,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.925,78	
3235	Zakupnine i najamnine		3.827,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.037,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.297,57	
3238	Računalne usluge		19.230,10	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.500	21.028,90	48,34
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		21.028,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.000	134.237,46	93,22
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		118.367,96	
3293	Reprezentacija		934,50	
3294	Članarine		14.935,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.500	315,85	12,63
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		310,78	
3433	Zatezne kamate		5,07	
412	Nematerijalna imovina	15.000	8.309,67	55,40
4123	Licence		8.309,67	
422	Postrojenja i oprema	13.000	7.394,76	56,88
4221	Uredska oprema i namještaj		7.394,76	
02090	Ured za suzbijanje zlouporabe droga	4.489.750	3.344.863,82	74,50
311	Plaće	1.241.000	1.107.892,05	89,27
3111	Plaće za redovan rad		1.004.563,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad		103.328,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.000	23.500,00	51,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene		23.500,00	
313	Doprinosi na plaće	215.000	190.557,57	88,63
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		171.723,32	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		18.834,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	335.000	277.326,22	82,78
3211	Službena putovanja		197.973,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		41.194,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		38.157,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	61.000	53.173,93	87,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.950,67	
3223	Energija		28.886,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.776,56	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.560,32	
323	Rashodi za usluge	1.125.000	1.004.672,01	89,30
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		83.697,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.688,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		81.833,99	
3234	Komunalne usluge		19.905,90	
3235	Zakupnine i najamnine		53.817,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		17.943,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		603.685,29	
3238	Računalne usluge		10.954,80	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3239	Ostale usluge		115.144,83	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000	12.445,88	77,79
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.445,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	847.750	91.189,56	10,76
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		26.121,85	
3293	Reprezentacija		64.467,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		600,00	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	2.535,56	50,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.100,94	
3433	Zatezne kamate		434,62	
363	Pomoći unutar opće države	510.000	509.500,00	99,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		509.500,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.000	22.350,00	97,17
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		22.350,00	
412	Nematerijalna imovina	30.000	23.437,52	78,13
4123	Licence		23.437,52	
422	Postrojenja i oprema	25.000	16.320,52	65,28
4221	Uredska oprema i namještaj		12.657,59	
4222	Komunikacijska oprema		3.216,93	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		446,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	9.963,00	99,63
4262	Ulaganja u računalne programe		9.963,00	
02092	Ured za ravnopravnost spolova	2.339.700	2.021.602,06	86,40
311	Plaće	881.000	831.793,23	94,41
3111	Plaće za redovan rad		811.957,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad		19.835,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000	27.658,34	69,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene		27.658,34	
313	Doprinosi na plaće	159.000	143.068,64	89,98
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		128.928,10	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		14.140,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	224.500	128.571,39	57,27
3211	Službena putovanja		95.077,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		31.898,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.595,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000	21.969,91	99,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21.969,91	
323	Rashodi za usluge	608.000	558.581,91	91,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.400,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		169.316,49	
3235	Zakupnine i najamnine		40.280,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.137,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		252.532,77	
3238	Računalne usluge		429,29	
3239	Ostale usluge		80.485,05	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	15.809,46	26,35
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.809,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.500	56.199,93	69,81
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		36.902,43	
3293	Reprezentacija		19.297,50	
343	Ostali financijski rashodi	2.200	843,00	38,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		525,89	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3433	Zatezne kamate		317,11	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000		
381	Tekuće donacije	222.000	218.500,00	98,42
3811	Tekuće donacije u novcu		218.500,00	
412	Nematerijalna imovina	10.000	6.182,65	61,83
4123	Licence		6.182,65	
422	Postrojenja i oprema	25.500	12.423,60	48,72
4221	Uredska oprema i namještaj		11.391,81	
4222	Komunikacijska oprema		1.031,79	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000		
022	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E-HRVATSKU	18.399.567	16.284.838,92	88,51
02205	Središnji državni ured za e-Hrvatsku	18.399.567	16.284.838,92	88,51
311	Plaće	2.051.000	1.870.146,62	91,18
3111	Plaće za redovan rad		1.776.705,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad		93.441,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	78.000	56.604,20	72,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene		56.604,20	
313	Doprinosi na plaće	355.000	321.665,23	90,61
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		289.872,74	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		31.792,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	276.000	269.440,26	97,62
3211	Službena putovanja		203.280,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		52.807,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		13.351,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	162.962	121.793,62	74,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		27.649,29	
3223	Energija		79.709,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.024,51	
3225	Sitni inventar i auto gume		13.410,76	
323	Rashodi za usluge	11.596.000	10.209.503,59	88,04
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.138.143,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		45.099,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.238.405,15	
3234	Komunalne usluge		37.063,89	
3235	Zakupnine i najamnine		104.743,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		340,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.842.938,36	
3238	Računalne usluge		665.848,22	
3239	Ostale usluge		136.921,16	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	27.129,72	54,26
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		27.129,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.209.605	3.087.234,59	96,19
3293	Reprezentacija		40.971,11	
3294	Članarine		3.046.263,48	
343	Ostali financijski rashodi	16.000	11.663,56	72,90
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.500,42	
3433	Zatezne kamate		1.163,14	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	93.350,00	93,35
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		93.350,00	
381	Tekuće donacije	90.000	85.000,00	94,44
3811	Tekuće donacije u novcu		85.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
412	Nematerijalna imovina	61.000	59.966,70	98,31
4123	Licence		59.966,70	
421	Građevinski objekti	269.000		
422	Postrojenja i oprema	85.000	71.340,83	83,93
4221	Uredska oprema i namještaj		43.882,30	
4222	Komunikacijska oprema		27.458,53	
023	SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU	19.159.000	19.996.457,66	104,37
02305	Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU	19.159.000	19.996.457,66	104,37
311	Plaće	6.160.000	5.537.784,47	89,90
3111	Plaće za redovan rad		5.380.894,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad		156.890,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	244.000	189.965,99	77,85
3121	Ostali rashodi za zaposlene		189.965,99	
313	Doprinosi na plaće	1.080.000	956.803,49	88,59
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		857.252,10	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		99.551,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	709.250	616.192,91	86,88
3211	Službena putovanja		362.627,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		212.771,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		40.794,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	154.480	129.051,22	83,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		125.777,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.043,43	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.230,00	
323	Rashodi za usluge	10.291.646	12.092.630,69	117,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		293.281,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.258,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		132.091,92	
3234	Komunalne usluge		476,01	
3235	Zakupnine i najamnine		2.985.420,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		69.747,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.362.490,92	
3238	Računalne usluge		137.692,35	
3239	Ostale usluge		94.170,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.547	61.372,25	99,72
3293	Reprezentacija		51.750,25	
3294	Članarine		1.250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.372,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.650	2.670,93	57,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.918,84	
3433	Zatezne kamate		752,09	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000	69.969,89	99,96
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		69.969,89	
412	Nematerijalna imovina	125.500	122.497,38	97,61
4123	Licence		122.497,38	
422	Postrojenja i oprema	157.544	131.492,24	83,46
4221	Uredska oprema i namještaj		130.197,57	
4222	Komunikacijska oprema		1.294,67	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	97.383	86.026,20	88,34

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
	4262		86.026,20	
024	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM</b>	<b>5.990.675</b>	<b>5.990.657,58</b>	<b>100,00</b>
	02405	5.990.675	5.990.657,58	100,00
	311	907.377	907.375,41	100,00
	3111		810.442,06	
	3113		96.933,35	
	312	14.344	14.343,83	100,00
	3121		14.343,83	
	313	156.070	156.068,55	100,00
	3132		140.643,18	
	3133		15.425,37	
	321	51.605	51.604,14	100,00
	3211		5.556,00	
	3212		44.088,14	
	3213		1.960,00	
	322	729.718	729.714,44	100,00
	3221		65.760,69	
	3223		546.367,54	
	3224		59.495,44	
	3225		4.150,27	
	3227		53.940,50	
	323	3.948.423	3.948.417,79	100,00
	3231		92.261,18	
	3232		536.193,50	
	3233		4.620,40	
	3234		1.641.951,08	
	3235		1.043.640,70	
	3236		1.400,00	
	3237		529.337,55	
	3238		1.500,00	
	3239		97.513,38	
	324	1.669	1.668,66	99,98
	3241		1.668,66	
	329	64.411	64.409,75	100,00
	3292		8.138,11	
	3293		1.986,93	
	3294		555,00	
	3295		53.429,71	
	3299		300,00	
	343	5.901	5.899,98	99,98
	3431		4.906,90	
	3433		993,08	
	422	36.157	36.155,78	100,00
	4221		5.759,01	
	4222		6.183,98	
	4227		24.212,79	
	426	75.000	74.999,25	100,00
	4262		74.999,25	
025	<b>MINISTARSTVO FINANCIJA</b>	<b>23.969.310.688</b>	<b>24.584.290.793,79</b>	<b>102,57</b>
	02505	226.933.516	189.098.828,33	83,33
	311	42.430.000	41.755.989,21	98,41
	3111		39.933.393,11	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.822.596,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.603.750	1.519.848,00	94,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.519.848,00	
313	Doprinosi na plaće	7.316.000	7.185.486,19	98,22
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		6.438.911,92	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		746.574,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.400.000	3.834.674,51	87,15
3211	Službena putovanja		1.644.286,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.067.058,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		123.329,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.120.000	14.025.117,51	87,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.802.785,36	
3223	Energija		11.185.023,09	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.621,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		35.687,46	
323	Rashodi za usluge	78.514.766	72.344.423,49	92,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.022.015,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.190.506,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		80.143,34	
3234	Komunalne usluge		2.660.748,84	
3235	Zakupnine i najamnine		5.799.401,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		35.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.210.499,84	
3238	Računalne usluge		163.910,64	
3239	Ostale usluge		14.181.697,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	739.000	415.919,84	56,28
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		202.379,68	
3293	Reprezentacija		209.496,13	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.044,03	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	5.982,08	59,82
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.982,08	
381	Tekuće donacije	1.000.000	2.225.633,75	222,56
3811	Tekuće donacije u novcu		2.225.633,75	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.300.000	1.988.027,48	86,44
4111	Zemljište		1.988.027,48	
412	Nematerijalna imovina	200.000		
421	Građevinski objekti	67.600.000	39.602.449,05	58,58
4212	Poslovni objekti		39.602.449,05	
422	Postrojenja i oprema	4.300.000	2.265.856,08	52,69
4221	Uredska oprema i namještaj		1.706.649,00	
4222	Komunikacijska oprema		21.437,67	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		537.769,41	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000	1.929.421,14	482,36
4262	Ulaganja u računalne programe		1.929.421,14	
02506	Ministarstvo financija - ostali izdaci države	22.171.164.123	22.846.278.382,85	103,05
323	Rashodi za usluge	207.799.200	202.266.352,27	97,34
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.212.682,98	
3238	Računalne usluge		200.824.000,00	
3239	Ostale usluge		229.669,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.504.195	67.094.692,64	92,54
3292	Premije osiguranja		11.410.407,92	
3294	Članarine		55.630.164,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		54.120,00	
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	5.743.604.690	5.737.602.376,05	99,90



KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3411	Kamate za izdane trezorske zapise		739.657.022,78	
3413	Kamate za izdane obveznice		4.997.945.353,27	
342	Kamate za primljene zajmove	1.382.626.544	1.354.929.638,81	98,00
3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija		258.799.948,54	
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		28.751.848,72	
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.067.377.841,55	
343	Ostali financijski rashodi	240.425.772	208.134.398,96	86,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		12.401.145,64	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		195.733.253,32	
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	301.800.000	301.720.471,67	99,97
3521	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora		301.720.471,67	
361	Pomoći inozemnim vladama	16.000.000	16.000.000,00	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama		16.000.000,00	
363	Pomoći unutar opće države	2.055.510.373	2.084.042.960,91	101,39
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.072.803.193,07	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		11.239.767,84	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	142.000.000	164.038.236,63	115,52
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		27.918.437,42	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		136.119.799,21	
381	Tekuće donacije	324.261.996	347.473.980,05	107,16
3811	Tekuće donacije u novcu		347.473.980,05	
382	Kapitalne donacije	5.500.000	8.798.393,21	159,97
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		8.798.393,21	
383	Kazne, penali i naknade štete	172.950.736	199.952.616,46	115,61
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		21.640.266,27	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		178.312.350,19	
385	Izvanredni rashodi	230.000.000		0,00
386	Kapitalne pomoći	209.650.000	208.038.591,39	99,23
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		20.000.000,00	
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora		188.008.591,39	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		30.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000		
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000.000	1.543.629.122,02	154,36
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.543.629.122,02	
531	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	180.000.000	180.000.000,00	100,00
5312	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		180.000.000,00	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000		
533	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.713.244	5.340.700,21	79,55

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija		5.340.700,21	
541	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	1.021.054.608	964.172.473,35	94,43
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija		926.051.200,58	
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU		33.006.839,35	
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih lada izvan		5.114.433,42	
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	142.651.200	132.530.570,73	92,91
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija		132.530.570,73	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	666.780.198	630.664.371,91	94,58
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija		256.959.198,31	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		373.705.173,60	
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise		259.302.567,11	
5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji		259.302.567,11	
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	8.048.231.367	8.230.545.868,47	102,27
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji		2.689.440.868,47	
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu		5.541.105.000,00	
02510	Carinska uprava	619.895.942	591.709.636,04	95,45
311	Plaće	303.026.539	300.309.386,75	99,10
3111	Plaće za redovan rad		300.309.386,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.700.000	12.427.675,92	90,71
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.427.675,92	
313	Doprinosi na plaće	67.842.550	66.580.134,05	98,14
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		15.116.781,07	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		46.377.923,96	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		5.085.429,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	27.574.000	27.038.899,20	98,06
3211	Službena putovanja		3.271.358,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		22.855.053,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		468.472,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		444.015,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.528.050	15.128.580,82	81,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.205.625,04	
3223	Energija		5.940.050,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		191.114,85	
3225	Sitni inventar i auto gume		264.134,51	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.527.655,50	
323	Rashodi za usluge	148.453.640	124.699.493,10	84,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.818.750,17	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.957.979,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		139.309,96	
3234	Komunalne usluge		1.532.689,60	
3235	Zakupnine i najamnine		9.355.095,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		458.621,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.559.156,22	
3238	Računalne usluge		70.274.210,14	
3239	Ostale usluge		20.603.680,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>86.150</b>		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>2.005.000</b>	<b>1.347.470,04</b>	<b>67,21</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		126.430,28	
3292	Premije osiguranja		523.425,89	
3293	Reprezentacija		90.708,48	
3294	Članarine		595.884,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.020,99	
343	Ostali financijski rashodi	<b>5.000</b>	<b>1.824,01</b>	<b>36,48</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.824,01	
412	Nematerijalna imovina	<b>1.380.000</b>	<b>734.541,15</b>	<b>53,23</b>
4123	Licence		734.541,15	
422	Postrojenja i oprema	<b>27.782.673</b>	<b>22.439.395,80</b>	<b>80,77</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		11.697.840,97	
4222	Komunikacijska oprema		3.972.980,71	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		422.613,89	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		988.219,03	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		5.081.468,26	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		276.272,94	
423	Prijevozna sredstva	<b>8.999.840</b>	<b>13.968.291,56</b>	<b>155,21</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		2.268.137,96	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		11.700.153,60	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	<b>40.000</b>		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		<b>6.830.991,91</b>	
4262	Ulaganja u računalne programe		6.830.991,91	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>472.500</b>	<b>202.951,73</b>	<b>42,95</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		202.951,73	
02515	Porezna uprava	<b>879.980.262</b>	<b>887.797.024,67</b>	<b>100,89</b>
311	Plaće	<b>415.588.270</b>	<b>412.030.328,50</b>	<b>99,14</b>
3111	Plaće za redovan rad		412.030.328,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>18.300.000</b>	<b>17.320.131,14</b>	<b>94,65</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		17.320.131,14	
313	Doprinosi na plaće	<b>72.314.000</b>	<b>71.406.873,42</b>	<b>98,75</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		63.977.270,88	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		7.429.602,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>35.800.000</b>	<b>34.655.928,69</b>	<b>96,80</b>
3211	Službena putovanja		7.933.403,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		25.582.667,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.139.857,04	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>38.816.400</b>	<b>38.809.838,11</b>	<b>99,98</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		28.588.226,12	
3223	Energija		9.844.248,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		158.350,67	
3225	Sitni inventar i auto gume		217.528,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.483,93	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	259.985.082	278.233.665,82	107,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		69.946.160,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.265.650,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.575.603,04	
3234	Komunalne usluge		6.346.850,29	
3235	Zakupnine i najamnine		16.298.490,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		39.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.443.939,90	
3238	Računalne usluge		143.664.913,88	
3239	Ostale usluge		19.652.456,59	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.755.750	1.723.832,97	98,18
3292	Premije osiguranja		364.666,70	
3293	Reprezentacija		294.753,81	
3294	Članarine		877.687,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		186.724,99	
342	Kamate za primljene zajmove	1.600.000	181.611,73	11,35
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		181.611,73	
343	Ostali financijski rashodi	200.000	130.836,03	65,42
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		130.836,03	
381	Tekuće donacije	200.000	160.000,00	80,00
3811	Tekuće donacije u novcu		160.000,00	
412	Nematerijalna imovina	5.600.000	10.060.176,15	179,65
4124	Ostala prava		10.060.176,15	
421	Građevinski objekti	10.964.760	6.422.383,12	58,57
4212	Poslovni objekti		6.422.383,12	
422	Postrojenja i oprema	13.600.000	12.110.693,45	89,05
4221	Uredska oprema i namještaj		11.323.276,01	
4222	Komunikacijska oprema		194.603,01	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		592.814,43	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	56.000	56.000,00	100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		56.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000	1.493.111,40	99,54
4262	Ulaganja u računalne programe		1.493.111,40	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.700.000	3.001.614,14	81,12
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k reditnih in		3.001.614,14	
02520	Financijska policija	32.314.190	31.304.095,93	96,87
311	Plaće	19.000.000	18.694.777,81	98,39
3111	Plaće za redovan rad		18.694.777,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000	643.270,07	91,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene		643.270,07	
313	Doprinosi na plaće	3.404.970	3.233.567,35	94,97
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.898.502,39	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		335.064,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.869.920	1.861.961,07	99,57
3211	Službena putovanja		879.297,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		687.069,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		295.594,49	
322	Rashodi za materijal i energiju	666.573	468.678,90	70,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		273.058,63	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3223	Energija		192.409,98	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.210,29	
323	Rashodi za usluge	5.887.727	5.857.571,56	99,49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		551.018,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		647.946,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		36.705,86	
3234	Komunalne usluge		767.207,26	
3235	Zakupnine i najamnine		2.906.976,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		57.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		279.824,54	
3238	Računalne usluge		2.822,86	
3239	Ostale usluge		607.669,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.400	3.436,96	19,75
3292	Premije osiguranja		1.820,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.616,42	
343	Ostali financijski rashodi	1.600		
412	Nematerijalna imovina	510.000	415.111,04	81,39
4124	Ostala prava		415.111,04	
422	Postrojenja i oprema	256.000	125.721,17	49,11
4221	Uredska oprema i namještaj		124.821,17	
4222	Komunikacijska oprema		900,00	
02535	Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	30.595.755	30.343.902,83	99,18
311	Plaće	17.205.818	17.196.645,28	99,95
3111	Plaće za redovan rad		16.958.719,24	
3113	Plaće za prekovremeni rad		237.926,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	467.000	465.053,01	99,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene		465.053,01	
313	Doprinosi na plaće	2.939.937	2.933.015,29	99,76
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.627.846,08	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		305.169,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.011.231	971.113,08	96,03
3211	Službena putovanja		257.535,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		568.516,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		145.060,87	
322	Rashodi za materijal i energiju	480.464	479.219,86	99,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		236.446,56	
3222	Materijal i sirovine		44.384,01	
3223	Energija		185.701,31	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.752,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.935,83	
323	Rashodi za usluge	7.283.463	7.267.427,37	99,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		249.096,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		32.358,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		112.719,76	
3234	Komunalne usluge		898.523,39	
3235	Zakupnine i najamnine		4.104.872,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		285,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.366.974,87	
3238	Računalne usluge		276.453,34	
3239	Ostale usluge		226.144,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.842	87.961,55	85,53
3292	Premije osiguranja		12.841,07	
3293	Reprezentacija		37.037,34	
3295	Pristojbe i naknade		15.974,84	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.108,30	
343	Ostali financijski rashodi	5.000	3.593,66	71,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.577,77	
3433	Zatezne kamate		15,89	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	162.000	151.595,72	93,58
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		151.595,72	
422	Postrojenja i oprema	608.000	527.028,36	86,68
4221	Uredska oprema i namještaj		421.973,29	
4222	Komunikacijska oprema		100.221,91	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.833,16	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	330.000	261.249,65	79,17
4262	Ulaganja u računalne programe		261.249,65	
02540	Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	8.426.900	7.758.923,14	92,07
311	Plaće	4.889.750	4.819.839,56	98,57
3111	Plaće za redovan rad		4.819.839,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	88.250	88.250,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		88.250,00	
313	Doprinosi na plaće	811.400	789.087,16	97,25
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		711.095,98	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		77.991,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	442.000	419.775,66	94,97
3211	Službena putovanja		206.768,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		152.336,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		60.670,76	
322	Rashodi za materijal i energiju	243.000	208.154,34	85,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		103.935,75	
3223	Energija		89.548,24	
3225	Sitni inventar i auto gume		14.670,35	
323	Rashodi za usluge	1.727.500	1.286.995,73	74,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		105.270,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.674,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.850,00	
3234	Komunalne usluge		12.387,51	
3235	Zakupnine i najamnine		864.029,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		97.432,50	
3238	Računalne usluge		110.973,06	
3239	Ostale usluge		89.378,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000	24.979,43	48,04
3293	Reprezentacija		22.905,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.074,20	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	1.785,57	89,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.785,57	
412	Nematerijalna imovina	40.000		
422	Postrojenja i oprema	85.000	74.545,69	87,70
4221	Uredska oprema i namještaj		50.787,05	
4222	Komunikacijska oprema		19.908,59	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.850,05	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	46.000	45.510,00	98,93
4262	Ulaganja u računalne programe		45.510,00	
027	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	364.359.000	359.031.417,54	98,54
02705	RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA	364.359.000	359.031.417,54	98,54

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
030	MINISTARSTVO OBRANE	5.059.132.617	5.024.667.202,10	99,32
03005	Ministarstvo obrane	5.059.132.617	5.024.667.202,10	99,32
311	Plaće	2.173.137.375	2.172.883.566,67	99,99
3111	Plaće za redovan rad		2.150.694.848,60	
3112	Plaće u naravi		18.234.778,33	
3113	Plaće za prekovremeni rad		3.953.939,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	116.401.000	116.401.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		116.401.000,00	
313	Doprinosi na plaće	610.339.117	610.339.117,00	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		216.595.937,00	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		354.768.011,08	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		38.975.168,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	279.856.178	279.326.627,59	99,81
3211	Službena putovanja		18.984.239,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		258.067.858,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.274.529,89	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.180.515.382	1.165.793.261,18	98,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		18.743.864,12	
3222	Materijal i sirovine		18.645.134,80	
3223	Energija		169.844.983,61	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		62.636.027,97	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.121.440,71	
3226	Vojna oprema		825.883.063,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		66.918.746,91	
323	Rashodi za usluge	570.636.308	553.298.793,82	96,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		110.047.908,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		170.569.689,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.719.950,74	
3234	Komunalne usluge		69.014.046,74	
3235	Zakupnine i najamnine		30.540.584,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.508.120,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.093.765,56	
3238	Računalne usluge		1.316.725,00	
3239	Ostale usluge		146.488.002,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.720.330	59.547.158,07	98,07
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		224.920,68	
3292	Premije osiguranja		25.303.181,16	
3293	Reprezentacija		1.580.206,08	
3294	Članarine		28.605.265,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.833.584,41	
343	Ostali financijski rashodi	41.725.000	41.669.492,41	99,87
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.595.003,35	
3433	Zatezne kamate		1.299.072,21	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		38.775.416,85	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.232.000	9.145.948,53	99,07
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		9.145.948,53	
383	Kazne, penali i naknade štete	406.000	98.309,99	24,21
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		98.309,99	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	16.163.927	16.163.926,84	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih t govačkih d		16.163.926,84	
040	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA	4.902.052.996	4.888.165.345,73	99,72
04005	Ministarstvo unutarnjih poslova	4.481.473.733	4.471.910.583,26	99,79
311	Plaće	2.469.307.896	2.469.307.894,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		2.405.542.250,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad		63.765.643,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	119.752.324	119.716.074,00	99,97
3121	Ostali rashodi za zaposlene		119.716.074,00	
313	Doprinosi na plaće	617.260.000	617.260.000,00	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		191.106.207,19	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		382.019.981,67	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		44.133.811,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	198.591.000	197.823.306,15	99,61
3211	Službena putovanja		28.940.194,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		166.613.250,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.269.861,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	317.200.263	317.948.884,75	100,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		23.713.775,42	
3222	Materijal i sirovine		58.125.017,82	
3223	Energija		140.730.030,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.473.851,64	
3225	Sitni inventar i auto gume		11.377.680,03	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		70.528.529,68	
323	Rashodi za usluge	486.704.522	478.903.321,83	98,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		44.498.313,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		62.153.646,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.504.499,62	
3234	Komunalne usluge		24.995.940,47	
3235	Zakupnine i najamnine		126.160.783,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.026.385,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.607.061,65	
3238	Računalne usluge		16.333.852,83	
3239	Ostale usluge		169.622.837,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.770.000	24.065.489,13	97,16
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		150.029,00	
3292	Premije osiguranja		14.214.435,08	
3293	Reprezentacija		1.474.661,14	
3294	Članarine		30.342,34	
3295	Pristojbe i naknade		137.835,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.058.186,30	
342	Kamate za primljene zajmove	2.650.000	2.649.933,85	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		2.649.933,85	
343	Ostali financijski rashodi	2.224.000	2.224.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		184.908,71	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		1,26	
3433	Zatezne kamate		1.779.737,46	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		259.352,57	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.513.000	14.513.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		14.513.000,00	
381	Tekuće donacije	900.000	900.000,00	100,00



KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3811	Tekuće donacije u novcu		900.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	15.028.000	15.028.000,00	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		15.028.000,00	
412	Nematerijalna imovina	5.500.000	5.500.000,00	100,00
4123	Licence		5.500.000,00	
421	Građevinski objekti	11.996.209	11.996.208,19	100,00
4212	Poslovni objekti		11.996.208,19	
422	Postrojenja i oprema	81.879.787	69.975.427,16	85,46
4221	Uredska oprema i namještaj		20.317.490,53	
4222	Komunikacijska oprema		3.212.517,64	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		43.847.512,55	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		663.996,09	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.933.910,35	
423	Prijevozna sredstva	74.574.320	86.246.904,37	115,65
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		15.430.251,40	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		70.816.652,97	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	216.000	216.000,00	100,00
4252	Osnovno stado		216.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.571.490	829.630,55	14,89
4262	Ulaganja u računalne programe		829.630,55	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.834.922	15.947.909,28	134,75
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		15.947.909,28	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	21.000.000	20.858.600,00	99,33
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih in		20.858.600,00	
04030	Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	185.712.726	177.770.671,73	95,72
21908	Hrvatska vatrogasna zajednica	16.802.619	10.635.882,04	63,30
311	Plaće	1.257.835	1.213.033,82	96,44
3111	Plaće za redovan rad		1.202.494,14	
3113	Plaće za prekovremeni rad		10.539,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	65.568	52.067,76	79,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene		52.067,76	
313	Doprinosi na plaće	222.503	214.787,55	96,53
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		13.822,59	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		181.102,16	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		19.862,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	840.130	478.630,81	56,97
3211	Službena putovanja		86.193,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		80.544,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		311.892,47	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.823.900	1.727.576,25	61,18
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		232.943,36	
3222	Materijal i sirovine		515.963,61	
3223	Energija		228.407,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		75.308,24	
3225	Sitni inventar i auto gume		52.181,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		622.771,62	
323	Rashodi za usluge	2.557.135	1.975.661,90	77,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		402.519,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		187.323,41	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja		103.231,96	
3234	Komunalne usluge		241.642,59	
3235	Zakupnine i najamnine		94.582,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		296.649,85	
3238	Računalne usluge		103.104,09	
3239	Ostale usluge		545.708,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	220.019	171.119,24	77,77
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		171.119,24	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.000	125.518,52	91,62
3292	Premije osiguranja		12.416,98	
3293	Reprezentacija		75.057,84	
3294	Članarine		9.221,52	
3295	Pristojbe i naknade		28.498,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		324,00	
343	Ostali finacijski rashodi	10.000	2.479,61	24,80
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.843,88	
3433	Zatezne kamate		635,73	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	1.214.130		
363	Pomoći unutar opće države	102.304		
381	Tekuće donacije	3.224.000	2.641.120,90	81,92
3811	Tekuće donacije u novcu		2.641.120,90	
382	Kapitalne donacije	1.846.000	1.179.278,90	63,88
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.179.278,90	
383	Kazne, penali i naknade štete	4.000		
386	Kapitalne pomoći	55.790		
412	Nematerijalna imovina	1.137.360	629.976,13	55,39
4123	Licence		60.549,47	
4124	Ostala prava		569.426,66	
422	Postrojenja i oprema	754.945	144.830,65	19,18
4221	Uredska oprema i namještaj		90.723,35	
4222	Komunikacijska oprema		7.155,93	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		46.951,37	
423	Prijevozna sredstva	250.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	79.800,00	99,75
4262	Ulaganja u računalne programe		79.800,00	
28305	Državna uprava za zaštitu i spašavanje	168.910.107	167.134.789,69	98,95
311	Plaće	71.075.107	71.030.957,72	99,94
3111	Plaće za redovan rad		70.512.987,37	
3113	Plaće za prekovremeni rad		517.970,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.725.000	2.720.833,04	99,85
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.720.833,04	
313	Doprinosi na plaće	13.146.000	13.096.433,89	99,62
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		809.442,53	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		11.074.284,83	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.212.706,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.871.000	8.792.945,85	99,12
3211	Službena putovanja		1.257.425,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.437.743,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		97.776,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.425.110	9.229.175,91	97,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		751.172,13	
3222	Materijal i sirovine		1.084.663,76	
3223	Energija		3.287.395,58	

KORISNIK PRORAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	423.663,54	
3225	Sitni inventar i auto gume	438.409,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.243.871,13	
323	Rashodi za usluge	<b>22.439.400</b>	<b>21.343.566,68</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.441.548,65	<b>95,12</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.948.087,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	933.443,63	
3234	Komunalne usluge	890.617,41	
3235	Zakupnine i najamnine	4.714.579,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	96.569,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge	404.497,12	
3238	Računalne usluge	493.916,01	
3239	Ostale usluge	2.420.307,39	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>3.810.000</b>	<b>3.805.003,55</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.805.003,55
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>2.224.600</b>	<b>1.763.279,72</b>
3292	Premije osiguranja		626.370,71
3293	Reprezentacija		158.918,89
3294	Članarine		952.669,52
3295	Pristojbe i naknade		4.851,60
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.469,00
343	Ostali financijski rashodi	<b>99.000</b>	<b>64.459,26</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9.685,58
3433	Zatezne kamate		31.157,68
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		23.616,00
363	Pomoći unutar opće države	<b>3.870.000</b>	<b>3.865.957,43</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		3.865.957,43
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>140.000</b>	<b>115.091,39</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		115.091,39
381	Tekuće donacije	<b>24.579.000</b>	<b>24.551.292,85</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		24.551.292,85
383	Kazne, penali i naknade štete	<b>20.000</b>	<b>16.617,28</b>
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		16.617,28
412	Nematerijalna imovina	<b>40.000</b>	<b>28.413,00</b>
4123	Licence		28.413,00
422	Postrojenja i oprema	<b>5.171.493</b>	<b>5.486.734,75</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		1.154.375,91
4222	Komunikacijska oprema		1.499.028,23
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.538.751,76
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		294.578,85
423	Prijevozna sredstva	<b>50.000</b>	<b>49.999,99</b>
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		49.999,99
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>462.000</b>	<b>457.422,02</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		457.422,02
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>762.397</b>	<b>716.605,36</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		716.605,36
04035	Hrvatski centar za razminiranje	<b>234.866.537</b>	<b>238.484.090,74</b>
311	Plaće	<b>23.494.535</b>	<b>23.332.602,62</b>
3111	Plaće za redovan rad		23.332.602,62
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>685.000</b>	<b>649.386,63</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		649.386,63
313	Doprinosi na plaće	<b>6.463.978</b>	<b>6.372.888,88</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		2.359.485,74

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		3.616.819,13	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		396.584,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.173.000	2.959.372,74	93,27
3211	Službena putovanja		1.336.507,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.599.773,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		23.092,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.570.024	3.363.163,24	94,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		333.523,45	
3222	Materijal i sirovine		15.568,49	
3223	Energija		2.543.412,90	
3225	Sitni inventar i auto gume		16.563,62	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		454.094,78	
323	Rashodi za usluge	194.394.000	199.000.959,32	102,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		451.296,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.706.292,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		143.464,61	
3234	Komunalne usluge		58.250,64	
3235	Zakupnine i najamnine		191.811,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		21.664,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.812.309,43	
3238	Računalne usluge		181.584,44	
3239	Ostale usluge		193.434.285,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.187.000	1.052.023,85	88,63
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		380.002,06	
3292	Premije osiguranja		373.281,18	
3293	Reprezentacija		74.151,52	
3294	Članarine		17.301,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		207.287,59	
343	Ostali financijski rashodi	15.000	12.816,17	85,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.904,00	
3433	Zatezne kamate		10.912,17	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000	300.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		300.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	1.281.000	1.154.886,99	90,16
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		1.154.436,99	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		450,00	
422	Postrojenja i oprema	303.000	285.990,30	94,39
4221	Uredska oprema i namještaj		185.779,48	
4222	Komunikacijska oprema		18.741,91	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		8.866,32	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		55.993,90	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		16.608,69	
046	MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI	4.033.320.300	4.037.753.788,20	100,11
04605	Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti	4.012.276.290	4.019.447.066,03	100,18
311	Plaće	21.516.000	20.786.293,88	96,61
3111	Plaće za redovan rad		20.786.293,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	887.000	829.959,99	93,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene		829.959,99	
313	Doprinosi na plaće	3.730.600	3.577.533,00	95,90
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		3.224.166,01	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3133	Doprinosi za zapošljavanje		353.366,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.753.000	1.658.832,97	94,63
3211	Službena putovanja		353.000,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.228.828,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		77.003,73	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.785.500	2.442.550,43	87,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		757.700,58	
3223	Energija		1.503.926,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		50.201,08	
3225	Sitni inventar i auto gume		129.277,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.445,10	
323	Rashodi za usluge	34.021.150	30.764.037,83	90,43
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.959.666,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.848.798,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		461.504,29	
3234	Komunalne usluge		1.003.234,50	
3235	Zakupnine i najamnine		5.724.873,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		11.338,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.611.437,33	
3238	Računalne usluge		537.050,49	
3239	Ostale usluge		5.606.134,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.995.000	28.944.117,64	96,50
3292	Premije osiguranja		10.280,47	
3293	Reprezentacija		120.057,31	
3294	Članarine		13.251.042,40	
3295	Pristojbe i naknade		125.553,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.437.183,86	
343	Ostali financijski rashodi	1.256.500	888.528,51	70,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		874.720,19	
3433	Zatezne kamate		13.755,59	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		52,73	
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	3.950.000	3.337.919,57	84,50
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		3.337.919,57	
363	Pomoći unutar opće države	48.550.500	48.477.080,00	99,85
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		46.907.080,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.570.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.765.205.100	3.755.780.838,98	99,75
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.755.780.838,98	
381	Tekuće donacije	66.547.840	85.751.804,21	128,86
3811	Tekuće donacije u novcu		85.751.804,21	
382	Kapitalne donacije	500.000	500.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		500.000,00	
421	Građevinski objekti	1.069.600	772.224,74	72,20
4214	Ostali građevinski objekti		772.224,74	
422	Postrojenja i oprema	245.000	231.414,24	94,45
4221	Uredska oprema i namještaj		181.650,88	
4222	Komunikacijska oprema		9.873,21	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		39.890,15	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	170.000	125.460,00	73,80
4262	Ulaganja u računalne programe		125.460,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	30.000.000	34.578.470,04	115,26
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu		34.578.470,04	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	93.500		
04630	Obiteljski centri	21.044.010	18.306.722,17	86,99
311	Plaće	11.193.200	10.491.827,03	93,73
3111	Plaće za redovan rad		10.491.827,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	524.100	439.218,97	83,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene		439.218,97	
313	Doprinosi na plaće	1.954.200	1.804.515,11	92,34
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.626.161,85	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		178.353,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.296.560	1.013.183,52	78,14
3211	Službena putovanja		274.211,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		570.530,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		164.209,61	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.232,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.024.700	834.903,53	81,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		510.527,37	
3223	Energija		259.631,96	
3225	Sitni inventar i auto gume		64.744,20	
323	Rashodi za usluge	4.018.600	3.140.877,24	78,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		341.991,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		140.055,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		259.461,69	
3234	Komunalne usluge		140.857,22	
3235	Zakupnine i najamnine		416.901,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		19.868,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		992.187,84	
3238	Računalne usluge		420.643,42	
3239	Ostale usluge		408.910,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.702,50	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.702,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	271.600	144.744,90	53,29
3292	Premije osiguranja		48.773,04	
3293	Reprezentacija		51.655,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		44.316,80	
343	Ostali financijski rashodi	9.300	716,60	7,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		226,64	
3433	Zatezne kamate		489,96	
412	Nematerijalna imovina	307.000	137.727,21	44,86
4124	Ostala prava		137.727,21	
422	Postrojenja i oprema	349.750	216.797,74	61,99
4221	Uredska oprema i namještaj		177.871,47	
4222	Komunikacijska oprema		25.379,05	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		13.547,22	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	95.000	79.507,82	83,69
4262	Ulaganja u računalne programe		79.507,82	
048	MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA	555.244.000	584.306.418,94	105,23
04805	Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija	555.244.000	584.306.418,94	105,23

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
311	Plaće	267.527.025	266.419.182,96	99,59
3111	Plaće za redovan rad		263.079.635,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad		3.339.547,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.030.000	5.246.174,06	87,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.246.174,06	
313	Doprinosi na plaće	29.980.000	29.609.581,20	98,76
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		27.017.272,94	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		2.592.308,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	31.151.000	29.123.742,84	93,49
3211	Službena putovanja		22.852.315,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.785.346,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		452.162,51	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		33.918,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.947.000	16.373.889,69	91,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.923.768,52	
3222	Materijal i sirovine		192.510,99	
3223	Energija		10.469.005,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		982.703,77	
3225	Sitni inventar i auto gume		795.921,83	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		9.978,91	
323	Rashodi za usluge	157.221.657	192.233.799,55	122,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.277.881,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.799.569,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.366.004,76	
3234	Komunalne usluge		3.357.307,33	
3235	Zakupnine i najamnine		91.917.906,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.640.023,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.786.364,25	
3238	Računalne usluge		3.669.329,55	
3239	Ostale usluge		22.419.412,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.371.148	12.566.744,44	93,98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		296.034,54	
3292	Premije osiguranja		2.663.911,85	
3293	Reprezentacija		7.488.988,21	
3294	Članarine		1.478.883,96	
3295	Pristojbe i naknade		174.698,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		464.227,38	
342	Kamate za primljene zajmove	550.000	419.150,00	76,21
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		419.150,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.278.000	1.934.605,96	84,93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.848.113,78	
3433	Zatezne kamate		79.724,21	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		6.767,97	
363	Pomoći unutar opće države	2.500.000	2.499.500,00	99,98
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.499.500,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.778.670	12.377.280,31	140,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		12.271.753,01	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		105.527,30	
381	Tekuće donacije	2.660.000	3.793.234,59	142,60
3811	Tekuće donacije u novcu		3.793.234,59	
383	Kazne, penali i naknade štete	205.000	1.678.768,24	818,91

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		1.678.768,24	
422	Postrojenja i oprema	12.174.500	6.580.550,41	54,05
4221	Uredska oprema i namještaj		4.119.860,59	
4222	Komunikacijska oprema		1.116.470,18	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.114.008,32	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		230.211,32	
423	Prijevozna sredstva		212.149,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		212.149,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000	2.416,00	4,83
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		2.416,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	350.000	297.523,37	85,01
4262	Ulaganja u računalne programe		297.523,37	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	20.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.050.000	275.354,93	26,22
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		275.354,93	
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		1.793.068,39	
5122	Dani zajm.neprofit.organizac, građanima i kućanst.		1.793.068,39	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	1.400.000	869.703,00	62,12
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih reditnih i		869.703,00	
050	MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA	38.741.697.069	38.613.158.397,40	99,67
05005	Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva	720.998.277	687.700.821,62	95,38
311	Plaće	40.241.760	39.112.334,57	97,19
3111	Plaće za redovan rad		38.039.248,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.073.086,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500.000	1.438.990,46	95,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.438.990,46	
313	Doprinosi na plaće	6.850.000	6.721.223,20	98,12
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		6.021.905,26	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		699.317,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.509.524	6.070.462,99	93,26
3211	Službena putovanja		3.796.745,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.952.018,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		321.699,39	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.623.654	7.215.281,89	94,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		772.053,96	
3223	Energija		6.116.390,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		195.620,60	
3225	Sitni inventar i auto gume		108.784,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		22.432,15	
323	Rashodi za usluge	105.308.679	81.001.707,15	76,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.594.292,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.868.943,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.086.079,51	
3234	Komunalne usluge		2.790.600,51	
3235	Zakupnine i najamnine		1.317.642,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		228.010,74	



KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge		49.838.148,60	
3238	Računalne usluge		1.980.977,08	
3239	Ostale usluge		5.297.012,62	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	524.987	205.726,18	39,19
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		205.726,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.377.111	24.667.701,71	97,20
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.137.060,98	
3292	Premije osiguranja		213.809,49	
3293	Reprezentacija		409.371,02	
3294	Članarine		20.892.276,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.183,66	
343	Ostali finacijski rashodi	9.796.096	8.431.014,99	86,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		81.830,25	
3433	Zatezne kamate		218.693,47	
3434	Ostali nespomenuti finacijski rashodi		8.130.491,27	
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	232.859.672	228.371.595,77	98,07
3521	Subvencije bankama i ostalim finacijskim institucijama izvan javnog sektora		1.267.119,04	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		167.229.946,53	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		59.874.530,20	
363	Pomoći unutar opće države	82.163.338	82.163.338,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		31.163.338,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		51.000.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	316.000	239.186,80	75,69
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		239.186,80	
381	Tekuće donacije	10.247.200	10.193.843,45	99,48
3811	Tekuće donacije u novcu		10.193.843,45	
382	Kapitalne donacije	2.850.000	2.839.999,34	99,65
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		2.839.999,34	
386	Kapitalne pomoći	15.659.000	15.659.000,00	100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		15.659.000,00	
412	Nematerijalna imovina	492.424		
422	Postrojenja i oprema	1.778.832	2.774.505,58	155,97
4221	Uredska oprema i namještaj		2.473.137,13	
4222	Komunikacijska oprema		32.611,41	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		268.757,04	
423	Prijevozna sredstva	900.000	594.909,54	66,10
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		594.909,54	
531	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru	170.000.000	170.000.000,00	100,00
5314	Dionice i udjeli u glavnici ostalih finacijskih institucija u javnom sektoru		170.000.000,00	
05010	Ravnateljstvo za robne zalihe	25.432.870	12.299.752,32	48,36
311	Plaće	1.881.203	1.785.695,36	94,92
3111	Plaće za redovan rad		1.785.695,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	119.375	65.921,07	55,22
3121	Ostali rashodi za zaposlene		65.921,07	
313	Doprinosi na plaće	323.568	307.139,60	94,92
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		276.782,77	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3133	Doprinosi za zapošljavanje		30.356,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	204.370	143.451,85	70,19
3211	Službena putovanja		45.771,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		83.032,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		14.647,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	276.600	154.001,14	55,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		38.536,03	
3223	Energija		105.390,32	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.020,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.054,18	
323	Rashodi za usluge	8.328.954	4.733.773,52	56,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		113.487,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.573.495,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		17.746,00	
3234	Komunalne usluge		739.851,89	
3235	Zakupnine i najamnine		2.126.525,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge		140.140,38	
3239	Ostale usluge		22.526,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.817.800	1.391.175,87	76,53
3292	Premije osiguranja		1.217.870,22	
3293	Reprezentacija		6.170,50	
3295	Pristojbe i naknade		14.869,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		152.265,27	
343	Ostali financijski rashodi	430.000	430.000,00	100,00
3433	Zatezne kamate		425.700,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		4.300,00	
422	Postrojenja i oprema	51.000	50.097,78	98,23
4221	Uredska oprema i namještaj		29.549,52	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		20.548,26	
441	Strateške zalihe	11.000.000	3.236.606,13	29,42
4411	Strateške zalihe		3.236.606,13	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	1.890,00	0,19
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.890,00	
05020	Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	35.528.777.645	35.475.966.234,55	99,85
311	Plaće	285.800.000	285.088.723,05	99,75
3111	Plaće za redovan rad		282.488.793,29	
3112	Plaće u naravi		2.060.287,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad		539.642,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.100.000	13.138.443,24	93,18
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.138.443,24	
313	Doprinosi na plaće	50.000.000	48.853.102,59	97,71
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		44.024.670,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		4.828.432,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.750.000	13.425.533,11	91,02
3211	Službena putovanja		824.685,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.028.678,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		519.643,28	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		52.526,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.150.000	17.919.171,63	98,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.631.579,15	
3223	Energija		9.027.715,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		168.432,64	
3225	Sitni inventar i auto gume		71.633,45	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		19.811,04	
323	Rashodi za usluge	72.716.000	70.419.829,60	96,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		24.380.392,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.289.962,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		519.478,72	
3234	Komunalne usluge		4.014.961,06	
3235	Zakupnine i najamnine		8.905.514,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		539.585,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.222.430,08	
3238	Računalne usluge		4.785.974,78	
3239	Ostale usluge		5.761.529,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.720.000	9.568.155,15	98,44
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		526.115,22	
3292	Premije osiguranja		817.094,51	
3293	Reprezentacija		105.393,20	
3294	Članarine		11.720,00	
3295	Pristojbe i naknade		164.098,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.943.733,57	
343	Ostali financijski rashodi	108.474.000	107.904.347,94	99,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		107.457.481,50	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		23.235,93	
3433	Zatezne kamate		422.513,11	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.117,40	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	28.037.253.645	27.944.642.076,62	99,67
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		27.944.642.076,62	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.885.120.000	6.942.865.717,73	100,84
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.942.865.717,73	
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000		
412	Nematerijalna imovina	1.950.000	1.838.610,14	94,29
4123	Licence		1.818.807,14	
4124	Ostala prava		19.803,00	
421	Građevinski objekti	300.000	284.941,02	94,98
4212	Poslovni objekti		284.941,02	
422	Postrojenja i oprema	9.350.000	6.991.342,61	74,77
4221	Uredska oprema i namještaj		6.199.665,50	
4222	Komunikacijska oprema		395.843,69	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		159.362,33	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		6.312,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		15.311,04	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		214.847,80	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.500.000	1.604.141,40	35,65
4262	Ulaganja u računalne programe		1.604.141,40	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.544.000	11.422.098,72	69,04
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		11.422.098,72	
05025	Hrvatski zavod za zapošljavanje	2.083.654.428	2.072.878.498,43	99,48
311	Plaće	115.564.000	115.352.449,94	99,82
3111	Plaće za redovan rad		115.352.449,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.871.200	4.870.404,44	99,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.870.404,44	
313	Doprinosi na plaće	19.993.040	19.947.891,31	99,77
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		17.864.491,35	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		2.083.399,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.310.680	7.139.021,39	97,65

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3211	Službena putovanja		1.744.158,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.212.869,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		181.992,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>7.737.513</b>	<b>7.892.408,03</b>	<b>102,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.004.010,47	
3223	Energija		4.688.491,39	
3225	Sitni inventar i auto gume		166.903,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		33.002,19	
323	Rashodi za usluge	<b>67.650.916</b>	<b>65.705.972,92</b>	<b>97,13</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.994.335,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.906.138,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		909.186,29	
3234	Komunalne usluge		1.987.712,71	
3235	Zakupnine i najamnine		4.568.690,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.598,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge		36.941.369,56	
3238	Računalne usluge		4.494.034,85	
3239	Ostale usluge		3.902.905,71	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>4.000</b>	<b>241.348,51</b>	<b>6.033,71</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		241.348,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>1.679.676</b>	<b>1.932.344,02</b>	<b>115,04</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		524.416,58	
3292	Premije osiguranja		275.279,57	
3293	Reprezentacija		651.971,75	
3294	Članarine		74.743,08	
3295	Pristojbe i naknade		393.009,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.923,58	
343	Ostali financijski rashodi	<b>1.805.670</b>	<b>1.793.369,76</b>	<b>99,32</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.786.014,59	
3433	Zatezne kamate		6.444,67	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		910,50	
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	<b>68.200.000</b>	<b>68.192.768,47</b>	<b>99,99</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		38.194.684,36	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		29.998.084,11	
363	Pomoći unutar opće države	<b>16.033.656</b>	<b>13.420.019,03</b>	<b>83,70</b>
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		13.420.019,03	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	<b>1.494.555.000</b>	<b>1.494.461.487,41</b>	<b>99,99</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.494.461.487,41	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>225.177.900</b>	<b>222.287.655,63</b>	<b>98,72</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.471.277,44	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		220.816.378,19	
381	Tekuće donacije	<b>31.763.145</b>	<b>40.965.180,93</b>	<b>128,97</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		40.965.180,93	
412	Nematerijalna imovina	<b>240.000</b>	<b>239.739,30</b>	<b>99,89</b>
4124	Ostala prava		239.739,30	
421	Građevinski objekti		<b>140.400,00</b>	
4212	Poslovni objekti		140.400,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	17.644.067	4.919.920,85	27,88
4221	Uredska oprema i namještaj		4.577.388,81	
4222	Komunikacijska oprema		248.838,36	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		93.693,68	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.375.000	2.352.928,50	99,07
4262	Ulaganja u računalne programe		2.352.928,50	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.013.965	988.201,87	97,46
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		988.201,87	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	35.000	34.986,12	99,96
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		34.986,12	
05030	Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	68.567.641	57.472.940,68	83,82
311	Plaće	1.571.391	1.546.834,96	98,44
3111	Plaće za redovan rad		1.543.426,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad		3.408,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	47.835	44.766,47	93,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene		44.766,47	
313	Doprinosi na plaće	271.180	265.846,74	98,03
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		239.571,19	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		26.275,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	156.000	130.378,32	83,58
3211	Službena putovanja		60.881,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		56.871,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		12.625,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	227.068	150.647,93	66,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		43.311,02	
3223	Energija		101.038,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		263,64	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.034,73	
323	Rashodi za usluge	3.529.397	3.027.224,07	85,77
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		767.621,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		501.684,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		52.571,46	
3234	Komunalne usluge		93.332,14	
3235	Zakupnine i najamnine		727.269,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge		706.856,27	
3238	Računalne usluge		19.869,42	
3239	Ostale usluge		158.019,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	355.275	332.073,16	93,47
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		291.744,96	
3292	Premije osiguranja		13.465,15	
3293	Reprezentacija		26.083,05	
3294	Članarine		400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		380,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.441	1.822,59	74,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.822,42	
3433	Zatezne kamate		0,17	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.612.908	50.309.213,76	83,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		49.369.000,76	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		940.213,00	
412	Nematerijalna imovina	10.302		
422	Postrojenja i oprema	117.000	106.460,68	90,99

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj		106.460,68	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.666.844	1.557.672,00	93,45
4262	Ulaganja u računalne programe		1.557.672,00	
05045	Središnji registar osiguranika	77.251.453	90.157.918,78	116,71
311	Plaće	5.766.192	5.591.153,28	96,96
3111	Plaće za redovan rad		5.591.153,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	204.200	181.744,55	89,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		181.744,55	
313	Doprinosi na plaće	1.000.536	961.838,61	96,13
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		866.702,03	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		95.136,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	330.000	312.475,15	94,69
3211	Službena putovanja		105.931,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		166.798,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		39.744,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	643.868	441.926,94	68,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		178.063,52	
3223	Energija		179.574,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		82.259,36	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.029,50	
323	Rashodi za usluge	68.088.927	81.875.761,51	120,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		530.370,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		272.792,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.064,23	
3234	Komunalne usluge		55.551,10	
3235	Zakupnine i najamnine		172.840,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge		35.316,99	
3238	Računalne usluge		166.891,64	
3239	Ostale usluge		80.631.934,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	489.123	409.620,47	83,75
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		293.617,62	
3292	Premije osiguranja		33.023,86	
3293	Reprezentacija		5.170,37	
3294	Članarine		65.487,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.321,56	
343	Ostali financijski rashodi	6.383	2.251,39	35,27
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		660,88	
3433	Zatezne kamate		129,51	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.461,00	
412	Nematerijalna imovina	85.977	51.118,56	59,46
4123	Licence		51.118,56	
422	Postrojenja i oprema	459.598	296.655,96	64,55
4221	Uredska oprema i namještaj		203.052,07	
4222	Komunikacijska oprema		93.103,10	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		500,79	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	148.519	33.372,36	22,47
4262	Ulaganja u računalne programe		33.372,36	
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	28.130		
05065	Agencije u gospodarstvu	175.335.323	158.258.351,11	90,26
44014	Agencija za javno-privatno partnerstvo	6.903.466	5.996.756,36	86,87
311	Plaće	2.874.466	2.747.851,79	95,60
3111	Plaće za redovan rad		2.747.851,79	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000	40.326,00	57,61
3121	Ostali rashodi za zaposlene		40.326,00	
313	Doprinosi na plaće	500.000	472.630,29	94,53
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		425.917,05	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		46.713,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	428.000	413.381,84	96,58
3211	Službena putovanja		276.374,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		85.324,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		51.683,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	207.000	117.315,29	56,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		52.438,53	
3223	Energija		63.124,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		642,31	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.109,52	
323	Rashodi za usluge	2.452.000	2.016.441,75	82,24
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		238.761,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		39.722,22	
3234	Komunalne usluge		86.759,35	
3235	Zakupnine i najamnine		1.102.082,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge		344.574,42	
3238	Računalne usluge		66.420,00	
3239	Ostale usluge		138.121,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000	95.774,87	91,21
3292	Premije osiguranja		26.063,03	
3293	Reprezentacija		67.176,84	
3294	Članarine		1.575,00	
3295	Pristojbe i naknade		560,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400,00	
343	Ostali financijski rashodi	12.000	845,12	7,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		843,69	
3433	Zatezne kamate		1,43	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000	44.425,41	98,72
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		44.425,41	
412	Nematerijalna imovina	50.000		
422	Postrojenja i oprema	125.000	47.764,00	38,21
4221	Uredska oprema i namještaj		36.569,49	
4222	Komunikacijska oprema		6.644,73	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.549,78	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	35.000		
44389	Agencija za opremu pod tlakom	5.141.900	3.429.741,38	66,70
311	Plaće	2.200.000	1.684.255,54	76,56
3111	Plaće za redovan rad		1.666.432,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad		17.822,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000	37.500,00	37,50
3121	Ostali rashodi za zaposlene		37.500,00	
313	Doprinosi na plaće	452.000	289.691,94	64,09
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		261.059,60	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		28.632,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	805.000	679.994,70	84,47
3211	Službena putovanja		615.710,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		64.284,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	302.000	81.107,27	26,86

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		81.003,95	
3225	Sitni inventar i auto gume		103,32	
323	Rashodi za usluge	937.000	419.385,41	44,76
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		69.497,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.105,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		300,00	
3235	Zakupnine i najamnine		1.240,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		320.527,49	
3238	Računalne usluge		19.542,24	
3239	Ostale usluge		172,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000	192.794,94	83,82
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		181.309,44	
3293	Reprezentacija		6.485,50	
3294	Članarine		5.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.900	425,31	6,16
3433	Zatezne kamate		173,16	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		252,15	
412	Nematerijalna imovina	1.000		
422	Postrojenja i oprema	107.000	44.586,27	41,67
4221	Uredska oprema i namještaj		43.849,50	
4222	Komunikacijska oprema		736,77	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000		
44508	Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca	88.830.021	66.328.837,50	74,67
311	Plaće	1.864.800	1.709.490,57	91,67
3111	Plaće za redovan rad		1.709.490,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	42.750	40.838,64	95,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene		40.838,64	
313	Doprinosi na plaće	320.900	294.032,40	91,63
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		264.971,05	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		29.061,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	133.600	119.178,36	89,21
3211	Službena putovanja		18.804,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		72.388,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		27.986,05	
322	Rashodi za materijal i energiju	244.600	217.583,20	88,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		64.468,32	
3223	Energija		50.748,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		63.764,40	
3225	Sitni inventar i auto gume		38.602,16	
323	Rashodi za usluge	1.111.000	952.047,47	85,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		134.497,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		94.338,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.726,90	
3234	Komunalne usluge		42.282,68	
3235	Zakupnine i najamnine		377.795,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		16.010,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		131.851,35	
3238	Računalne usluge		34.917,36	
3239	Ostale usluge		116.627,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	191.000	188.024,75	98,44
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		145.459,08	



KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3292	Premije osiguranja		8.969,51	
3293	Reprezentacija		31.708,36	
3294	Članarine		220,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.667,80	
343	Ostali financijski rashodi	13.200	20,00	0,15
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		20,00	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	98.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	84.586.171	62.704.833,62	74,13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		62.704.833,62	
412	Nematerijalna imovina	15.000	4.229,97	28,20
4123	Licence		4.229,97	
422	Postrojenja i oprema	105.000	98.558,52	93,87
4221	Uredska oprema i namještaj		93.356,52	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		5.202,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	104.000		
46237	Hrvatska agencija za malo gospodarstvo	74.459.936	82.503.015,87	110,80
311	Plaće	6.421.254	4.747.360,20	73,93
3111	Plaće za redovan rad		4.687.887,03	
3113	Plaće za prekovremeni rad		59.473,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	161.046	161.045,41	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		161.045,41	
313	Doprinosi na plaće	1.370.082	792.937,57	57,88
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		714.565,85	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		78.371,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	435.000	292.309,23	67,20
3211	Službena putovanja		87.213,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		140.161,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		64.933,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	355.000	262.331,43	73,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		101.706,18	
3223	Energija		146.778,85	
3225	Sitni inventar i auto gume		13.846,40	
323	Rashodi za usluge	1.655.000	1.045.337,36	63,16
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		160.084,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		92.697,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		103.312,40	
3234	Komunalne usluge		106.247,56	
3235	Zakupnine i najamnine		14.400,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		56.150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		287.359,86	
3238	Računalne usluge		6.146,93	
3239	Ostale usluge		218.938,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	384.618	302.145,85	78,56
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		198.107,02	
3292	Premije osiguranja		23.018,93	
3293	Reprezentacija		18.214,59	
3295	Pristojbe i naknade		2.068,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.736,83	
343	Ostali financijski rashodi	75.400	1.205,36	1,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.205,36	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	39.971.626	53.937.742,00	134,94
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		53.937.742,00	
381	Tekuće donacije	3.280.910	1.243.037,62	37,89
3811	Tekuće donacije u novcu		1.243.037,62	
412	Nematerijalna imovina	60.000	33.417,87	55,70
4123	Licence		33.417,87	
422	Postrojenja i oprema	170.000	25.283,37	14,87
4221	Uredska oprema i namještaj		25.283,37	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000		
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	20.000.000	19.658.862,60	98,29
5163	Dani zajmova tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		10.122.588,97	
5164	Dani zajmova tuzemnim obrtnicima		9.536.273,63	
05070	Državni zavod za mjeriteljstvo	20.731.415	20.427.477,16	98,53
311	Plaće	9.110.405	8.725.419,70	95,77
3111	Plaće za redovan rad		8.666.125,62	
3113	Plaće za prekovremeni rad		59.294,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	447.500	415.965,78	92,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene		415.965,78	
313	Doprinosi na plaće	1.600.790	1.500.771,48	93,75
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.352.439,66	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		148.331,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.730.000	1.729.971,96	100,00
3211	Službena putovanja		1.158.852,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		486.104,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		85.014,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.852.000	1.851.709,94	99,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		225.092,70	
3222	Materijal i sirovine		544.241,35	
3223	Energija		952.540,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		25.281,58	
3225	Sitni inventar i auto gume		104.553,90	
323	Rashodi za usluge	5.203.218	5.437.895,48	104,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		596.514,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.240.992,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		62.247,02	
3234	Komunalne usluge		114.244,04	
3235	Zakupnine i najamnine		2.282.800,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		47.868,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge		583.274,79	
3238	Računalne usluge		261.993,73	
3239	Ostale usluge		247.959,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	253.720	239.572,74	94,42
3292	Premije osiguranja		96.415,50	
3293	Reprezentacija		16.561,04	
3294	Članarine		123.339,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.257,20	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	9.195,03	91,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.137,15	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3433	Zatezne kamate		3.567,88	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		490,00	
412	Nematerijalna imovina	268.330	263.588,03	98,23
4123	Licence		263.588,03	
422	Postrojenja i oprema	151.652	149.587,02	98,64
4221	Uredska oprema i namještaj		128.953,79	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		20.633,23	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	103.800	103.800,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		103.800,00	
05075	Državni zavod za intelektualno vlasništvo	18.858.639	18.062.713,44	95,78
311	Plaće	10.779.927	10.160.511,90	94,25
3111	Plaće za redovan rad		9.817.127,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad		343.384,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	371.257	350.952,65	94,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene		350.952,65	
313	Doprinosi na plaće	1.864.928	1.775.625,84	95,21
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.590.878,30	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		184.747,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.158.000	1.023.920,00	88,42
3211	Službena putovanja		531.227,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		444.610,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		48.081,73	
322	Rashodi za materijal i energiju	532.000	450.296,94	84,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		324.886,06	
3222	Materijal i sirovine		79.866,26	
3223	Energija		38.068,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.148,54	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.108,31	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.219,40	
323	Rashodi za usluge	2.190.227	2.303.029,41	105,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		431.286,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		73.559,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		96.426,87	
3235	Zakupnine i najamnine		342.572,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		37.489,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge		903.817,15	
3238	Računalne usluge		273.307,37	
3239	Ostale usluge		144.569,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.256.300	1.406.453,46	111,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		563.155,25	
3292	Premije osiguranja		3.190,12	
3293	Reprezentacija		44.583,62	
3294	Članarine		1.080,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		794.444,47	
343	Ostali financijski rashodi	16.000	13.773,85	86,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		13.545,29	
3433	Zatezne kamate		228,56	
422	Postrojenja i oprema	680.000	574.850,29	84,54
4221	Uredska oprema i namještaj		561.543,32	
4222	Komunikacijska oprema		3.348,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		9.958,97	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	3.299,10	32,99

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
4241	Knjige u knjižnicama		3.299,10	
05080	Hrvatski zavod za norme	13.502.804	11.926.537,95	88,33
311	Plaće	5.740.440	5.271.060,46	91,82
3111	Plaće za redovan rad		5.264.351,47	
3113	Plaće za prekovremeni rad		6.708,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	292.250	254.311,87	87,02
3121	Ostali rashodi za zaposlene		254.311,87	
313	Doprinosi na plaće	986.480	911.893,50	92,44
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		817.014,21	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		94.879,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100.000	908.047,28	82,55
3211	Službena putovanja		444.075,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		355.038,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		108.932,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	396.000	300.552,46	75,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		233.639,81	
3222	Materijal i sirovine		23.261,33	
3223	Energija		17.128,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.021,43	
3225	Sitni inventar i auto gume		25.501,78	
323	Rashodi za usluge	1.763.690	1.659.827,68	94,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		232.196,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		128.692,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		89.302,30	
3235	Zakupnine i najamnine		29.550,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge		977.614,13	
3238	Računalne usluge		94.234,32	
3239	Ostale usluge		108.236,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.942.000	1.940.980,28	99,95
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		313.072,98	
3292	Premije osiguranja		8.789,43	
3293	Reprezentacija		50.248,88	
3294	Članarine		1.567.068,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.800,00	
343	Ostali financijski rashodi	27.000	19.864,69	73,57
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		19.385,46	
3433	Zatezne kamate		60,78	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		418,45	
412	Nematerijalna imovina	160.000	150.122,50	93,83
4123	Licence		150.122,50	
422	Postrojenja i oprema	574.717	481.567,55	83,79
4221	Uredska oprema i namještaj		477.634,01	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.933,54	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	520.227	28.309,68	5,44
4262	Ulaganja u računalne programe		28.309,68	
05085	Hrvatska akreditacijska agencija	8.586.574	8.007.151,36	93,25
311	Plaće	3.070.000	3.068.205,04	99,94
3111	Plaće za redovan rad		2.949.137,37	
3113	Plaće za prekovremeni rad		119.067,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000	112.469,48	93,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene		112.469,48	
313	Doprinosi na plaće	537.000	527.731,14	98,27
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		475.571,88	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3133	Doprinosi za zapošljavanje		52.159,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	564.165	564.165,00	100,00
3211	Službena putovanja		425.594,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		102.096,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		36.474,16	
322	Rashodi za materijal i energiju	147.000	146.828,68	99,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		65.163,29	
3222	Materijal i sirovine		23.894,99	
3223	Energija		43.626,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.756,69	
3225	Sitni inventar i auto gume		8.387,49	
323	Rashodi za usluge	3.543.000	2.986.956,40	84,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		101.339,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		49.015,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		23.572,08	
3235	Zakupnine i najamnine		67.514,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.575.102,79	
3238	Računalne usluge		112.632,73	
3239	Ostale usluge		57.778,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	190.000	190.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		190.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.209	289.929,19	99,90
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		103.989,51	
3292	Premije osiguranja		15.126,00	
3293	Reprezentacija		27.244,40	
3294	Članarine		139.834,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.734,54	
343	Ostali financijski rashodi	15.200	11.958,27	78,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		11.953,59	
3433	Zatezne kamate		4,68	
422	Postrojenja i oprema	55.000	54.107,23	98,38
4221	Uredska oprema i namještaj		54.107,23	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	55.000	54.800,93	99,64
4262	Ulaganja u računalne programe		54.800,93	
055	MINISTARSTVO KULTURE	954.116.719	955.171.636,45	100,11
05505	Ministarstvo kulture	486.363.066	491.844.631,96	101,13
311	Plaće	45.909.578	45.909.578,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		45.909.578,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.879.425	1.879.424,57	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.879.424,57	
313	Doprinosi na plaće	7.942.389	7.942.389,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		7.116.508,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		825.881,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.035.000	4.924.614,66	97,81
3211	Službena putovanja		2.366.601,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.500.461,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		57.550,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.010.000	3.883.479,76	96,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.719.660,56	
3223	Energija		1.967.832,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		24.177,50	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume		159.264,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		12.545,00	
323	Rashodi za usluge	49.786.318	46.371.398,87	93,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.942.784,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.705.013,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		21.721.685,86	
3234	Komunalne usluge		334.290,41	
3235	Zakupnine i najamnine		1.562.829,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.747.169,24	
3238	Računalne usluge		3.534.210,39	
3239	Ostale usluge		1.818.215,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.161.985	3.096.686,45	97,93
3292	Premije osiguranja		168.291,80	
3293	Reprezentacija		89.894,79	
3294	Članarine		2.608.186,05	
3295	Pristojbe i naknade		55.076,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		175.237,11	
343	Ostali financijski rashodi	70.000	47.552,15	67,93
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		47.552,15	
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	13.800.000	13.789.693,00	99,93
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		13.789.693,00	
363	Pomoći unutar opće države	61.891.250	62.131.078,39	100,39
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		22.392.354,33	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		39.738.724,06	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.835.491	38.683.099,95	99,61
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		38.683.099,95	
381	Tekuće donacije	104.574.950	117.219.179,69	112,09
3811	Tekuće donacije u novcu		117.219.179,69	
382	Kapitalne donacije	144.198.500	141.911.020,52	98,41
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		141.911.020,52	
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000	50.000,00	100,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		50.000,00	
422	Postrojenja i oprema	4.988.180	3.796.521,45	76,11
4221	Uredska oprema i namještaj		3.796.521,45	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	230.000	208.915,50	90,83
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		208.915,50	
05530	Nacionalni parkovi i parkovi prirode	65.610.030	62.272.807,97	94,91
311	Plaće	32.512.807	32.512.807,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		32.512.807,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.525.863	1.520.589,19	99,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.520.589,19	
313	Doprinosi na plaće	5.574.106	5.574.106,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		5.016.236,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		557.870,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.184.900	2.183.839,87	99,95
3211	Službena putovanja		558.208,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.501.153,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		124.478,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.481.082	2.118.099,74	85,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		529.706,77	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3223	Energija		1.004.609,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		344.447,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		239.336,00	
323	Rashodi za usluge	14.420.738	11.652.283,02	80,80
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		784.706,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		399.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.414.734,57	
3234	Komunalne usluge		317.347,00	
3235	Zakupnine i najamnine		232.287,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.328.036,26	
3238	Računalne usluge		164.850,00	
3239	Ostale usluge		1.011.321,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	147.000	873,23	0,59
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		873,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	659.534	457.472,20	69,36
3292	Premije osiguranja		213.099,97	
3293	Reprezentacija		38.308,50	
3294	Članarine		33.184,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		172.879,73	
343	Ostali financijski rashodi	76.000	54.738,00	72,02
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		54.738,00	
421	Građevinski objekti	1.500.000	1.500.000,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti		1.500.000,00	
422	Postrojenja i oprema	1.394.000	1.563.999,89	112,20
4221	Uredska oprema i namještaj		989.999,95	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		500.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		36.999,97	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		36.999,97	
423	Prijevozna sredstva	243.000	242.999,96	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		205.999,99	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		36.999,97	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	37.000	36.999,97	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		36.999,97	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.395.000	2.394.999,93	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.394.999,93	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	239.000	239.000,00	100,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		239.000,00	
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	220.000	219.999,97	100,00
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		219.999,97	
05535	Arhivi	81.362.161	81.356.339,03	99,99
311	Plaće	46.952.316	46.952.316,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		46.952.316,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.725.517	1.725.517,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.725.517,00	
313	Doprinosi na plaće	8.064.328	8.064.328,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		7.269.664,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		794.664,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.185.500	3.185.078,41	99,99
3211	Službena putovanja		796.578,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.120.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		268.500,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	6.911.300	6.910.900,00	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.986.900,00	
3223	Energija		2.862.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		640.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		421.500,00	
323	Rashodi za usluge	9.871.500	9.866.500,00	99,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.249.700,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.206.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		493.000,00	
3234	Komunalne usluge		1.603.800,00	
3235	Zakupnine i najamnine		327.001,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.260.999,00	
3238	Računalne usluge		859.500,00	
3239	Ostale usluge		1.866.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	363.200	363.199,62	100,00
3292	Premije osiguranja		160.542,00	
3294	Članarine		38.994,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		163.663,62	
343	Ostali financijski rashodi	78.500	78.500,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		78.500,00	
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		500.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.710.000	3.710.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.710.000,00	
05540	Muzeji i galerije	87.760.233	87.758.545,21	100,00
311	Plaće	41.073.538	41.073.538,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		41.073.538,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.639.951	1.639.951,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.639.951,00	
313	Doprinosi na plaće	7.067.294	7.067.294,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		6.373.847,03	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		693.446,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.689.400	3.689.400,00	100,00
3211	Službena putovanja		1.573.400,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.900.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		216.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.333.200	8.333.200,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.314.700,00	
3223	Energija		4.549.555,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		708.745,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		760.200,00	
323	Rashodi za usluge	17.812.700	17.811.508,69	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.347.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.430.136,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		690.500,00	
3234	Komunalne usluge		4.879.668,00	
3235	Zakupnine i najamnine		934.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.224.834,00	
3238	Računalne usluge		391.178,00	
3239	Ostale usluge		2.913.992,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	945.150	944.668,52	99,95
3292	Premije osiguranja		599.585,52	
3294	Članarine		45.602,00	



KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		299.481,00	
343	Ostali financijski rashodi	99.000	98.985,00	99,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		98.985,00	
422	Postrojenja i oprema	1.000.000	1.000.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		1.000.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.100.000	6.100.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.100.000,00	
05565	Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	233.021.229	231.939.312,28	99,54
01046	Ansambl Lado	12.721.818	12.686.104,48	99,72
311	Plaće	8.739.670	8.739.669,78	100,00
3111	Plaće za redovan rad		8.739.669,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	299.500	283.468,14	94,65
3121	Ostali rashodi za zaposlene		283.468,14	
313	Doprinosi na plaće	1.378.648	1.378.647,56	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.242.385,81	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		136.261,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	545.000	525.319,00	96,39
3211	Službena putovanja		122.500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		382.819,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	600.000	600.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		300.000,00	
3223	Energija		250.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		50.000,00	
323	Rashodi za usluge	809.000	809.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		300.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		40.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		130.000,00	
3234	Komunalne usluge		100.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine		50.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		119.000,00	
3238	Računalne usluge		50.000,00	
3239	Ostale usluge		20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	60.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja		40.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.000,00	
422	Postrojenja i oprema	280.000	280.000,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		280.000,00	
22339	Hrvatski restauratorski zavod	73.492.730	73.481.725,74	99,99
311	Plaće	30.572.239	30.572.239,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		30.572.239,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.399.042	1.399.042,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.399.042,00	
313	Doprinosi na plaće	5.275.449	5.275.449,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		4.725.874,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		549.575,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.810.000	1.798.999,74	99,39
3211	Službena putovanja		230.004,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.388.995,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		180.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.346.000	2.345.998,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.200.000,00	
3223	Energija		999.999,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		45.999,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		100.000,00	
323	Rashodi za usluge	28.285.000	28.284.998,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		900.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.400.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		84.996,00	
3234	Komunalne usluge		600.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine		750.003,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		549.999,00	
3238	Računalne usluge		350.000,00	
3239	Ostale usluge		23.650.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.000	275.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja		150.000,00	
3294	Članarine		55.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	30.000	30.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		30.000,00	
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		500.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000	3.000.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.000.000,00	
23585	Hrvatska knjižnica za slijepe	2.915.328	2.913.535,26	99,94
311	Plaće	1.850.550	1.850.549,23	100,00
3111	Plaće za redovan rad		1.850.549,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.037	70.036,90	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		70.036,90	
313	Doprinosi na plaće	313.741	313.740,28	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		282.347,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		31.393,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	78.208,85	97,76
3211	Službena putovanja		5.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		68.208,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000	110.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		50.000,00	
3223	Energija		40.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		10.000,00	
323	Rashodi za usluge	456.000	456.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		32.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		22.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000,00	
3234	Komunalne usluge		40.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine		834,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		199.166,00	
3238	Računalne usluge		32.000,00	
3239	Ostale usluge		30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	30.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja		5.000,00	
3294	Članarine		15.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
343	Ostali financijski rashodi	5.000	5.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.000,00	
23608	Zavod za obnovu Dubrovnika	6.865.421	6.865.421,00	100,00
311	Plaće	762.030	762.030,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		762.030,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.000	35.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		35.000,00	
313	Doprinosi na plaće	131.391	131.391,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		118.416,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		12.975,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	59.000	59.000,00	100,00
3211	Službena putovanja		22.440,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		26.560,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	108.000	108.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		36.000,00	
3223	Energija		60.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.000,00	
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		35.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.000,00	
3234	Komunalne usluge		12.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine		500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.500,00	
3238	Računalne usluge		18.000,00	
3239	Ostale usluge		5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja		5.000,00	
3294	Članarine		5.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	
421	Građevinski objekti	5.600.000	5.600.000,00	100,00
4214	Ostali građevinski objekti		5.600.000,00	
25878	Hrvatsko narodno kazalište	93.981.629	93.155.250,69	99,12
311	Plaće	58.231.726	58.224.416,61	99,99
3111	Plaće za redovan rad		58.224.416,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000.000	2.000.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.000.000,00	
313	Doprinosi na plaće	9.838.465	9.803.359,49	99,64
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		8.799.477,73	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.003.881,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.753.342	3.639.787,59	96,97
3211	Službena putovanja		1.519.087,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.072.430,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		48.270,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.736.274	2.736.274,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		686.274,00	
3223	Energija		1.350.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		699.834,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		166,00	
323	Rashodi za usluge	12.113.982	11.753.272,00	97,02

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		550.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		820.560,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		618.948,00	
3234	Komunalne usluge		649.020,00	
3235	Zakupnine i najamnine		485.776,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		40.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.608.576,00	
3239	Ostale usluge		980.392,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.189.215	3.045.959,00	95,51
3292	Premije osiguranja		150.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.895.959,00	
343	Ostali financijski rashodi	98.039	98.039,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		98.039,00	
422	Postrojenja i oprema	1.226.469	1.091.758,00	89,02
4221	Uredska oprema i namještaj		213.650,00	
4222	Komunikacijska oprema		174.050,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		704.058,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	794.117	762.385,00	96,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		762.385,00	
25917	Hrvatska matica iseljenika	5.767.242	5.865.715,79	101,71
311	Plaće	2.947.768	2.947.767,95	100,00
3111	Plaće za redovan rad		2.947.767,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	93.956	93.955,55	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		93.955,55	
313	Doprinosi na plaće	507.018	507.016,47	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		456.904,24	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		50.112,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	325.644	323.119,82	99,22
3211	Službena putovanja		200.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		118.119,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	544.745	544.745,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		153.414,00	
3223	Energija		381.331,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.000,00	
323	Rashodi za usluge	1.271.461	1.372.461,00	107,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		500.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		63.594,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		113.506,00	
3234	Komunalne usluge		97.407,00	
3235	Zakupnine i najamnine		106.741,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		405.163,00	
3238	Računalne usluge		56.050,00	
3239	Ostale usluge		30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.650	76.650,00	100,00
3292	Premije osiguranja		25.150,00	
3294	Članarine		1.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	
44926	Hrvatski audiovizualni centar	36.714.211	36.408.709,32	99,17
311	Plaće	1.076.817	1.076.816,16	100,00
3111	Plaće za redovan rad		1.076.816,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.250	22.250,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		22.250,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
313	Doprinosi na plaće	174.144	174.143,16	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		156.935,55	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		17.207,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	39.500,00	87,78
3211	Službena putovanja		20.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.500,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	74.000	74.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.000,00	
3223	Energija		29.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.000,00	
323	Rashodi za usluge	204.800	204.800,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		35.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		34.999,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.000,00	
3234	Komunalne usluge		28.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine		20.001,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		28.800,00	
3238	Računalne usluge		43.000,00	
3239	Ostale usluge		7.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.700	15.700,00	100,00
3292	Premije osiguranja		10.000,00	
3294	Članarine		700,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.500	1.500,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.500,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	34.500.000	34.500.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		34.500.000,00	
381	Tekuće donacije	600.000	300.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu		300.000,00	
45189	Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	562.850	562.850,00	100,00
311	Plaće	300.000	300.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		300.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.250	6.250,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.250,00	
313	Doprinosi na plaće	51.600	51.600,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		46.500,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		5.100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	54.300	54.300,00	100,00
3211	Službena putovanja		24.300,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000	21.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000,00	
3223	Energija		9.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.000,00	
323	Rashodi za usluge	122.700	122.700,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3234	Komunalne usluge		2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		60.000,00	
3238	Računalne usluge		5.700,00	
3239	Ostale usluge		15.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	7.000,00	100,00
3294	Članarine		2.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	
060	<b>MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA</b>	<b>4.600.377.064</b>	<b>4.580.746.835,57</b>	<b>99,57</b>
06005	Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja	4.422.663.055	4.422.584.745,24	100,00
311	Plaće	94.397.635	94.358.925,71	99,96
3111	Plaće za redovan rad		91.730.081,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.628.844,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.824.985	3.781.131,09	98,85
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.781.131,09	
313	Doprinosi na plaće	16.239.226	16.034.260,96	98,74
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		14.366.728,82	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.667.532,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.900.000	19.104.512,48	106,73
3211	Službena putovanja		4.592.886,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.839.336,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.196.111,45	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.476.177,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.517.500	6.833.222,50	90,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.196.753,45	
3222	Materijal i sirovine		525.651,78	
3223	Energija		2.546.282,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		59.247,95	
3225	Sitni inventar i auto gume		381.525,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		123.760,45	
323	Rashodi za usluge	401.031.207	364.315.526,58	90,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.449.641,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.136.144,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.734.353,54	
3234	Komunalne usluge		1.150.152,46	
3235	Zakupnine i najamnine		7.204.664,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		299.001.159,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge		28.023.260,43	
3238	Računalne usluge		7.734.698,12	
3239	Ostale usluge		5.881.451,94	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	476.152,01	238,08
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		476.152,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.996.500	5.173.141,98	86,27
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.123.639,62	
3292	Premije osiguranja		700.430,35	
3293	Reprezentacija		249.167,44	
3294	Članarine		2.890.172,96	
3295	Pristojbe i naknade		63.327,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		146.403,72	
342	Kamate za primljene zajmove	513.260	475.993,28	92,74
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		475.993,28	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
343	Ostali financijski rashodi	2.189.500	1.537.438,01	70,22
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.376.733,71	
3433	Zatezne kamate		92.934,09	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		67.770,21	
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	3.586.554.970	3.687.312.711,57	102,81
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		9.757.743,17	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		3.677.554.968,40	
381	Tekuće donacije	65.424.730	65.726.022,93	100,46
3811	Tekuće donacije u novcu		65.726.022,93	
382	Kapitalne donacije	3.817.250	3.816.617,09	99,98
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		3.816.617,09	
386	Kapitalne pomoći	38.542.576	45.057.689,60	116,90
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		45.057.689,60	
412	Nematerijalna imovina	2.358.000	1.887.250,20	80,04
4123	Licence		1.887.250,20	
421	Građevinski objekti	103.623.480	58.209.074,90	56,17
4212	Poslovni objekti		57.723.984,49	
4214	Ostali građevinski objekti		485.090,41	
422	Postrojenja i oprema	49.693.210	31.052.709,61	62,49
4221	Uredska oprema i namještaj		12.914.554,83	
4222	Komunikacijska oprema		201.262,95	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		19.924,68	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		16.400.318,13	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		177.766,61	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.338.882,41	
423	Prijevozna sredstva	15.389.026	11.413.706,18	74,17
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		9.895.148,18	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		1.518.558,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.450.000	5.358.658,56	83,08
4262	Ulaganja u računalne programe		5.358.658,56	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000	660.000,00	66,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		660.000,00	
06025	Hrvatska agencija za hranu	5.274.897	5.035.464,85	95,46
311	Plaće	2.310.990	2.248.688,94	97,30
3111	Plaće za redovan rad		2.243.723,10	
3113	Plaće za prekovremeni rad		4.965,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000	87.579,32	79,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene		87.579,32	
313	Doprinosi na plaće	405.583	395.372,72	97,48
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		357.310,56	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		38.062,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	425.780	378.815,55	88,97
3211	Službena putovanja		193.145,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		57.045,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		128.625,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	151.750	139.993,28	92,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		65.310,05	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3223	Energija		63.386,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.047,34	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.249,18	
323	Rashodi za usluge	809.240	771.125,57	95,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		79.902,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.157,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		57.125,45	
3234	Komunalne usluge		8.848,89	
3235	Zakupnine i najamnine		165.046,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge		359.168,05	
3238	Računalne usluge		19.426,62	
3239	Ostale usluge		69.449,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	432.874	417.458,37	96,44
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		360.413,74	
3292	Premije osiguranja		19.588,35	
3293	Reprezentacija		17.567,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.888,30	
342	Kamate za primljene zajmove	60.000	50.348,38	83,91
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		50.348,38	
343	Ostali financijski rashodi	4.756	3.895,78	81,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.151,08	
3433	Zatezne kamate		996,79	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		747,91	
412	Nematerijalna imovina	50.000	42.042,74	84,09
4123	Licence		42.042,74	
422	Postrojenja i oprema	13.924	7.082,50	50,87
4221	Uredska oprema i namještaj		1.299,98	
4222	Komunikacijska oprema		2.120,89	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.819,54	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.842,09	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	500.000	493.061,70	98,61
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih in		493.061,70	
06030	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	126.564.803	108.145.371,26	85,45
311	Plaće	56.600.000	56.430.686,57	99,70
3111	Plaće za redovan rad		53.756.978,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.673.708,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000.000	1.505.410,34	75,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.505.410,34	
313	Doprinosi na plaće	9.860.000	9.652.704,43	97,90
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		8.648.957,32	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.003.747,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.450.000	4.224.877,65	94,94
3211	Službena putovanja		1.014.214,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.953.528,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		160.740,88	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		96.393,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.909.803	2.422.538,97	61,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.096.965,46	



KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3222	Materijal i sirovine		188.038,46	
3223	Energija		1.056.323,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.991,81	
3225	Sitni inventar i auto gume		72.219,66	
323	Rashodi za usluge	<b>36.365.000</b>	<b>30.172.911,65</b>	<b>82,97</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.514.445,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.715.764,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		128.744,54	
3234	Komunalne usluge		409.195,44	
3235	Zakupnine i najamnine		6.300.169,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.424.788,05	
3239	Ostale usluge		679.804,34	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>150.000</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		150.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>750.000</b>	<b>517.758,32</b>	<b>69,03</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		193.094,01	
3292	Premije osiguranja		199.444,20	
3293	Reprezentacija		35.095,46	
3294	Članarine		12.105,00	
3295	Pristojbe i naknade		67.581,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.438,15	
342	Kamate za primljene zajmove	<b>100.000</b>		
343	Ostali financijski rashodi	<b>80.000</b>	<b>18.393,04</b>	<b>22,99</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.902,32	
3433	Zatezne kamate		15.438,11	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		52,61	
412	Nematerijalna imovina	<b>2.700.000</b>	<b>2.638.339,53</b>	<b>97,72</b>
4123	Licence		2.638.339,53	
422	Postrojenja i oprema	<b>2.300.000</b>	<b>411.750,76</b>	<b>17,90</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		329.835,21	
4222	Komunikacijska oprema		79.416,55	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.499,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>5.800.000</b>		
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	<b>1.500.000</b>		
06035	Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	<b>21.699.912</b>	<b>21.397.954,68</b>	<b>98,61</b>
311	Plaće	<b>17.180.281</b>	<b>17.180.280,52</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		16.914.999,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad		265.281,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>714.622</b>	<b>690.513,37</b>	<b>96,63</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		690.513,37	
313	Doprinosi na plaće	<b>2.955.009</b>	<b>2.955.008,22</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.662.943,46	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		292.064,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>125.000</b>	<b>85.000,00</b>	<b>68,00</b>
3211	Službena putovanja		48.302,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		36.697,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>424.187</b>	<b>227.974,25</b>	<b>53,74</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		207.974,45	
3222	Materijal i sirovine		19.999,80	
323	Rashodi za usluge	<b>150.813</b>	<b>109.178,32</b>	<b>72,39</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		80.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		812,70	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3239	Ostale usluge		28.365,62	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		150.000,00	
06040	Agencija za poljoprivredno zemljište	1.374.897	799.833,49	58,17
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000		
323	Rashodi za usluge	714.897	632.012,38	88,41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.651,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.255,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		515.017,94	
3238	Računalne usluge		85.087,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	1.051,00	2,10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.051,00	
343	Ostali financijski rashodi	10.000		
412	Nematerijalna imovina	90.000	79.704,00	88,56
4123	Licence		79.704,00	
422	Postrojenja i oprema	250.000	62.564,51	25,03
4221	Uredska oprema i namještaj		62.564,51	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.000	24.501,60	15,31
4262	Ulaganja u računalne programe		24.501,60	
06045	Hrvatska poljoprivredna agencija	22.799.500	22.783.466,05	99,93
311	Plaće	8.515.374	8.515.371,19	100,00
3111	Plaće za redovan rad		8.515.371,19	
313	Doprinosi na plaće	3.117.000	3.117.000,00	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		1.665.900,00	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.299.400,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		151.700,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.255.726	5.255.726,00	100,00
3211	Službena putovanja		857.481,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.918.293,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		76.328,45	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.403.622,54	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.023.000	3.022.988,27	100,00
3222	Materijal i sirovine		2.516.803,72	
3223	Energija		356.853,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		67.576,54	
3225	Sitni inventar i auto gume		81.754,08	
323	Rashodi za usluge	2.532.500	2.532.489,46	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.550.231,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		280.022,82	
3234	Komunalne usluge		69.804,17	
3235	Zakupnine i najamnine		357.240,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge		99.468,82	
3239	Ostale usluge		175.720,86	
422	Postrojenja i oprema	223.400	223.392,14	100,00
4222	Komunikacijska oprema		223.392,14	
423	Prijevozna sredstva	132.500	116.498,99	87,92
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		116.498,99	
062	MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA	1.845.745.906	1.715.186.531,11	92,93
06205	Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva	1.835.627.906	1.707.401.862,69	93,01
311	Plaće	51.060.800	51.052.257,27	99,98
3111	Plaće za redovan rad		51.052.257,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.945.000	1.787.734,70	91,91

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.787.734,70	
313	Doprinosi na plaće	8.790.100	8.776.702,05	99,85
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		7.863.520,04	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		913.182,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.023.200	6.972.704,48	77,28
3211	Službena putovanja		2.962.766,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.357.643,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		502.168,88	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		150.125,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.621.500	7.590.251,65	88,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.117.014,23	
3222	Materijal i sirovine		142.137,86	
3223	Energija		6.150.707,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		83.491,83	
3225	Sitni inventar i auto gume		96.900,53	
323	Rashodi za usluge	74.649.548	67.471.744,02	90,38
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.818.108,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.870.500,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.523.625,76	
3234	Komunalne usluge		1.697.822,49	
3235	Zakupnine i najamnine		18.280.067,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		510.443,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.428.613,27	
3238	Računalne usluge		4.404.486,04	
3239	Ostale usluge		3.938.076,41	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		316.753,09	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		316.753,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.972.033	5.466.607,48	78,41
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.023.852,34	
3292	Premije osiguranja		227.261,64	
3293	Reprezentacija		457.778,66	
3294	Članarine		1.374.675,34	
3295	Pristojbe i naknade		106,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.382.933,40	
342	Kamate za primljene zajmove	29.000	13.180,19	45,45
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		13.180,19	
343	Ostali financijski rashodi	388.400	96.689,15	24,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		96.486,43	
3433	Zatezne kamate		202,72	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.953.977,43	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.953.977,43	
361	Pomoći inozemnim vladama	20.156.107	18.346.264,14	91,02
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama		18.346.264,14	
363	Pomoći unutar opće države	769.396.550	634.064.389,84	82,41
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		175.596,41	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		622.983.914,00	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU		7.635.870,36	
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijena		3.269.009,07	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.936.269	17.892.845,90	99,76
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		17.892.845,90	
381	Tekuće donacije	10.571.436	7.993.466,34	75,61
3811	Tekuće donacije u novcu		7.993.466,34	
382	Kapitalne donacije	339.335.594	335.031.172,89	98,73
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		41.044.548,98	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		293.986.623,91	
383	Kazne, penali i naknade štete	50.000		
386	Kapitalne pomoći	151.831.259	155.519.105,09	102,43
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		154.309.284,39	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		1.209.820,70	
412	Nematerijalna imovina	1.780.000	1.432.718,00	80,49
4123	Licence		1.432.718,00	
421	Građevinski objekti	186.046.000	185.151.312,48	99,52
4211	Stambeni objekti		171.888.544,34	
4212	Poslovni objekti		13.262.768,14	
422	Postrojenja i oprema	2.304.110	1.749.511,73	75,93
4221	Uredska oprema i namještaj		1.435.051,71	
4222	Komunikacijska oprema		247.496,48	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		54.771,65	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		12.191,89	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.016.000	1.858.550,70	30,89
4262	Ulaganja u računalne programe		1.858.550,70	
517	Dani zajmova drugim razinama vlasti	168.000.000	194.223.184,47	115,61
5176	Dani zajmova ostalim izvanproračunskim korisnicima državnogproračuna		194.223.184,47	
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	725.000	640.739,60	88,38
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih		640.739,60	
06220	Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	10.118.000	7.784.668,42	76,94
311	Plaće	5.250.000	4.620.612,92	88,01
3111	Plaće za redovan rad		4.620.612,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000	79.083,90	31,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene		79.083,90	
313	Doprinosi na plaće	985.000	794.745,40	80,68
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		716.195,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		78.550,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100.000	724.168,35	65,83
3211	Službena putovanja		437.542,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		139.411,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		147.214,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	405.000	202.036,32	49,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		126.750,80	
3223	Energija		59.439,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		686,34	
3225	Sitni inventar i auto gume		15.159,37	
323	Rashodi za usluge	1.223.000	797.860,09	65,24

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		133.196,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		64.515,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		79.277,87	
3234	Komunalne usluge		516,60	
3235	Zakupnine i najamnine		73.149,61	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		18.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		224.965,03	
3238	Računalne usluge		199.227,07	
3239	Ostale usluge		4.762,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>335.000</b>	<b>152.567,05</b>	<b>45,54</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		67.287,66	
3292	Premije osiguranja		6.646,02	
3293	Reprezentacija		76.249,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.383,80	
343	Ostali financijski rashodi	<b>10.000</b>	<b>2.327,38</b>	<b>23,27</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.327,38	
412	Nematerijalna imovina	<b>60.000</b>	<b>33.136,20</b>	<b>55,23</b>
4123	Licence		33.136,20	
422	Postrojenja i oprema	<b>350.000</b>	<b>243.039,91</b>	<b>69,44</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		214.867,88	
4222	Komunikacijska oprema		1.998,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		26.174,03	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>150.000</b>	<b>135.090,90</b>	<b>90,06</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		135.090,90	
065	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	<b>6.459.081.985</b>	<b>6.222.652.951,79</b>	<b>96,34</b>
06505	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	<b>6.017.639.545</b>	<b>5.796.812.434,53</b>	<b>96,33</b>
311	Plaće	<b>74.210.000</b>	<b>72.911.137,22</b>	<b>98,25</b>
3111	Plaće za redovan rad		68.709.447,50	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.764.338,40	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		1.437.351,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>2.900.000</b>	<b>2.702.827,41</b>	<b>93,20</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.702.827,41	
313	Doprinosi na plaće	<b>12.880.000</b>	<b>12.590.678,71</b>	<b>97,75</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		11.280.665,94	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.310.012,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>7.442.000</b>	<b>6.721.665,66</b>	<b>90,32</b>
3211	Službena putovanja		3.007.368,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.553.377,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		119.622,45	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		41.297,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>15.285.000</b>	<b>13.137.230,22</b>	<b>85,95</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.146.861,17	
3223	Energija		9.432.839,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		891.249,88	
3225	Sitni inventar i auto gume		296.996,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		369.283,77	
323	Rashodi za usluge	<b>78.681.967</b>	<b>64.976.184,84</b>	<b>82,58</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.222.555,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.176.445,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.233.355,04	
3234	Komunalne usluge		2.247.002,79	
3235	Zakupnine i najamnine		9.709.004,50	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		23.975,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge		17.178.978,73	
3238	Računalne usluge		7.700.156,68	
3239	Ostale usluge		6.484.710,99	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000	3.600,00	6,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.945.092	11.991.765,44	80,24
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		6.573.343,65	
3292	Premije osiguranja		503.430,37	
3293	Reprezentacija		287.415,04	
3294	Članarine		2.532.923,58	
3295	Pristojbe i naknade		2.052,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.092.600,13	
343	Ostali financijski rashodi	2.692.000	2.621.291,53	97,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		24.414,12	
3433	Zatezne kamate		2.596.877,41	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.585.800.000	1.585.800.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.585.800.000,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	52.030.000	51.946.613,31	99,84
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		48.446.613,32	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		3.499.999,99	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	1.453.000	1.460.854,73	100,54
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama		1.460.854,73	
363	Pomoći unutar opće države	1.539.514.380	1.530.106.695,80	99,39
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.158.271,32	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.527.948.424,48	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	59.128.503	58.218.898,24	98,46
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.954.254,83	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		52.264.643,41	
381	Tekuće donacije	79.827.554	81.754.987,72	102,41
3811	Tekuće donacije u novcu		81.754.987,72	
382	Kapitalne donacije	148.757.937	99.864.565,94	67,13
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		99.864.565,94	
386	Kapitalne pomoći	2.118.891.034	1.984.154.384,89	93,64
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.984.154.384,89	
412	Nematerijalna imovina	2.839.500	2.259.938,26	79,59
4123	Licence		1.784.311,96	
4126	Ostala nematerijalna imovina		475.626,30	
422	Postrojenja i oprema	7.050.000	4.648.721,34	65,94
4221	Uredska oprema i namještaj		1.532.316,44	
4222	Komunikacijska oprema		297.246,88	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		79.166,11	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		20.908,77	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.719.083,14	
423	Prijevozna sredstva	4.599.426	2.585.318,44	56,21
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		999.425,44	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		1.585.893,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.385.000	4.000.704,91	74,29
4262	Ulaganja u računalne programe		3.311.904,91	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		688.800,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.942.152	2.007.558,59	103,37
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.007.558,59	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	125.000		
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.200.000	346.811,33	28,90
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		346.811,33	
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	200.000.000	200.000.000,00	100,00
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		200.000.000,00	
06545	Agencija za obalni linijski promet	385.675.305	385.510.166,17	99,96
311	Plaće	1.616.527	1.581.706,72	97,85
3111	Plaće za redovan rad		1.581.706,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.250	30.750,00	98,40
3121	Ostali rashodi za zaposlene		30.750,00	
313	Doprinosi na plaće	278.211	272.558,10	97,97
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		245.619,20	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		26.938,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	101.500	96.443,42	95,02
3211	Službena putovanja		51.215,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		37.228,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	91.800	85.398,84	93,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		32.861,03	
3223	Energija		42.755,55	
3225	Sitni inventar i auto gume		9.782,26	
323	Rashodi za usluge	455.900	388.003,36	85,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		46.930,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		41.456,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		96.998,66	
3234	Komunalne usluge		2.596,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		135.248,34	
3238	Računalne usluge		25.996,43	
3239	Ostale usluge		38.776,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	696,52	13,93
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		696,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	269.000	260.170,14	96,72
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		189.175,08	
3292	Premije osiguranja		23.992,42	
3293	Reprezentacija		34.128,44	
3294	Članarine		4.655,00	
3295	Pristojbe i naknade		7.149,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.070,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.700	22,07	1,30
3433	Zatezne kamate		22,07	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	382.794.417	382.794.417,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		382.794.417,00	
422	Postrojenja i oprema	30.000		

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
06550	Agencija za vodne putove	24.828.900	22.757.674,35	91,66
311	Plaće	2.633.000	2.437.168,61	92,56
3111	Plaće za redovan rad		2.434.031,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad		3.137,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	107.000	104.964,03	98,10
3121	Ostali rashodi za zaposlene		104.964,03	
313	Doprinosi na plaće	503.000	424.298,94	84,35
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		380.429,89	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		43.869,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	825.500	655.527,96	79,41
3211	Službena putovanja		193.233,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		448.056,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.336,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		5.902,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.170.000	1.167.990,37	99,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		59.954,59	
3223	Energija		906.957,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		163.966,35	
3225	Sitni inventar i auto gume		25.049,76	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		12.061,89	
323	Rashodi za usluge	5.383.200	5.329.926,44	99,01
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		125.780,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.817.243,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		66.959,61	
3234	Komunalne usluge		5.032,18	
3235	Zakupnine i najamnine		38.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.248,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		135.714,30	
3238	Računalne usluge		14.110,56	
3239	Ostale usluge		119.337,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	517.000	446.249,12	86,32
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		312.379,84	
3292	Premije osiguranja		82.037,22	
3293	Reprezentacija		40.869,60	
3295	Pristojbe i naknade		7.962,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.200	668,32	55,69
3433	Zatezne kamate		268,32	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		400,00	
412	Nematerijalna imovina	3.967.000	2.160.459,51	54,46
4126	Ostala nematerijalna imovina		2.160.459,51	
421	Građevinski objekti	7.680.000	8.084.012,64	105,26
4214	Ostali građevinski objekti		8.084.012,64	
422	Postrojenja i oprema	672.000	613.555,81	91,30
4221	Uredska oprema i namještaj		45.107,76	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		20.802,38	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		7.653,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		539.991,87	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	265.212,60	88,40
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		265.212,60	
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.070.000	1.067.640,00	99,78



KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		1.067.640,00	
06551	Agencije u prometu i infrastrukturi	18.833.565	6.096.448,86	32,37
44934	Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga	4.659.524	2.526.720,14	54,23
311	Plaće	1.449.214	1.285.980,20	88,74
3111	Plaće za redovan rad		1.281.511,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad		4.469,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.250	26.000,00	99,05
3121	Ostali rashodi za zaposlene		26.000,00	
313	Doprinosi na plaće	252.220	221.188,59	87,70
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		199.326,93	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		21.861,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.770.840	225.484,66	12,73
3211	Službena putovanja		162.798,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		29.994,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		32.692,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	104.000	79.146,45	76,10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		44.660,06	
3223	Energija		29.885,17	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.601,22	
323	Rashodi za usluge	774.000	517.445,71	66,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		68.540,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		42.849,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		21.387,64	
3234	Komunalne usluge		3.659,24	
3235	Zakupnine i najamnine		157.143,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		136.139,13	
3238	Računalne usluge		73.937,87	
3239	Ostale usluge		7.887,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	171.000	128.046,09	74,88
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		97.872,60	
3293	Reprezentacija		28.252,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.921,16	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	947,79	31,59
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		533,52	
3433	Zatezne kamate		414,27	
422	Postrojenja i oprema	62.000	38.480,65	62,07
4221	Uredska oprema i namještaj		38.480,65	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000		
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	17.000	4.000,00	23,53
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		4.000,00	
45084	Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova	11.031.981	2.643.949,09	23,97
311	Plaće	1.430.000	1.224.683,15	85,64
3111	Plaće za redovan rad		1.180.615,97	
3113	Plaće za prekovremeni rad		44.067,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000	21.250,00	35,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene		21.250,00	
313	Doprinosi na plaće	223.500	210.645,48	94,25
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		189.825,87	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		20.819,61	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	470.000	374.745,89	79,73
3211	Službena putovanja		259.072,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		19.720,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		95.953,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	81.515,86	32,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		36.895,03	
3223	Energija		3.683,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.925,44	
3225	Sitni inventar i auto gume		25.255,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		11.756,63	
323	Rashodi za usluge	2.487.094	499.700,55	20,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		63.019,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.979,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.431,00	
3235	Zakupnine i najamnine		36.494,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.708,51	
3238	Računalne usluge		67.108,80	
3239	Ostale usluge		221.958,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000	10.603,25	7,57
3292	Premije osiguranja		4.931,48	
3293	Reprezentacija		5.384,17	
3295	Pristojbe i naknade		287,60	
343	Ostali financijski rashodi	19.000	1.778,50	9,36
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.778,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000		
382	Kapitalne donacije	4.913.200		
412	Nematerijalna imovina	50.000	47.648,43	95,30
4123	Licence		47.648,43	
422	Postrojenja i oprema	924.187	120.034,09	12,99
4221	Uredska oprema i namještaj		18.299,85	
4222	Komunikacijska oprema		92.554,69	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		9.179,55	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	55.000	51.343,89	93,35
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		51.343,89	
45228	Agencija za sigurnost željezničkog prometa	3.142.060	925.779,63	29,46
311	Plaće	618.660	330.475,59	53,42
3111	Plaće za redovan rad		330.475,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	7.500,00	15,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.500,00	
313	Doprinosi na plaće	106.400	56.841,85	53,42
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		51.223,73	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		5.618,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000	8.212,40	4,32
3211	Službena putovanja		4.007,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.205,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	903,67	0,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		903,67	
323	Rashodi za usluge	842.000	269.323,11	31,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		312,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge		251.200,10	
3239	Ostale usluge		17.810,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000		

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	490.000	252.423,01	51,51
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		250.310,01	
3293	Reprezentacija		2.113,00	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	100,00	1,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		100,00	
412	Nematerijalna imovina	30.000		
422	Postrojenja i oprema	250.000		
423	Prijevozna sredstva	250.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000		
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	50.000		
06560	Hrvatski hidrografski institut	12.104.670	11.476.227,88	94,81
311	Plaće	7.906.823	7.824.991,00	98,97
3111	Plaće za redovan rad		7.824.991,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	299.300,84	99,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene		299.300,84	
313	Doprinosi na plaće	1.367.882	1.353.723,45	98,96
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.212.873,61	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		140.849,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	950.000	506.898,95	53,36
3223	Energija		506.898,95	
323	Rashodi za usluge	791.105	782.593,49	98,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		782.593,49	
422	Postrojenja i oprema	788.860	708.720,15	89,84
4221	Uredska oprema i namještaj		188.860,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		219.860,15	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		300.000,00	
075	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA	605.145.884	661.805.208,64	109,36
07505	Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva	248.386.139	247.976.316,23	99,84
311	Plaće	69.500.000	69.506.091,74	100,01
3111	Plaće za redovan rad		64.769.713,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad		4.736.378,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.350.000	2.319.886,70	98,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.319.886,70	
313	Doprinosi na plaće	11.910.000	11.900.307,17	99,92
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		10.725.556,01	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.174.751,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.189.560	6.406.601,89	89,11
3211	Službena putovanja		2.791.644,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.177.034,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		437.922,55	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.110.000	4.844.475,86	94,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.488.463,93	
3222	Materijal i sirovine		231.446,87	
3223	Energija		2.884.446,54	
3225	Sitni inventar i auto gume		218.263,07	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		21.855,45	
323	Rashodi za usluge	62.029.090	45.816.117,41	73,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.890.740,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.420.451,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		328.660,96	
3234	Komunalne usluge		4.756.840,05	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine		3.479.761,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		241.479,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.183.378,62	
3238	Računalne usluge		657.034,50	
3239	Ostale usluge		2.857.769,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		<b>324.715,32</b>	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		324.715,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>6.783.000</b>	<b>5.448.388,51</b>	<b>80,32</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.138.838,44	
3293	Reprezentacija		67.427,53	
3294	Članarine		1.188.254,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.867,71	
343	Ostali financijski rashodi	<b>35.000</b>	<b>18.089,11</b>	<b>51,68</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.294,52	
3433	Zatezne kamate		12.262,19	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		3.532,40	
363	Pomoći unutar opće države	<b>3.500.000</b>	<b>3.288.241,88</b>	<b>93,95</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.477.065,25	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		811.176,63	
381	Tekuće donacije	<b>900.000</b>	<b>881.000,00</b>	<b>97,89</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		881.000,00	
412	Nematerijalna imovina	<b>250.000</b>	<b>245.505,11</b>	<b>98,20</b>
4123	Licence		245.505,11	
421	Građevinski objekti	<b>68.813.109</b>	<b>91.752.756,56</b>	<b>133,34</b>
4211	Stambeni objekti		42.873.559,00	
4214	Ostali građevinski objekti		48.879.197,56	
422	Postrojenja i oprema	<b>9.936.380</b>	<b>4.618.203,16</b>	<b>46,48</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		354.913,79	
4222	Komunikacijska oprema		79.199,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		70.058,34	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.114.032,03	
423	Prijevozna sredstva		<b>547.756,81</b>	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		547.756,81	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>80.000</b>	<b>58.179,00</b>	<b>72,72</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		58.179,00	
07515	Agencija za zaštitu okoliša	<b>15.136.000</b>	<b>15.212.735,02</b>	<b>100,51</b>
311	Plaće	<b>5.757.000</b>	<b>5.754.745,68</b>	<b>99,96</b>
3111	Plaće za redovan rad		5.513.927,86	
3113	Plaće za prekovremeni rad		240.817,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>210.000</b>	<b>188.254,00</b>	<b>89,64</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		188.254,00	
313	Doprinosi na plaće	<b>1.002.000</b>	<b>993.303,30</b>	<b>99,13</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		895.307,04	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		97.996,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>610.000</b>	<b>606.748,88</b>	<b>99,47</b>
3211	Službena putovanja		236.896,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		250.675,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		107.576,47	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		11.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>458.000</b>	<b>439.469,26</b>	<b>95,95</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		82.541,51	
3222	Materijal i sirovine		25.636,22	
3223	Energija		136.242,37	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		166.392,97	
3225	Sitni inventar i auto gume		28.656,19	
323	Rashodi za usluge	6.012.200	6.412.690,11	106,66
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		333.029,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		705.820,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		139.841,23	
3234	Komunalne usluge		52.203,57	
3235	Zakupnine i najamnine		186.452,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		24.176,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.565.218,18	
3238	Računalne usluge		191.106,04	
3239	Ostale usluge		214.842,14	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	1.208,45	24,17
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.208,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	472.000	329.097,78	69,72
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		194.394,72	
3292	Premije osiguranja		66.290,73	
3293	Reprezentacija		12.276,00	
3294	Članarine		10.105,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		46.031,33	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	326,08	3,26
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		218,40	
3433	Zatezne kamate		72,18	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		35,50	
412	Nematerijalna imovina	469.800	378.454,82	80,56
4123	Licence		378.454,82	
422	Postrojenja i oprema	110.000	102.779,48	93,44
4221	Uredska oprema i namještaj		47.231,87	
4222	Komunikacijska oprema		19.999,93	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		35.547,68	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	5.657,18	28,29
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.657,18	
07520	Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	123.911.041	185.008.394,04	149,31
311	Plaće	7.327.000	7.324.388,47	99,96
3111	Plaće za redovan rad		7.290.338,55	
3112	Plaće u naravi		28.000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		6.049,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.000	252.706,00	97,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene		252.706,00	
313	Doprinosi na plaće	1.257.000	1.255.318,98	99,87
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.131.246,95	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		124.072,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	607.000	518.264,33	85,38
3211	Službena putovanja		161.924,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		327.062,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.970,41	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		18.307,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	794.500	654.356,19	82,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		234.265,94	
3223	Energija		395.348,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.499,24	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume		23.242,03	
323	Rashodi za usluge	6.283.000	5.882.677,84	93,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		523.362,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		228.470,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		686.719,74	
3234	Komunalne usluge		1.186.688,77	
3235	Zakupnine i najamnine		196.842,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.828.531,16	
3238	Računalne usluge		1.021.881,42	
3239	Ostale usluge		210.181,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	176.000	124.343,38	70,65
3292	Premije osiguranja		70.375,01	
3293	Reprezentacija		19.966,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.001,63	
342	Kamate za primljene zajmove	270.000	261.630,40	96,90
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		261.630,40	
343	Ostali financijski rashodi	36.000	19.289,67	53,58
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9.190,54	
3433	Zatezne kamate		12,10	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		10.087,03	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		27.884.018,60	
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		27.884.018,60	
421	Građevinski objekti	91.695.541	91.695.541,00	100,00
4211	Stambeni objekti		91.695.541,00	
422	Postrojenja i oprema	205.000	120.575,70	58,82
4221	Uredska oprema i namještaj		45.246,33	
4222	Komunikacijska oprema		73.941,18	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.388,19	
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	15.000.000	49.015.283,48	326,77
5121	Dani zajmova neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu		49.015.283,48	
07525	Državna geodetska uprava	217.712.704	213.607.763,35	98,11
311	Plaće	87.540.000	87.525.617,61	99,98
3111	Plaće za redovan rad		86.600.021,97	
3113	Plaće za prekovremeni rad		925.595,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.690.000	4.662.304,25	99,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.662.304,25	
313	Doprinosi na plaće	15.127.000	15.125.933,91	99,99
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		13.552.129,43	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.573.804,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.905.000	10.584.098,59	97,06
3211	Službena putovanja		2.160.798,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.876.708,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		534.965,73	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		11.625,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.103.000	9.334.031,22	102,54
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.779.601,25	
3223	Energija		5.570.587,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.788.161,49	
3225	Sitni inventar i auto gume		189.680,85	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		6.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	65.466.022	70.081.440,84	107,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.076.854,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.939.589,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		599.543,58	
3234	Komunalne usluge		893.919,92	
3235	Zakupnine i najamnine		4.535.522,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		83.240,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge		34.344.710,08	
3238	Računalne usluge		12.609.574,77	
3239	Ostale usluge		4.998.484,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000	70.590,80	88,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		70.590,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.111.163	4.014.802,10	78,55
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.363.159,30	
3292	Premije osiguranja		296.689,98	
3293	Reprezentacija		144.257,64	
3294	Članarine		136.003,97	
3295	Pristojbe i naknade		968,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		73.722,96	
343	Ostali financijski rashodi	28.000	21.988,76	78,53
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.037,73	
3433	Zatezne kamate		3.175,26	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		8.775,77	
412	Nematerijalna imovina	1.855.000	2.849.686,25	153,62
4123	Licence		2.849.686,25	
421	Građevinski objekti	2.625.519	2.340.474,19	89,14
4212	Poslovni objekti		2.240.720,57	
4214	Ostali građevinski objekti		99.753,62	
422	Postrojenja i oprema	10.852.000	2.484.993,70	22,90
4221	Uredska oprema i namještaj		2.355.886,84	
4222	Komunikacijska oprema		79.309,51	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		45.367,61	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		4.429,74	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.171.000	757.415,55	64,68
4262	Ulaganja u računalne programe		757.415,55	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	3.096.000	3.694.305,00	119,33
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		3.694.305,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	63.000	60.080,58	95,37
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		60.080,58	
080	MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	11.878.460.964	11.931.135.508,92	100,44
08005	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa	8.276.388.998	8.345.103.074,93	100,83
311	Plaće	5.983.101.174	5.983.055.939,33	100,00
3111	Plaće za redovan rad		5.983.055.939,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	280.782.929	279.578.609,85	99,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene		279.578.609,85	
313	Doprinosi na plaće	1.015.079.752	1.015.072.143,84	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		914.010.685,54	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		101.061.458,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	257.065.467	255.874.310,57	99,54
3211	Službena putovanja		1.513.571,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		254.144.081,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		216.656,82	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	8.089.918	7.353.833,18	90,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		692.880,56	
3223	Energija		6.299.820,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		208.824,60	
3225	Sitni inventar i auto gume		124.895,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		27.412,50	
323	Rashodi za usluge	72.616.168	48.864.042,81	67,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.916.204,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		483.606,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		490.720,26	
3234	Komunalne usluge		5.654.559,71	
3235	Zakupnine i najamnine		9.639.687,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		532.402,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.874.542,84	
3238	Računalne usluge		2.509.228,74	
3239	Ostale usluge		1.763.091,07	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.116.885	65.569.472,48	163,45
3292	Premije osiguranja		150.360,41	
3293	Reprezentacija		271.636,98	
3294	Članarine		64.479.231,66	
3295	Pristojbe i naknade		2.648,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		665.595,33	
343	Ostali financijski rashodi	26.404.360	26.071.355,75	98,74
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		190.630,36	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		25.880.725,39	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	12.365.636	36.447.545,81	294,75
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		36.447.545,81	
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	17.806.139	17.806.139,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		17.806.139,00	
363	Pomoći unutar opće države	260.519.585	261.330.733,16	100,31
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		259.945.442,18	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.385.290,98	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.069.959	10.946.602,58	98,89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		10.946.602,58	
381	Tekuće donacije	160.542.690	180.359.058,29	112,34
3811	Tekuće donacije u novcu		180.359.058,29	
412	Nematerijalna imovina	11.564.736	11.552.620,20	99,90
4123	Licence		11.552.620,20	
421	Građevinski objekti	88.642.917	88.460.040,64	99,79
4212	Poslovni objekti		88.460.040,64	
422	Postrojenja i oprema	19.801.327	46.873.862,84	236,72
4221	Uredska oprema i namještaj		36.851.130,84	
4222	Komunikacijska oprema		84.303,73	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		9.938.428,27	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.349.977	3.545.268,84	81,50
4262	Ulaganja u računalne programe		3.545.268,84	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.424.514	6.324.513,80	98,44



KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.324.513,80	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	34.865	6.981,96	20,03
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		6.981,96	
08006	Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	2.745.405.346	2.737.118.363,66	99,70
311	Plaće	1.712.756.580	1.712.649.807,06	99,99
3111	Plaće za redovan rad		1.712.649.807,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.912.620	50.894.331,23	99,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene		50.894.331,23	
313	Doprinosi na plaće	288.422.026	288.421.963,99	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		259.485.495,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		28.936.468,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	67.936.697	67.051.026,01	98,70
3211	Službena putovanja		10.723.881,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		54.197.375,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.129.770,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	55.341.861	55.297.389,91	99,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.221.365,00	
3222	Materijal i sirovine		2.089.612,00	
3223	Energija		27.833.538,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.682.985,91	
3225	Sitni inventar i auto gume		469.889,00	
323	Rashodi za usluge	92.638.348	92.355.579,73	99,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.826.695,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.194.896,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.774.404,00	
3234	Komunalne usluge		7.687.981,00	
3235	Zakupnine i najamnine		2.648.172,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.321.340,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.522.846,03	
3238	Računalne usluge		2.320.931,00	
3239	Ostale usluge		22.058.314,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.126.859	8.126.859,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.965.001,00	
3292	Premije osiguranja		874.689,00	
3294	Članarine		940.762,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.346.407,00	
342	Kamate za primljene zajmove	256.966	256.966,00	100,00
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		256.966,00	
343	Ostali financijski rashodi	522.132	522.132,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		522.132,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	194.623.500	189.294.151,80	97,26
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		189.294.151,80	
381	Tekuće donacije	265.447.607	263.984.336,86	99,45
3811	Tekuće donacije u novcu		263.984.336,86	
421	Građevinski objekti	6.678.618	6.522.288,07	97,66
4212	Poslovni objekti		6.522.288,07	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.741.532	1.741.532,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.741.532,00	
08008	Javni instituti u Republici Hrvatskoj	338.175.255	338.144.550,09	99,99
311	Plaće	239.792.469	239.792.469,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		239.792.469,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.766.564	6.742.377,43	99,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.742.377,43	
313	Doprinosi na plaće	41.214.388	41.214.388,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		37.054.123,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		4.160.265,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.437.511	10.437.511,00	100,00
3211	Službena putovanja		2.519.510,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.977.683,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		940.318,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.603.190	12.603.190,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.860.975,00	
3222	Materijal i sirovine		1.784.362,00	
3223	Energija		6.426.840,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.229.435,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		301.578,00	
323	Rashodi za usluge	24.722.312	24.715.793,66	99,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.984.248,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.355.946,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		492.146,00	
3234	Komunalne usluge		3.523.336,00	
3235	Zakupnine i najamnine		2.526.118,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		362.274,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.050.342,66	
3238	Računalne usluge		741.154,00	
3239	Ostale usluge		2.680.229,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.638.821	2.638.821,00	100,00
3292	Premije osiguranja		610.369,00	
3293	Reprezentacija		723.366,00	
3294	Članarine		547.941,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		757.145,00	
08009	Državni hidrometeorološki zavod	103.782.493	96.982.829,75	93,45
311	Plaće	35.689.757	35.689.756,97	100,00
3111	Plaće za redovan rad		35.689.756,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.731.731	1.684.915,99	97,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.684.915,99	
313	Doprinosi na plaće	6.171.804	6.171.802,78	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		5.529.650,26	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		642.152,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.201.000	7.022.223,04	97,52
3211	Službena putovanja		4.363.681,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.227.911,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		430.629,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.950.500	17.473.477,65	87,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.199.213,71	
3222	Materijal i sirovine		10.678.098,35	
3223	Energija		2.463.072,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.631.880,42	
3225	Sitni inventar i auto gume		449.123,84	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		52.088,50	
323	Rashodi za usluge	26.530.200	23.754.965,30	89,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.865.378,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.378.803,92	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja		56.640,40	
3234	Komunalne usluge		397.364,09	
3235	Zakupnine i najamnine		1.967.311,97	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		852.048,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.284.180,33	
3238	Računalne usluge		376.504,12	
3239	Ostale usluge		576.733,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>505.001</b>	<b>572.593,47</b>	<b>113,38</b>
3292	Premije osiguranja		145.931,96	
3293	Reprezentacija		16.728,57	
3294	Članarine		56.336,20	
3295	Pristojbe i naknade		72.219,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		281.377,63	
343	Ostali financijski rashodi	<b>107.000</b>	<b>92.302,86</b>	<b>86,26</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		55.440,13	
3433	Zatezne kamate		12.782,50	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		24.080,23	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>182.300</b>	<b>131.206,23</b>	<b>71,97</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		131.206,23	
412	Nematerijalna imovina	<b>300.000</b>	<b>291.888,31</b>	<b>97,30</b>
4123	Licence		291.888,31	
421	Građevinski objekti	<b>220.000</b>	<b>113.283,00</b>	<b>51,49</b>
4214	Ostali građevinski objekti		113.283,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>3.424.000</b>	<b>3.066.089,86</b>	<b>89,55</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		229.281,55	
4222	Komunikacijska oprema		476.165,67	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		47.217,21	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		1.853.677,46	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		459.747,97	
423	Prijevozna sredstva	<b>200.000</b>	<b>16.990,00</b>	<b>8,50</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		16.990,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	<b>15.000</b>	<b>9.215,29</b>	<b>61,44</b>
4241	Knjige u knjižnicama		9.215,29	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>304.200</b>	<b>98.141,70</b>	<b>32,26</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		98.141,70	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	<b>1.250.000</b>	<b>793.977,30</b>	<b>63,52</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		793.977,30	
08011	Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske - Bicro	<b>6.625.000</b>	<b>6.624.999,05</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	<b>6.625.000</b>	<b>6.624.999,05</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		6.624.999,05	
08091	Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i športu	<b>408.083.872</b>	<b>407.161.691,44</b>	<b>99,77</b>
21836	Nacionalna i sveučilišna knjižnica	<b>52.210.732</b>	<b>52.070.095,03</b>	<b>99,73</b>
311	Plaće	<b>28.287.662</b>	<b>28.287.661,25</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		28.287.661,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>1.211.370</b>	<b>1.186.206,47</b>	<b>97,92</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.186.206,47	
313	Doprinosi na plaće	<b>4.789.130</b>	<b>4.789.129,39</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		4.315.785,40	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		473.343,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>2.259.772</b>	<b>2.144.299,92</b>	<b>94,89</b>
3211	Službena putovanja		231.085,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.779.873,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		133.341,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.158.698	5.158.698,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.684.071,00	
3223	Energija		3.208.998,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		244.578,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		21.051,00	
323	Rashodi za usluge	8.587.504	8.587.504,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		557.968,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.589.876,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		33.815,00	
3234	Komunalne usluge		1.779.510,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		45.119,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.010.443,00	
3238	Računalne usluge		1.073.193,00	
3239	Ostale usluge		497.580,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	363.573	363.573,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		107.781,00	
3292	Premije osiguranja		3.679,00	
3293	Reprezentacija		82.651,00	
3294	Članarine		101.044,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		68.418,00	
343	Ostali financijski rashodi	72.700	72.700,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		24.233,00	
3433	Zatezne kamate		29.080,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		19.387,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	116.748	116.748,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		116.748,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.363.575	1.363.575,00	100,00
4241	Knjige u knjižnicama		1.108.380,00	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		150.115,00	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		105.080,00	
21852	Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	87.355.625	85.526.027,79	97,91
311	Plaće	16.946.409	16.733.407,40	98,74
3111	Plaće za redovan rad		16.707.211,15	
3112	Plaće u naravi		26.196,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	373.385	367.995,00	98,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene		367.995,00	
313	Doprinosi na plaće	2.930.911	2.882.180,46	98,34
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.597.313,77	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		284.866,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.585.450	1.526.774,69	96,30
3211	Službena putovanja		797.027,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		448.560,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		281.187,55	
322	Rashodi za materijal i energiju	509.000	506.821,00	99,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		114.631,12	
3223	Energija		139.048,18	

## KORISNIK PRORAČUNA

PLAN 2011. IZVRŠENJE 2011. INDEKS

KORISNIK PRORAČUNA	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		251.548,85	
3225 Sitni inventar i auto gume		1.592,85	
323 Rashodi za usluge	54.653.370	54.515.844,16	99,75
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		36.862.919,01	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.776.119,09	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		463.968,59	
3234 Komunalne usluge		90.415,51	
3235 Zakupnine i najamnine		1.294.081,65	
3237 Intelektualne i osobne usluge		4.256.766,09	
3238 Računalne usluge		6.675.001,36	
3239 Ostale usluge		1.096.572,86	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.100,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.100,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	567.720	521.749,76	91,90
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		67.287,13	
3292 Premije osiguranja		174.415,06	
3293 Reprzentacija		88.295,51	
3294 Članarine		176.544,07	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.207,99	
343 Ostali financijski rashodi	123.860	69.498,06	56,11
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		49.240,55	
3433 Zatezne kamate		20.257,51	
412 Nematerijalna imovina	154.600	154.447,32	99,90
4123 Licence		150.767,77	
4124 Ostala prava		3.679,55	
421 Građevinski objekti	421.000	319.391,73	75,87
4214 Ostali građevinski objekti		319.391,73	
422 Postrojenja i oprema	7.352.720	7.347.361,27	99,93
4221 Uredska oprema i namještaj		2.683.322,77	
4222 Komunikacijska oprema		4.550.360,38	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		75.461,92	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi		38.216,20	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	150.000	147.200,00	98,13
4241 Knjige u knjižnicama		147.200,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.587.200	432.256,94	27,23
4262 Ulaganja u računalne programe		432.256,94	
21869 Leksikografski zavod Miroslav Krleža	25.362.669	25.331.847,56	99,88
311 Plaće	20.327.668	20.327.667,69	100,00
3111 Plaće za redovan rad		20.327.667,69	
312 Ostali rashodi za zaposlene	686.828	686.701,79	99,98
3121 Ostali rashodi za zaposlene		686.701,79	
313 Doprinosi na plaće	3.498.980	3.486.288,08	99,64
3132 Doprinosi za zdravstveno osiguranje		3.141.713,62	
3133 Doprinosi za zapošljavanje		344.574,46	
321 Naknade troškova zaposlenima	606.431	588.428,00	97,03
3211 Službena putovanja		19.273,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		569.155,00	
323 Rashodi za usluge	242.762	242.762,00	100,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		25.938,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge		216.824,00	
23665 Sveučilišni računski centar SRCE	30.755.113	27.752.504,29	90,24
311 Plaće	14.575.996	13.637.328,61	93,56

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad		13.637.328,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	519.983	486.148,45	93,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene		486.148,45	
313	Doprinosi na plaće	2.516.510	2.335.579,10	92,81
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.092.998,58	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		242.580,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.884.343	1.227.187,52	65,13
3211	Službena putovanja		328.242,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		663.338,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		235.606,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.123.527	3.086.648,24	98,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		433.754,32	
3223	Energija		2.309.250,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		296.542,86	
3225	Sitni inventar i auto gume		47.100,18	
323	Rashodi za usluge	4.275.393	3.211.343,03	75,11
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		294.676,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		676.930,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		85.958,53	
3234	Komunalne usluge		288.799,84	
3235	Zakupnine i najamnine		78.854,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		79.994,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge		913.732,69	
3238	Računalne usluge		84.202,11	
3239	Ostale usluge		708.194,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	468.968	399.844,44	85,26
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		72.659,10	
3292	Premije osiguranja		81.989,81	
3293	Reprezentacija		38.326,24	
3294	Članarine		149.741,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		57.127,91	
343	Ostali financijski rashodi	6.800	2.556,17	37,59
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.556,17	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	108.593	91.454,63	84,22
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		91.454,63	
412	Nematerijalna imovina	346.842	346.256,10	99,83
4123	Licence		346.256,10	
422	Postrojenja i oprema	2.928.158	2.928.158,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		2.285.000,00	
4222	Komunikacijska oprema		643.158,00	
23962	Agencija za odgoj i obrazovanje	42.736.904	40.974.559,47	95,88
311	Plaće	13.285.750	13.216.164,47	99,48
3111	Plaće za redovan rad		13.216.164,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	544.918	541.499,28	99,37
3121	Ostali rashodi za zaposlene		541.499,28	
313	Doprinosi na plaće	2.381.627	2.287.514,90	96,05
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.049.507,56	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		238.007,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.733.482	9.140.366,09	93,91
3211	Službena putovanja		8.517.069,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		582.426,40	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		40.870,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.334.917	969.416,63	72,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		326.156,08	
3223	Energija		412.732,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		53.713,51	
3225	Sitni inventar i auto gume		176.814,81	
323	Rashodi za usluge	11.398.416	10.911.437,08	95,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		442.757,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		468.187,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		179.125,36	
3234	Komunalne usluge		206.759,70	
3235	Zakupnine i najamnine		1.714.834,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.072.302,96	
3238	Računalne usluge		6.396,00	
3239	Ostale usluge		821.073,35	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	520.000	488.064,06	93,86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		488.064,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	328.241	287.941,94	87,72
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		99.642,19	
3292	Premije osiguranja		70.620,72	
3293	Reprezentacija		28.631,26	
3294	Članarine		3.360,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		85.687,35	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	4.838,20	48,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.838,20	
363	Pomoći unutar opće države	2.919.112	2.917.170,67	99,93
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.917.170,67	
412	Nematerijalna imovina	50.000	43.048,83	86,10
4123	Licence		43.048,83	
422	Postrojenja i oprema	100.000	86.656,40	86,66
4221	Uredska oprema i namještaj		83.622,70	
4222	Komunikacijska oprema		3.033,70	
423	Prijevozna sredstva	80.441	80.440,92	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		80.440,92	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000		
38487	Agencija za znanost i visoko obrazovanje	20.901.295	20.150.643,28	96,41
311	Plaće	7.296.631	7.296.630,80	100,00
3111	Plaće za redovan rad		7.296.630,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	271.015	271.014,84	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		271.014,84	
313	Doprinosi na plaće	1.258.346	1.258.344,83	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.127.418,78	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		130.926,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.424.848	2.274.739,01	93,81
3211	Službena putovanja		1.761.931,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		353.807,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		158.999,55	
322	Rashodi za materijal i energiju	205.000	204.692,01	99,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		124.912,87	
3223	Energija		28.999,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		26.288,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		24.491,79	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	7.514.865	6.965.062,29	92,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		397.401,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		63.992,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		81.278,10	
3234	Komunalne usluge		20.688,09	
3235	Zakupnine i najamnine		1.199.999,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		31.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.016.589,38	
3238	Računalne usluge		125.913,88	
3239	Ostale usluge		27.699,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	829.990	779.612,14	93,93
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		99.499,96	
3292	Premije osiguranja		30.200,00	
3293	Reprezentacija		75.031,67	
3294	Članarine		344.863,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		230.017,12	
343	Ostali financijski rashodi	39.400	39.358,42	99,89
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		29.462,30	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		9.896,12	
412	Nematerijalna imovina	100.000	99.999,69	100,00
4123	Licence		99.999,69	
422	Postrojenja i oprema	127.200	127.189,51	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj		58.492,93	
4222	Komunikacijska oprema		17.099,91	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		12.996,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		38.599,92	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	834.000	833.999,74	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		833.999,74	
40883	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	43.282.083	45.753.522,32	105,71
311	Plaće	4.435.554	4.435.553,11	100,00
3111	Plaće za redovan rad		4.435.553,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	299.300	299.124,36	99,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene		299.124,36	
313	Doprinosi na plaće	791.614	779.595,84	98,48
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		697.634,24	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		81.961,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.084.758	1.084.697,72	99,99
3211	Službena putovanja		662.261,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		189.886,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		232.550,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	836.417	836.007,62	99,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		572.531,61	
3223	Energija		215.267,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		35.031,36	
3225	Sitni inventar i auto gume		13.177,00	
323	Rashodi za usluge	32.209.211	34.693.460,18	107,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.177.320,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		253.499,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		125.186,01	
3234	Komunalne usluge		425.303,46	
3235	Zakupnine i najamnine		3.577.771,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		41.000,00	



KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge		21.912.249,50	
3238	Računalne usluge		69.585,97	
3239	Ostale usluge		7.111.543,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>1.852.483</b>	<b>1.852.476,22</b>	<b>100,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		78.086,00	
3292	Premije osiguranja		40.825,11	
3293	Reprezentacija		7.193,51	
3294	Članarine		1.685.817,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.554,43	
343	Ostali financijski rashodi	<b>2.670</b>	<b>2.670,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.670,00	
363	Pomoći unutar opće države	<b>283.997</b>	<b>283.858,91</b>	<b>99,95</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		283.858,91	
412	Nematerijalna imovina	<b>96.079</b>	<b>96.078,36</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence		96.078,36	
422	Postrojenja i oprema	<b>1.190.750</b>	<b>1.190.750,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		1.080.750,00	
4222	Komunikacijska oprema		110.000,00	
423	Prijevozna sredstva	<b>199.250</b>	<b>199.250,00</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		199.250,00	
43335	Agencija za mobilnost i programe Europske unije	<b>47.792.977</b>	<b>46.459.582,67</b>	<b>97,21</b>
311	Plaće	<b>4.893.599</b>	<b>3.448.630,80</b>	<b>70,47</b>
3111	Plaće za redovan rad		3.448.630,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>488.690</b>	<b>460.516,64</b>	<b>94,23</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		460.516,64	
313	Doprinosi na plaće	<b>842.591</b>	<b>580.503,73</b>	<b>68,90</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		523.128,26	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		57.375,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>1.408.519</b>	<b>1.066.131,28</b>	<b>75,69</b>
3211	Službena putovanja		749.072,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		153.063,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		163.995,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>358.555</b>	<b>234.180,57</b>	<b>65,31</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		126.704,84	
3223	Energija		45.668,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.872,61	
3225	Sitni inventar i auto gume		53.934,58	
323	Rashodi za usluge	<b>4.100.317</b>	<b>3.400.079,60</b>	<b>82,92</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		197.884,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		60.617,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		429.030,64	
3234	Komunalne usluge		75.408,43	
3235	Zakupnine i najamnine		465.530,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		25.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.642.365,39	
3238	Računalne usluge		167.800,84	
3239	Ostale usluge		335.841,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>644.144</b>	<b>685.797,91</b>	<b>106,47</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		685.797,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>843.502</b>	<b>317.988,05</b>	<b>37,70</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		84.264,16	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3292	Premije osiguranja		6.833,55	
3293	Reprezentacija		184.752,09	
3294	Članarine		100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		42.038,25	
343	Ostali financijski rashodi	76.351	20.781,98	27,22
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		20.619,24	
3433	Zatezne kamate		162,74	
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		3.462.411,65	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		3.047.270,97	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		415.140,68	
363	Pomoći unutar opće države	21.201.705	25.241.531,81	119,05
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		25.241.531,81	
381	Tekuće donacije	12.452.625	7.071.936,43	56,79
3811	Tekuće donacije u novcu		7.071.936,43	
412	Nematerijalna imovina	96.250	125.003,50	129,87
4124	Ostala prava		125.003,50	
422	Postrojenja i oprema	318.019	278.173,35	87,47
4221	Uredska oprema i namještaj		271.987,72	
4222	Komunikacijska oprema		3.094,68	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.090,95	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	68.110	65.915,37	96,78
4262	Ulaganja u računalne programe		65.915,37	
43450	Javna ustanova Hrvatski olimpijski centar	375.562	315.952,45	84,13
311	Plaće	159.041	153.081,36	96,25
3111	Plaće za redovan rad		153.081,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	1.250,00	50,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00	
313	Doprinosi na plaće	27.351	26.330,04	96,27
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		23.727,60	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		2.602,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.661	2.116,20	14,43
3211	Službena putovanja		1.046,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		570,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	18.374	1.300,00	7,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000,00	
3223	Energija		300,00	
323	Rashodi za usluge	113.717	102.189,07	89,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.235,07	
3235	Zakupnine i najamnine		85.680,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000,00	
3238	Računalne usluge		1.230,00	
3239	Ostale usluge		9.044,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.284	1.000,00	23,34
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.962	1.612,99	82,21
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.612,99	
382	Kapitalne donacije	27.073	27.072,79	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		27.072,79	
412	Nematerijalna imovina	2.092		

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	4.507		
46173	Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	57.310.912	62.826.956,58	109,62
311	Plaće	7.873.797	7.870.390,76	99,96
3111	Plaće za redovan rad		7.870.390,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	339.873	336.173,05	98,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene		336.173,05	
313	Doprinosi na plaće	1.324.055	1.322.553,93	99,89
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.191.836,40	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		130.717,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	962.149	859.684,57	89,35
3211	Službena putovanja		398.047,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		340.324,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		121.313,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	624.926	561.265,10	89,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		232.804,61	
3223	Energija		277.420,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		41.610,26	
3225	Sitni inventar i auto gume		9.429,36	
323	Rashodi za usluge	42.983.514	49.200.288,86	114,46
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		277.040,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		422.560,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		395.017,88	
3234	Komunalne usluge		95.314,44	
3235	Zakupnine i najamnine		1.897.013,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge		45.572.569,74	
3238	Računalne usluge		304.735,25	
3239	Ostale usluge		236.037,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000	42.926,75	61,32
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		42.926,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	608.067	368.177,71	60,55
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		276.002,30	
3292	Premije osiguranja		23.688,55	
3293	Reprezentacija		21.381,09	
3294	Članarine		200,00	
3295	Pristojbe i naknade		2.523,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		44.381,87	
343	Ostali financijski rashodi	1.703	748,64	43,96
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		748,64	
363	Pomoći unutar opće države	2.011.867	1.905.328,91	94,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.905.328,91	
412	Nematerijalna imovina	67.161	52.973,34	78,88
4123	Licence		52.973,34	
422	Postrojenja i oprema	300.000	299.147,12	99,72
4221	Uredska oprema i namještaj		199.277,56	
4222	Komunikacijska oprema		99.869,56	
423	Prijevozna sredstva	43.800	7.297,84	16,66
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		7.297,84	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000		
090	MINISTARSTVO TURIZMA	239.552.000	233.746.750,33	97,58
09005	Ministarstvo turizma	239.552.000	233.746.750,33	97,58
311	Plaće	11.377.000	11.277.265,61	99,12
3111	Plaće za redovan rad		10.614.013,49	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3113	Plaće za prekovremeni rad		663.252,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	315.000	263.377,67	83,61
3121	Ostali rashodi za zaposlene		263.377,67	
313	Doprinosi na plaće	2.010.000	1.950.293,92	97,03
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.747.373,17	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		202.920,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.966.659	2.159.181,39	109,79
3211	Službena putovanja		1.451.353,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		472.481,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		154.597,94	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		80.748,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	826.000	651.129,16	78,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		266.166,39	
3223	Energija		320.768,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.969,49	
3225	Sitni inventar i auto gume		43.401,29	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		15.823,59	
323	Rashodi za usluge	5.197.297	4.123.741,43	79,34
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		565.839,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		222.382,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		279.294,70	
3235	Zakupnine i najamnine		845.352,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.666.476,08	
3238	Računalne usluge		268.474,09	
3239	Ostale usluge		275.921,51	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	210.000	85.048,94	40,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		85.048,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.253.952	1.651.188,67	73,26
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		63.962,04	
3292	Premije osiguranja		47.373,23	
3293	Reprezentacija		621.849,80	
3294	Članarine		887.251,52	
3295	Pristojbe i naknade		19.040,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.712,08	
343	Ostali financijski rashodi	28.000	16.738,04	59,78
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.063,86	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		30,00	
3433	Zatezne kamate		10.644,18	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000		
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	80.542.787	79.953.299,10	99,27
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		8.316.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		71.637.299,10	
363	Pomoći unutar opće države	9.954.955	9.452.955,00	94,96
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		4.273.955,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		5.179.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.655.000	1.448.050,00	87,50
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.448.050,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
381	Tekuće donacije	103.787.647	103.615.646,50	99,83
3811	Tekuće donacije u novcu		103.615.646,50	
382	Kapitalne donacije	4.883.000	4.717.000,00	96,60
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		4.157.000,00	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		560.000,00	
386	Kapitalne pomoći	11.788.000	10.043.516,03	85,20
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora		415.000,00	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		9.628.516,03	
412	Nematerijalna imovina	2.134.703	2.114.245,80	99,04
4123	Licence		89.542,80	
4126	Ostala nematerijalna imovina		2.024.703,00	
422	Postrojenja i oprema	262.000	114.941,32	43,87
4221	Uredska oprema i namještaj		80.128,91	
4222	Komunikacijska oprema		34.812,41	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	110.000	109.131,75	99,21
4262	Ulaganja u računalne programe		109.131,75	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000		
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	10.000		
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	30.000		
095	MINISTARSTVO UPRAVE	382.633.745	375.599.768,08	98,16
09505	Ministarstvo uprave	34.822.640	30.341.410,08	87,13
311	Plaće	13.550.092	13.518.519,87	99,77
3111	Plaće za redovan rad		13.420.884,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad		97.635,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	539.302	476.818,61	88,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene		476.818,61	
313	Doprinosi na plaće	2.341.263	2.335.372,32	99,75
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.092.564,14	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		242.808,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.520.722	1.283.029,72	84,37
3211	Službena putovanja		428.275,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		590.289,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		264.464,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.401.196	1.144.402,23	81,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		448.863,81	
3223	Energija		670.055,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.976,37	
3225	Sitni inventar i auto gume		9.506,86	
323	Rashodi za usluge	10.386.762	7.151.219,74	68,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		751.684,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		436.082,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		41.646,40	
3234	Komunalne usluge		234.892,64	
3235	Zakupnine i najamnine		4.381,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.075,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.371.428,40	
3238	Računalne usluge		1.767.430,91	
3239	Ostale usluge		538.598,37	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000	2.941,47	19,61

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.941,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.789.303	3.560.637,60	93,97
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.244.182,56	
3292	Premije osiguranja		18.880,38	
3293	Reprezentacija		24.080,48	
3294	Članarine		179.189,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		94.304,63	
343	Ostali financijski rashodi	26.000	9.815,49	37,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7.520,67	
3433	Zatezne kamate		1.829,88	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		464,94	
412	Nematerijalna imovina	676.000	571.243,52	84,50
4123	Licence		571.243,52	
422	Postrojenja i oprema	496.000	287.409,51	57,95
4221	Uredska oprema i namještaj		278.587,95	
4222	Komunikacijska oprema		8.821,56	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	81.000		
09510	Uredi državne uprave u županijama	347.811.105	345.258.358,00	99,27
311	Plaće	215.920.284	214.974.348,39	99,56
3111	Plaće za redovan rad		213.251.840,61	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.722.507,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.518.006	12.194.260,41	97,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.194.260,41	
313	Doprinosi na plaće	37.328.245	37.107.812,13	99,41
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		33.341.610,68	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		3.766.201,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.428.480	20.067.586,01	98,23
3211	Službena putovanja		902.009,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		18.575.850,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		570.556,56	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		19.170,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.676.400	20.321.617,22	98,28
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.039.229,80	
3222	Materijal i sirovine		406.760,00	
3223	Energija		9.016.174,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		185.697,18	
3225	Sitni inventar i auto gume		418.169,92	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		255.585,98	
323	Rashodi za usluge	34.980.602	35.421.314,84	101,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.594.745,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.817.494,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		400.875,69	
3234	Komunalne usluge		2.723.451,79	
3235	Zakupnine i najamnine		3.388.430,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		72.903,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.008.261,00	
3238	Računalne usluge		918.468,14	
3239	Ostale usluge		4.496.683,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	180.356	165.651,70	91,85
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		165.651,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.853.466	2.117.231,64	74,20
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		960.822,83	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3292	Premije osiguranja		583.932,12	
3293	Reprezentacija		159.127,00	
3294	Članarine		7.280,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		406.069,69	
343	Ostali financijski rashodi	224.743	214.545,09	95,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		151.233,44	
3433	Zatezne kamate		61.771,80	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.539,85	
422	Postrojenja i oprema	1.956.653	1.953.921,63	99,86
4221	Uredska oprema i namještaj		1.447.656,82	
4222	Komunikacijska oprema		166.510,42	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		339.754,39	
423	Prijevozna sredstva	551.820	540.145,01	97,88
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		540.145,01	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	192.050	179.923,93	93,69
4262	Ulaganja u računalne programe		179.923,93	
100	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI	25.494.631.978	25.538.913.262,43	100,17
10005	Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi	1.154.088.183	1.111.428.259,67	96,30
311	Plaće	64.774.480	64.390.152,46	99,41
3111	Plaće za redovan rad		58.538.795,52	
3112	Plaće u naravi		8.500,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.362.478,49	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		3.480.378,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.381.610	2.310.276,35	97,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.310.276,35	
313	Doprinosi na plaće	11.137.440	11.035.745,44	99,09
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		9.888.657,60	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.147.087,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.955.420	11.511.781,46	72,15
3211	Službena putovanja		5.981.450,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.388.932,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.138.398,68	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.346.700	5.275.005,00	98,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.660.568,85	
3222	Materijal i sirovine		238.833,55	
3223	Energija		2.966.655,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		115.494,35	
3225	Sitni inventar i auto gume		277.462,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		15.990,00	
323	Rashodi za usluge	64.888.168	53.888.383,19	83,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.418.532,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.344.556,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.625.829,00	
3234	Komunalne usluge		1.894.962,11	
3235	Zakupnine i najamnine		6.055.845,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.162.335,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.612.196,39	
3238	Računalne usluge		3.368.485,78	
3239	Ostale usluge		5.405.639,22	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	10.080,00	50,40
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.080,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.433.500	12.345.344,27	91,90

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		8.263.270,03	
3292	Premije osiguranja		216.425,14	
3293	Reprezentacija		272.865,76	
3294	Članarine		3.449.086,17	
3295	Pristojbe i naknade		6.178,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		137.518,67	
343	Ostali financijski rashodi	<b>5.767.550</b>	<b>5.402.361,40</b>	<b>93,67</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.257.076,19	
3433	Zatezne kamate		1.723.129,59	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		422.155,62	
361	Pomoći inozemnim vladama	<b>5.529.092</b>	<b>5.459.237,96</b>	<b>98,74</b>
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama		5.459.237,96	
363	Pomoći unutar opće države	<b>103.380.547</b>	<b>105.797.715,18</b>	<b>102,34</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		10.617.190,26	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		95.180.524,92	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	<b>27.012.700</b>	<b>26.526.029,65</b>	<b>98,20</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		26.526.029,65	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>535.698.690</b>	<b>587.601.156,24</b>	<b>109,69</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		348.582.222,16	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		239.018.934,08	
381	Tekuće donacije	<b>9.237.200</b>	<b>15.279.102,94</b>	<b>165,41</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		15.279.102,94	
383	Kazne, penali i naknade štete	<b>1.677.850</b>	<b>1.643.024,84</b>	<b>97,92</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		1.643.024,84	
412	Nematerijalna imovina	<b>1.250.000</b>	<b>983.239,17</b>	<b>78,66</b>
4123	Licence		928.239,17	
4124	Ostala prava		55.000,00	
421	Građevinski objekti	<b>78.736.173</b>	<b>57.699.853,32</b>	<b>73,28</b>
4212	Poslovni objekti		57.699.853,32	
422	Postrojenja i oprema	<b>162.748.742</b>	<b>118.976.752,47</b>	<b>73,10</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		2.527.314,87	
4222	Komunikacijska oprema		200.870,08	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		198.907,89	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		116.035.542,13	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		14.117,50	
423	Prijevozna sredstva	<b>19.649.000</b>	<b>25.123.555,67</b>	<b>127,86</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		25.123.555,67	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>25.463.321</b>	<b>169.462,66</b>	<b>0,67</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		169.462,66	
10008	Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	<b>2.710.191.055</b>	<b>2.714.954.267,87</b>	<b>100,18</b>
311	Plaće	<b>562.114.524</b>	<b>561.510.416,05</b>	<b>99,89</b>
3111	Plaće za redovan rad		450.899.511,28	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		110.610.904,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>27.172.000</b>	<b>26.716.002,10</b>	<b>98,32</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		26.716.002,10	
313	Doprinosi na plaće	<b>96.805.000</b>	<b>96.583.300,20</b>	<b>99,77</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		86.917.970,47	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		9.665.329,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>37.499.500</b>	<b>36.711.400,20</b>	<b>97,90</b>
3211	Službena putovanja		2.368.779,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		33.773.297,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		559.979,31	



KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		9.344,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	133.986.706	127.436.471,20	95,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.913.152,83	
3222	Materijal i sirovine		66.423.227,62	
3223	Energija		40.297.924,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.611.231,28	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.902.599,87	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.288.334,77	
323	Rashodi za usluge	110.518.400	109.303.578,32	98,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.648.701,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.485.716,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		652.176,46	
3234	Komunalne usluge		16.993.160,00	
3235	Zakupnine i najamnine		2.519.356,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.397.848,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge		69.599.014,14	
3238	Računalne usluge		467.484,26	
3239	Ostale usluge		1.540.120,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.253.000	1.955.469,77	60,11
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		551.379,79	
3292	Premije osiguranja		526.034,27	
3294	Članarine		1.749,00	
3295	Pristojbe i naknade		7.446,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		868.859,90	
343	Ostali financijski rashodi	41.436.000	40.851.470,22	98,59
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		40.459.121,48	
3433	Zatezne kamate		24.321,04	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		368.027,70	
363	Pomoći unutar opće države		260.000,00	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU		260.000,00	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.885.394	1.885.394,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.885.394,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.660.542.531	1.678.341.947,78	101,07
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.655.692.453,90	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		22.649.493,88	
412	Nematerijalna imovina	2.000.000	2.000.000,00	100,00
4123	Licence		2.000.000,00	
421	Građevinski objekti	25.555.000	15.404.140,34	60,28
4212	Poslovni objekti		15.404.140,34	
422	Postrojenja i oprema	6.973.000	12.601.974,04	180,73
4221	Uredska oprema i namještaj		10.656.838,89	
4222	Komunikacijska oprema		18.767,34	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.926.367,81	
423	Prijevozna sredstva	145.000	118.196,11	81,51
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		118.196,11	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		79.950,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		79.950,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	305.000	2.052.639,20	673,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.052.639,20	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.141.918,34	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.141.918,34	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
10015	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	21.613.113.146	21.702.410.204,99	100,41
311	Plaće	203.903.714	203.032.790,44	99,57
3111	Plaće za redovan rad		201.684.907,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.347.883,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.553.317	11.234.353,13	89,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene		11.234.353,13	
313	Doprinosi na plaće	35.762.839	35.098.123,55	98,14
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		31.629.405,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		3.468.718,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.919.362	14.196.506,07	95,15
3211	Službena putovanja		1.226.989,81	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.868.441,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		462.893,93	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		638.180,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	23.451.270	15.582.722,87	66,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.055.035,52	
3223	Energija		7.513.405,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		849.074,64	
3225	Sitni inventar i auto gume		157.632,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		7.574,28	
323	Rashodi za usluge	59.345.685	45.519.600,27	76,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.041.933,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.384.031,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		844.415,52	
3234	Komunalne usluge		2.465.317,30	
3235	Zakupnine i najamnine		11.442.821,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		13.375,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.689.124,86	
3238	Računalne usluge		2.459.765,14	
3239	Ostale usluge		2.178.815,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.426.014	998.002,28	41,14
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		659.120,51	
3292	Premije osiguranja		75.199,28	
3293	Reprezentacija		141.506,10	
3294	Članarine		3.755,00	
3295	Pristojbe i naknade		56.398,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62.022,80	
342	Kamate za primljene zajmove	500.000	274.494,78	54,90
3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija		274.494,78	
343	Ostali financijski rashodi	5.158.122	1.950.075,29	37,81
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.175.468,30	
3433	Zatezne kamate		645.030,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		129.576,99	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	21.167.199.005	21.301.077.061,45	100,63
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.608.276.367,10	
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		18.692.800.694,35	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.000.000	34.568.404,49	93,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		34.568.404,49	
383	Kazne, penali i naknade štete	9.000.000	8.996.363,01	99,96

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		8.996.363,01	
412	Nematerijalna imovina	2.100.962	1.908.785,34	90,85
4123	Licence		1.908.785,34	
421	Građevinski objekti	3.050.000	1.401.690,13	45,96
4212	Poslovni objekti		1.401.690,13	
422	Postrojenja i oprema	10.212.856	2.513.477,74	24,61
4221	Uredska oprema i namještaj		1.522.717,20	
4222	Komunikacijska oprema		479.163,31	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		456.279,51	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		55.317,72	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.800.000	1.358.106,28	75,45
4262	Ulaganja u računalne programe		1.358.106,28	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.230.000	1.323.399,61	40,97
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.323.399,61	
541	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	21.500.000	21.376.248,26	99,42
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija		21.376.248,26	
10030	Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost	17.239.594	10.120.529,90	58,71
311	Plaće	4.331.300	3.354.003,61	77,44
3111	Plaće za redovan rad		3.337.372,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad		16.631,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	116.900	87.347,20	74,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene		87.347,20	
313	Doprinosi na plaće	745.800	576.888,66	77,35
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		519.870,59	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		57.018,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.121.256	595.451,81	53,11
3211	Službena putovanja		434.440,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		85.711,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		75.300,16	
322	Rashodi za materijal i energiju	445.000	264.557,65	59,45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		71.128,69	
3223	Energija		144.910,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		22.508,67	
3225	Sitni inventar i auto gume		26.010,26	
323	Rashodi za usluge	7.711.778	4.749.317,37	61,59
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		434.016,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		540.608,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		36.075,77	
3234	Komunalne usluge		193.632,46	
3235	Zakupnine i najamnine		1.417.323,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.119,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge		525.752,26	
3238	Računalne usluge		199.898,23	
3239	Ostale usluge		1.400.890,46	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		43.301,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		43.301,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	613.000	291.035,60	47,48
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		9.574,90	
3292	Premije osiguranja		54.990,74	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3293	Reprezentacija		21.283,49	
3294	Članarine		98.529,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		106.657,20	
343	Ostali financijski rashodi	9.000	5.256,21	58,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.256,21	
412	Nematerijalna imovina	85.000	3.987,02	4,69
4123	Licence		3.987,02	
422	Postrojenja i oprema	1.920.560	103.714,24	5,40
4221	Uredska oprema i namještaj		84.317,24	
4222	Komunikacijska oprema		5.481,76	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		13.915,24	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.000	45.669,53	32,62
4262	Ulaganja u računalne programe		45.669,53	
106	HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	62.730.000	57.446.761,85	91,58
10605	Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	62.730.000	57.446.761,85	91,58
311	Plaće	26.553.000	26.000.000,00	97,92
3111	Plaće za redovan rad		26.000.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.729.000	16.729.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		16.729.000,00	
313	Doprinosi na plaće	4.575.000	4.478.000,00	97,88
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		4.034.000,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		444.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	990.000	967.661,58	97,74
3211	Službena putovanja		36.933,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		910.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.728,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.874.000	1.843.633,43	98,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		449.989,36	
3223	Energija		1.359.975,59	
3225	Sitni inventar i auto gume		18.668,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		15.000,00	
323	Rashodi za usluge	8.480.000	4.822.675,90	56,87
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		569.988,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		879.896,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		64.922,89	
3234	Komunalne usluge		720.995,53	
3235	Zakupnine i najamnine		10.654,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		30.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		449.076,52	
3238	Računalne usluge		64.599,10	
3239	Ostale usluge		2.032.541,21	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140.000	138.959,37	99,26
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		138.959,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	859.000	537.928,78	62,62
3292	Premije osiguranja		330.000,00	
3293	Reprezentacija		56.971,38	
3294	Članarine		20.000,00	
3295	Pristojbe i naknade		11.042,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		119.914,70	
381	Tekuće donacije	1.126.000	1.126.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.126.000,00	
412	Nematerijalna imovina	24.000	24.000,00	100,00
4124	Ostala prava		24.000,00	
422	Postrojenja i oprema	70.000	69.894,75	99,85

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj		69.894,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	180.000	179.920,95	99,96
4241	Knjige u knjižnicama		179.920,95	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.130.000	529.087,09	46,82
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		529.087,09	
110	MINISTARSTVO PRAVOSUĐA	2.712.685.111	2.659.074.302,47	98,02
11005	Ministarstvo pravosuđa	411.970.034	366.212.370,10	88,89
311	Plaće	56.430.000	56.202.319,95	99,60
3111	Plaće za redovan rad		56.202.319,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.700.000	2.688.799,94	99,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.688.799,94	
313	Doprinosi na plaće	12.446.000	12.390.431,87	99,55
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		2.715.142,32	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		8.668.475,24	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.006.814,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.056.100	8.668.682,79	95,72
3211	Službena putovanja		3.287.825,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.128.881,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		251.975,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.666.900	12.806.010,18	93,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.308.374,97	
3223	Energija		2.293.573,24	
3225	Sitni inventar i auto gume		204.061,97	
323	Rashodi za usluge	171.786.944	155.441.138,10	90,48
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.140.138,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.565.172,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		594.742,67	
3234	Komunalne usluge		1.473.524,97	
3235	Zakupnine i najamnine		16.368.706,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		162.216,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		73.250.201,10	
3238	Računalne usluge		56.686.628,94	
3239	Ostale usluge		199.806,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.177.280	4.963.786,12	95,88
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.675.039,85	
3292	Premije osiguranja		38.451,82	
3293	Reprezentacija		468.019,55	
3294	Članarine		177.980,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		604.294,02	
342	Kamate za primljene zajmove	1.852.500	476.681,27	25,73
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		476.681,27	
343	Ostali financijski rashodi	43.572.743	43.612.456,64	100,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		339.147,84	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		43.273.308,80	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.282.000	2.175.260,73	95,32
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.175.260,73	
381	Tekuće donacije	700.000	700.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		700.000,00	
412	Nematerijalna imovina	3.154.000	48.251,36	1,53
4126	Ostala nematerijalna imovina		48.251,36	
421	Građevinski objekti	2.500.000	2.414.165,65	96,57

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
4212	Poslovni objekti		2.414.165,65	
422	Postrojenja i oprema	42.383.723	30.273.107,48	71,43
4221	Uredska oprema i namještaj		24.980.556,18	
4222	Komunikacijska oprema		3.891.024,57	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		934.477,72	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		177.696,43	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		234.433,08	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		54.919,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	302.032	27.117,07	8,98
4262	Ulaganja u računalne programe		27.117,07	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	39.909.812	29.274.200,95	73,35
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		29.274.200,95	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	4.050.000	4.049.960,00	100,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih in		4.049.960,00	
11006	Pravosudna akademija	16.509.500	14.611.556,31	88,50
311	Plaće	3.970.000	3.834.278,23	96,58
3111	Plaće za redovan rad		3.834.278,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000	104.520,35	80,40
3121	Ostali rashodi za zaposlene		104.520,35	
313	Doprinosi na plaće	703.000	636.199,31	90,50
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		573.318,97	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		62.880,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.962.000	1.472.290,42	75,04
3211	Službena putovanja		1.049.307,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		120.606,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		302.377,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	926.000	724.792,06	78,27
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		488.317,46	
3223	Energija		148.496,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		67.541,42	
3225	Sitni inventar i auto gume		20.437,01	
323	Rashodi za usluge	8.391.500	7.579.334,93	90,32
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		269.806,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		67.904,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		74.349,55	
3234	Komunalne usluge		49.251,67	
3235	Zakupnine i najamnine		1.799.245,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.326,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.075.601,52	
3238	Računalne usluge		46.653,21	
3239	Ostale usluge		189.195,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.000	156.064,48	53,82
3292	Premije osiguranja		1.000,00	
3293	Reprezentacija		67.169,70	
3294	Članarine		74.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.394,78	
343	Ostali finansijski rashodi	17.000	4.766,70	28,04
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.700,00	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		66,70	
422	Postrojenja i oprema	120.000	99.309,83	82,76
4221	Uredska oprema i namještaj		55.895,89	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
4222	Komunikacijska oprema		43.413,94	
11010	Zatvori i kaznonice	539.055.000	538.931.393,12	99,98
311	Plaće	286.380.000	286.377.241,88	100,00
3111	Plaće za redovan rad		286.377.241,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.510.000	15.508.573,56	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.508.573,56	
313	Doprinosi na plaće	80.286.300	80.286.183,16	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		31.038.158,21	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		44.249.884,20	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		4.998.140,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	19.638.100	19.594.897,62	99,78
3211	Službena putovanja		1.175.569,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		18.231.970,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		187.357,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	78.363.500	78.363.492,51	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.719.399,67	
3222	Materijal i sirovine		41.519.999,36	
3223	Energija		27.624.099,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.999.994,86	
3225	Sitni inventar i auto gume		499.999,09	
323	Rashodi za usluge	49.597.400	49.538.622,97	99,88
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.363.599,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.585.599,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		251.986,69	
3234	Komunalne usluge		18.769.999,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		21.858.087,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.069.351,40	
3238	Računalne usluge		389.999,78	
3239	Ostale usluge		249.999,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.142.200	9.124.881,56	99,81
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		7.839.347,08	
3292	Premije osiguranja		542.353,30	
3293	Reprezentacija		73.199,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		669.981,57	
343	Ostali financijski rashodi	137.500	137.499,86	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		137.499,86	
11015	Vrhovni sud Republike Hrvatske	32.938.300	32.197.762,07	97,75
311	Plaće	24.175.000	23.906.326,17	98,89
3111	Plaće za redovan rad		23.767.353,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad		138.972,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	315.000	313.479,90	99,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene		313.479,90	
313	Doprinosi na plaće	4.185.600	4.111.888,92	98,24
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		3.705.481,01	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		406.407,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	770.000	729.472,53	94,74
3211	Službena putovanja		153.336,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		521.175,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		54.960,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	881.700	837.718,05	95,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		488.953,21	
3222	Materijal i sirovine		30.039,72	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3223	Energija		288.176,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.783,61	
3225	Sitni inventar i auto gume		18.199,82	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.565,60	
323	Rashodi za usluge	<b>2.331.000</b>	<b>2.108.498,82</b>	<b>90,45</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		480.142,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		414.653,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.335,80	
3234	Komunalne usluge		149.346,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		170,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		70.220,81	
3238	Računalne usluge		897.396,48	
3239	Ostale usluge		81.234,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>10.000</b>	<b>9.977,00</b>	<b>99,77</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.977,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>259.000</b>	<b>172.444,96</b>	<b>66,58</b>
3292	Premije osiguranja		19.623,53	
3293	Reprezentacija		122.348,34	
3294	Članarine		20.262,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.210,68	
343	Ostali financijski rashodi	<b>11.000</b>	<b>7.955,72</b>	<b>72,32</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.962,50	
3433	Zatezne kamate		1.993,22	
11020	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	<b>19.327.500</b>	<b>18.961.596,39</b>	<b>98,11</b>
311	Plaće	<b>14.651.000</b>	<b>14.511.555,92</b>	<b>99,05</b>
3111	Plaće za redovan rad		14.283.127,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad		228.428,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>200.000</b>	<b>189.784,23</b>	<b>94,89</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		189.784,23	
313	Doprinosi na plaće	<b>2.497.000</b>	<b>2.495.987,42</b>	<b>99,96</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.249.291,16	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		246.696,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>737.600</b>	<b>703.031,55</b>	<b>95,31</b>
3211	Službena putovanja		290.145,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		343.597,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		69.288,73	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>528.500</b>	<b>474.963,19</b>	<b>89,87</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		229.028,63	
3223	Energija		226.755,04	
3225	Sitni inventar i auto gume		19.179,52	
323	Rashodi za usluge	<b>633.800</b>	<b>509.580,74</b>	<b>80,40</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		129.765,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		76.108,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		11.703,40	
3234	Komunalne usluge		146.926,07	
3235	Zakupnine i najamnine		3.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.815,60	
3238	Računalne usluge		99.577,71	
3239	Ostale usluge		32.584,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>73.600</b>	<b>72.031,04</b>	<b>97,87</b>
3292	Premije osiguranja		6.894,84	
3293	Reprezentacija		57.500,00	
3294	Članarine		200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.436,20	



KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
343	Ostali financijski rashodi	6.000	4.662,30	77,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.662,30	
11025	Upravni sud Republike Hrvatske	26.545.400	26.318.483,59	99,15
311	Plaće	19.930.000	19.925.225,24	99,98
3111	Plaće za redovan rad		19.925.225,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.000	348.030,71	99,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene		348.030,71	
313	Doprinosi na plaće	3.469.000	3.425.960,53	98,76
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		3.859,46	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		3.083.409,75	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		338.691,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	621.000	620.757,06	99,96
3211	Službena putovanja		50.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		459.757,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		111.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	868.600	708.612,35	81,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		385.315,77	
3222	Materijal i sirovine		49.703,34	
3223	Energija		239.957,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.928,99	
3225	Sitni inventar i auto gume		13.900,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		9.806,15	
323	Rashodi za usluge	1.244.800	1.233.955,15	99,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		668.232,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		226.990,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		18.960,00	
3234	Komunalne usluge		168.199,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.000,00	
3238	Računalne usluge		97.354,50	
3239	Ostale usluge		52.218,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.800	48.000,00	89,22
3292	Premije osiguranja		10.000,00	
3293	Reprezentacija		10.000,00	
3294	Članarine		19.300,00	
3295	Pristojbe i naknade		200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.200	2.942,55	91,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.700,00	
3433	Zatezne kamate		1.242,55	
11027	Upravni sudovi	2.700		
311	Plaće	100		
312	Ostali rashodi za zaposlene	100		
313	Doprinosi na plaće	200		
321	Naknade troškova zaposlenima	300		
322	Rashodi za materijal i energiju	500		
323	Rashodi za usluge	700		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500		
343	Ostali financijski rashodi	200		
11030	Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	24.049.311	23.677.236,60	98,45
311	Plaće	13.500.000	13.209.007,16	97,84
3111	Plaće za redovan rad		13.209.007,16	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.000	170.056,26	85,03
3121	Ostali rashodi za zaposlene		170.056,26	
313	Doprinosi na plaće	2.335.500	2.285.158,47	97,84
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.047.396,50	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		237.761,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.239.200	1.238.403,71	99,94
3211	Službena putovanja		710.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		413.403,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		95.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		20.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	690.000	690.000,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		235.300,00	
3223	Energija		400.100,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		34.600,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		20.000,00	
323	Rashodi za usluge	5.891.600	5.891.600,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		410.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		285.100,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.600,00	
3234	Komunalne usluge		89.600,00	
3235	Zakupnine i najamnine		55.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.921.200,00	
3238	Računalne usluge		20.000,00	
3239	Ostale usluge		60.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100	100,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	164.811	164.811,00	100,00
3292	Premije osiguranja		31.111,00	
3293	Reprezentacija		100.600,00	
3294	Članarine		13.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.600,00	
343	Ostali financijski rashodi	28.000	28.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		28.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100	100,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		100,00	
11040	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	26.159.500	25.944.329,58	99,18
311	Plaće	20.535.000	20.533.072,35	99,99
3111	Plaće za redovan rad		20.533.072,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	240.000	212.678,77	88,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene		212.678,77	
313	Doprinosi na plaće	3.540.000	3.531.687,93	99,77
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		3.182.626,11	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		349.061,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	470.300	439.090,53	93,36
3211	Službena putovanja		120.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		262.590,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		56.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	640.000	632.900,00	98,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		390.000,00	
3223	Energija		240.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.900,00	
323	Rashodi za usluge	687.100	564.000,00	82,08

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		270.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		105.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.000,00	
3234	Komunalne usluge		63.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine		100.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.500,00	
3239	Ostale usluge		20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.600	29.000,00	66,51
3292	Premije osiguranja		10.000,00	
3293	Reprezentacija		17.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.500	1.900,00	54,29
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		900,00	
3433	Zatezne kamate		1.000,00	
11045	Županijski sudovi	304.823.450	304.516.243,08	99,90
311	Plaće	187.588.700	187.586.566,37	100,00
3111	Plaće za redovan rad		187.586.566,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500.000	3.489.432,41	99,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.489.432,41	
313	Doprinosi na plaće	36.325.000	36.208.761,89	99,68
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		3.898.869,73	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		29.039.761,41	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		3.270.130,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.767.150	6.764.559,30	99,96
3211	Službena putovanja		629.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.885.559,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		250.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.042.000	9.966.272,99	99,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.586.992,95	
3222	Materijal i sirovine		74.660,04	
3223	Energija		6.124.620,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		20.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		160.000,00	
323	Rashodi za usluge	57.851.600	57.766.583,39	99,85
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.799.999,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.565.040,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		129.999,85	
3234	Komunalne usluge		1.422.109,01	
3235	Zakupnine i najamnine		194.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		60.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		47.697.599,75	
3238	Računalne usluge		50.000,00	
3239	Ostale usluge		847.834,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.646.000	2.634.306,53	99,56
3292	Premije osiguranja		139.999,30	
3293	Reprezentacija		85.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.408.807,23	
343	Ostali financijski rashodi	80.000	80.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		80.000,00	
422	Postrojenja i oprema	23.000	19.760,20	85,91
4221	Uredska oprema i namještaj		3.850,00	
4222	Komunikacijska oprema		910,20	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		15.000,00	
11050	Trgovački sudovi	89.335.000	89.152.370,41	99,80

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
311	Plaće	60.770.000	60.763.596,96	99,99
3111	Plaće za redovan rad		60.763.596,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.250.000	2.199.019,71	97,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.199.019,71	
313	Doprinosi na plaće	10.354.000	10.339.823,57	99,86
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		938,86	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		9.317.019,77	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.021.864,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.779.000	3.778.998,97	100,00
3211	Službena putovanja		291.999,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.248.679,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		238.320,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.779.000	3.734.820,05	98,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.960.627,03	
3223	Energija		1.666.190,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		48.915,08	
3225	Sitni inventar i auto gume		47.646,91	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		11.440,60	
323	Rashodi za usluge	8.173.000	8.148.126,12	99,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.883.373,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		462.827,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		413.699,70	
3234	Komunalne usluge		558.998,42	
3235	Zakupnine i najamnine		620.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		64.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		58.638,43	
3238	Računalne usluge		12.336,20	
3239	Ostale usluge		73.552,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.000	85.998,58	100,00
3292	Premije osiguranja		34.998,58	
3293	Reprezentacija		26.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	100.000	100.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		95.400,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		4.600,00	
422	Postrojenja i oprema	44.000	1.986,45	4,51
4222	Komunikacijska oprema		1.986,45	
11055	Županijska državna odvjetništva	81.457.200	80.778.935,89	99,17
311	Plaće	60.656.000	60.654.488,59	100,00
3111	Plaće za redovan rad		60.654.488,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	900.000	888.341,24	98,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene		888.341,24	
313	Doprinosi na plaće	10.520.000	10.448.777,51	99,32
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		9.403.561,26	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.045.216,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.110.707	2.090.331,55	99,03
3211	Službena putovanja		416.100,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.550.381,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		123.850,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.848.200	1.819.423,00	98,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		909.423,00	
3223	Energija		850.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		60.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
323	Rashodi za usluge	5.073.893	4.543.684,00	89,55
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.131.320,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		270.481,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		63.200,00	
3234	Komunalne usluge		1.320.084,40	
3235	Zakupnine i najamnine		280.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		19.893,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.167.990,00	
3238	Računalne usluge		40.800,00	
3239	Ostale usluge		249.915,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	308.400	298.840,00	96,90
3292	Premije osiguranja		63.440,00	
3293	Reprezentacija		24.000,00	
3294	Članarine		1.400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		210.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	38.000	35.050,00	92,24
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		35.050,00	
422	Postrojenja i oprema	2.000		
11065	Općinski sudovi	734.150.476	732.943.868,73	99,84
311	Plaće	444.951.000	444.748.396,39	99,95
3111	Plaće za redovan rad		444.748.396,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.300.000	17.129.471,55	99,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene		17.129.471,55	
313	Doprinosi na plaće	76.591.600	76.587.273,83	99,99
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		424.883,78	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		68.565.315,14	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		7.597.074,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	33.040.200	32.840.199,10	99,39
3211	Službena putovanja		1.295.027,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		30.645.279,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		899.892,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.175.951	29.974.580,65	99,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.424.451,09	
3222	Materijal i sirovine		51.000,00	
3223	Energija		13.069.861,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		102.938,97	
3225	Sitni inventar i auto gume		311.598,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		14.730,62	
323	Rashodi za usluge	129.062.920	128.976.999,29	99,93
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		54.619.424,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.393.647,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		311.187,80	
3234	Komunalne usluge		4.402.874,95	
3235	Zakupnine i najamnine		769.255,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		342.985,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge		60.588.411,65	
3238	Računalne usluge		179.383,41	
3239	Ostale usluge		3.369.829,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.723.617	1.711.110,24	99,27
3292	Premije osiguranja		269.546,90	
3293	Reprezentacija		139.282,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.302.280,41	
343	Ostali financijski rashodi	508.000	508.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		508.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	797.188	467.837,68	58,69
4221	Uredska oprema i namještaj		296.535,82	
4222	Komunikacijska oprema		116.412,76	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		54.889,10	
11070	Općinska državna odvjetništva	161.472.500	160.417.963,34	99,35
311	Plaće	119.265.000	119.263.894,25	100,00
3111	Plaće za redovan rad		119.263.894,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.600.000	2.534.797,29	97,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.534.797,29	
313	Doprinosi na plaće	20.374.000	20.362.933,07	99,95
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		18.328.161,08	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		2.034.771,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.138.728	7.133.338,16	99,92
3211	Službena putovanja		989.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.901.038,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		243.300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.965.972	3.909.912,40	98,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.577.230,40	
3223	Energija		1.243.810,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		88.872,00	
323	Rashodi za usluge	7.739.000	6.838.748,17	88,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.859.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		751.319,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		120.000,00	
3234	Komunalne usluge		676.840,15	
3235	Zakupnine i najamnine		607.570,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		40.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.449.478,60	
3238	Računalne usluge		75.440,00	
3239	Ostale usluge		259.099,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	309.200	308.700,00	99,84
3292	Premije osiguranja		85.500,00	
3293	Reprezentacija		19.000,00	
3294	Članarine		4.200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	76.000	65.640,00	86,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		65.640,00	
422	Postrojenja i oprema	4.600		
11075	Prekršajni sudovi	222.050.140	221.960.904,06	99,96
311	Plaće	145.088.000	145.087.133,27	100,00
3111	Plaće za redovan rad		145.087.133,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.370.000	4.369.618,98	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.369.618,98	
313	Doprinosi na plaće	24.990.000	24.954.757,06	99,86
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		22.450.954,02	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		2.503.803,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.015.750	9.015.336,31	100,00
3211	Službena putovanja		600.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.165.336,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		250.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.131.100	8.095.697,33	99,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.622.045,39	
3223	Energija		2.292.013,81	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		113.037,99	
3225	Sitni inventar i auto gume		66.500,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.100,00	
323	Rashodi za usluge	30.147.140	30.141.654,91	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.489.921,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		732.985,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		67.584,06	
3234	Komunalne usluge		1.552.219,28	
3235	Zakupnine i najamnine		1.812.045,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		129.719,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.974.981,63	
3238	Računalne usluge		120.000,00	
3239	Ostale usluge		262.196,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.850	205.849,20	100,00
3292	Premije osiguranja		29.350,00	
3293	Reprezentacija		24.999,58	
3294	Članarine		1.300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.199,62	
343	Ostali financijski rashodi	85.300	85.300,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		68.950,00	
3433	Zatezne kamate		12.550,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		3.800,00	
422	Postrojenja i oprema	17.000	5.557,00	32,69
4221	Uredska oprema i namještaj		5.557,00	
11091	Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	22.839.100	22.449.289,20	98,29
311	Plaće	12.716.000	12.715.811,35	100,00
3111	Plaće za redovan rad		12.715.811,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000	105.683,44	96,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene		105.683,44	
313	Doprinosi na plaće	3.459.600	3.397.525,12	98,21
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		1.202.057,35	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.967.037,46	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		228.430,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	533.500	470.228,79	88,14
3211	Službena putovanja		181.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		275.228,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	729.700	569.740,50	78,08
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		290.040,50	
3223	Energija		230.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		34.700,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		15.000,00	
323	Rashodi za usluge	5.045.300	4.945.300,00	98,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		440.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		232.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.800,00	
3234	Komunalne usluge		67.900,00	
3235	Zakupnine i najamnine		100.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.982.500,00	
3238	Računalne usluge		50.000,00	
3239	Ostale usluge		52.100,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196.000	196.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja		80.000,00	
3293	Reprezentacija		45.000,00	
3294	Članarine		1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade		10.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.000,00	
343	Ostali finansijski rashodi	19.000	19.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		19.000,00	
120	URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	9.410.637	9.466.710,99	100,60
12005	Ured pučkog pravobranitelja	9.410.637	9.466.710,99	100,60
311	Plaće	5.250.530	5.250.528,93	100,00
3111	Plaće za redovan rad		5.250.528,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	118.425	118.425,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		118.425,00	
313	Doprinosi na plaće	904.624	903.090,97	99,83
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		813.831,99	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		89.258,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	236.700	220.323,46	93,08
3211	Službena putovanja		60.584,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		142.738,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		17.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	207.280	207.162,32	99,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		88.665,41	
3223	Energija		109.267,90	
3225	Sitni inventar i auto gume		9.229,01	
323	Rashodi za usluge	2.397.478	2.475.412,47	103,25
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		100.376,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		73.251,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.564,83	
3234	Komunalne usluge		67.544,10	
3235	Zakupnine i najamnine		98.268,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.958.852,75	
3238	Računalne usluge		90.077,90	
3239	Ostale usluge		81.476,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000	67.814,61	99,73
3292	Premije osiguranja		10.107,38	
3293	Reprezentacija		10.923,58	
3294	Članarine		44.883,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.900,00	
343	Ostali finansijski rashodi	2.000	1.999,03	99,95
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.999,03	
422	Postrojenja i oprema	151.422	215.889,11	142,57
4221	Uredska oprema i namještaj		215.889,11	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	74.178	6.065,09	8,18
4262	Ulaganja u računalne programe		6.065,09	
121	PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	5.728.930	5.406.902,26	94,38
12105	Pravobranitelj za djecu	5.728.930	5.406.902,26	94,38
311	Plaće	3.051.800	3.026.903,36	99,18
3111	Plaće za redovan rad		3.013.379,85	
3113	Plaće za prekovremeni rad		13.523,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000	51.880,81	94,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene		51.880,81	
313	Doprinosi na plaće	526.400	520.627,37	98,90
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		467.955,42	



KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3133	Doprinosi za zapošljavanje		52.671,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	326.600	314.039,40	96,15
3211	Službena putovanja		201.824,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		70.200,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		42.014,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	278.800	268.598,14	96,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		190.062,32	
3222	Materijal i sirovine		4.400,94	
3223	Energija		67.839,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.177,13	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.118,18	
323	Rashodi za usluge	873.100	847.944,06	97,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		160.268,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		91.658,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		137.008,21	
3234	Komunalne usluge		31.585,84	
3235	Zakupnine i najamnine		122.981,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		127.567,79	
3238	Računalne usluge		99.575,81	
3239	Ostale usluge		69.297,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.000	40.388,82	98,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.388,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.700	53.363,78	87,91
3292	Premije osiguranja		16.088,96	
3293	Reprezentacija		25.448,31	
3294	Članarine		8.858,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.968,21	
343	Ostali financijski rashodi	4.300	3.808,29	88,56
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.808,29	
412	Nematerijalna imovina	12.000	11.547,80	96,23
4123	Licence		11.547,80	
422	Postrojenja i oprema	272.000	267.800,43	98,46
4221	Uredska oprema i namještaj		251.800,43	
4222	Komunikacijska oprema		16.000,00	
423	Prijevozna sredstva	227.230		
122	PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	2.915.602	2.753.351,45	94,44
12205	Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	2.915.602	2.753.351,45	94,44
311	Plaće	1.661.225	1.645.210,49	99,04
3111	Plaće za redovan rad		1.595.960,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad		49.250,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.897	26.750,00	59,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene		26.750,00	
313	Doprinosi na plaće	280.480	280.479,74	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		253.065,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		27.414,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	75.200	63.323,69	84,21
3211	Službena putovanja		24.082,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		25.915,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		11.492,98	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.833,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	118.100	115.513,90	97,81

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		72.700,38	
3223	Energija		33.888,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.399,27	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.525,31	
323	Rashodi za usluge	608.900	544.346,75	89,40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		56.596,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.642,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		60.222,82	
3234	Komunalne usluge		8.646,62	
3235	Zakupnine i najamnine		79.709,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.167,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge		223.735,61	
3238	Računalne usluge		71.041,48	
3239	Ostale usluge		30.584,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.600	2.080,62	8,82
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.080,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.900	15.267,46	56,76
3292	Premije osiguranja		8.549,49	
3293	Reprezentacija		6.361,71	
3294	Članarine		356,26	
343	Ostali financijski rashodi	10.300	1.951,33	18,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.311,58	
3433	Zatezne kamate		0,15	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		639,60	
412	Nematerijalna imovina	15.000	12.162,82	81,09
4123	Licence		12.162,82	
422	Postrojenja i oprema	32.600	28.429,65	87,21
4221	Uredska oprema i namještaj		28.429,65	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.400	17.835,00	96,93
4262	Ulaganja u računalne programe		17.835,00	
123	PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	3.364.748	3.296.496,41	97,97
12305	Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	3.364.748	3.296.496,41	97,97
311	Plaće	1.859.625	1.840.868,59	98,99
3111	Plaće za redovan rad		1.829.685,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad		11.182,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.607	30.606,36	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		30.606,36	
313	Doprinosi na plaće	317.516	316.203,84	99,59
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		284.920,25	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		31.283,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	86.500	75.380,88	87,15
3211	Službena putovanja		30.603,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		33.637,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.160,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.980,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	90.068	89.036,67	98,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		36.134,28	
3223	Energija		32.604,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.700,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.598,23	
323	Rashodi za usluge	802.300	772.415,35	96,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		106.682,67	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		202.498,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		68.666,97	
3234	Komunalne usluge		2.039,40	
3235	Zakupnine i najamnine		65.223,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge		310.370,05	
3238	Računalne usluge		1.489,84	
3239	Ostale usluge		15.444,36	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>2.300</b>	<b>7.163,48</b>	<b>311,46</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.163,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>30.500</b>	<b>31.284,57</b>	<b>102,57</b>
3292	Premije osiguranja		8.735,38	
3293	Reprezentacija		22.089,19	
3294	Članarine		460,00	
343	Ostali financijski rashodi	<b>1.000</b>	<b>521,21</b>	<b>52,12</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		300,00	
3433	Zatezne kamate		221,21	
412	Nematerijalna imovina	<b>10.000</b>	<b>9.386,57</b>	<b>93,87</b>
4123	Licence		9.386,57	
422	Postrojenja i oprema	<b>23.000</b>	<b>20.297,48</b>	<b>88,25</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		20.297,48	
423	Prijevozna sredstva	<b>103.332</b>	<b>103.331,41</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		103.331,41	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>8.000</b>		
160	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU</b>	<b>212.166.566</b>	<b>183.379.231,25</b>	<b>86,43</b>
16005	Državni zavod za statistiku	<b>212.166.566</b>	<b>183.379.231,25</b>	<b>86,43</b>
311	Plaće	<b>57.234.414</b>	<b>51.391.085,59</b>	<b>89,79</b>
3111	Plaće za redovan rad		48.175.507,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad		3.215.578,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>2.442.540</b>	<b>2.433.148,04</b>	<b>99,62</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.433.148,04	
313	Doprinosi na plaće	<b>9.900.925</b>	<b>8.891.540,54</b>	<b>89,81</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		7.966.408,14	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		925.132,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>9.345.452</b>	<b>7.019.050,02</b>	<b>75,11</b>
3211	Službena putovanja		3.848.682,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.763.237,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		348.180,26	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		58.950,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>6.187.151</b>	<b>5.012.631,07</b>	<b>81,02</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.530.703,94	
3222	Materijal i sirovine		556.612,33	
3223	Energija		1.843.782,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		49.629,69	
3225	Sitni inventar i auto gume		15.834,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		16.068,63	
323	Rashodi za usluge	<b>118.789.298</b>	<b>103.836.638,47</b>	<b>87,41</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.003.375,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.549.052,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		163.986,37	
3234	Komunalne usluge		569.266,56	
3235	Zakupnine i najamnine		4.764.031,65	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		237.067,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge		87.288.185,21	
3238	Računalne usluge		261.853,41	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3239	Ostale usluge		2.999.819,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		<b>208.300,32</b>	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		208.300,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>189.483</b>	<b>128.926,45</b>	<b>68,04</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		19.493,90	
3292	Premije osiguranja		10.121,55	
3293	Reprezentacija		58.545,48	
3294	Članarine		8.203,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.562,50	
343	Ostali financijski rashodi	<b>173.764</b>	<b>41.033,49</b>	<b>23,61</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		27.240,17	
3433	Zatezne kamate		13.793,32	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>453.000</b>	<b>343.211,93</b>	<b>75,76</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		343.211,93	
412	Nematerijalna imovina	<b>537.608</b>	<b>76.889,59</b>	<b>14,30</b>
4123	Licence		76.889,59	
422	Postrojenja i oprema	<b>4.081.974</b>	<b>3.104.524,57</b>	<b>76,05</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		2.924.740,93	
4222	Komunikacijska oprema		60.076,35	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		119.707,29	
423	Prijevozna sredstva	<b>230.000</b>		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>1.298.342</b>	<b>892.251,17</b>	<b>68,72</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		892.251,17	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>1.302.615</b>		
185	<b>DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU</b>	<b>52.772.000</b>	<b>52.164.310,41</b>	<b>98,85</b>
18505	Državni ured za reviziju	<b>52.772.000</b>	<b>52.164.310,41</b>	<b>98,85</b>
311	Plaće	<b>37.001.000</b>	<b>36.902.716,24</b>	<b>99,73</b>
3111	Plaće za redovan rad		36.902.716,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>1.170.000</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.170.000,00	
313	Doprinosi na plaće	<b>6.450.000</b>	<b>6.391.836,08</b>	<b>99,10</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		5.782.040,51	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		609.795,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>2.110.000</b>	<b>2.090.726,21</b>	<b>99,09</b>
3211	Službena putovanja		509.241,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.542.142,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		39.342,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>1.730.000</b>	<b>1.706.760,49</b>	<b>98,66</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		781.341,73	
3223	Energija		825.018,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		21.631,85	
3225	Sitni inventar i auto gume		66.268,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		12.500,00	
323	Rashodi za usluge	<b>3.540.000</b>	<b>3.263.121,44</b>	<b>92,18</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		673.243,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		666.102,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		74.837,92	
3234	Komunalne usluge		346.570,37	
3235	Zakupnine i najamnine		371.134,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge		41.200,23	
3238	Računalne usluge		170.944,90	
3239	Ostale usluge		919.088,02	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	221.000	208.710,10	94,44
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.992,93	
3292	Premije osiguranja		72.698,31	
3293	Reprezentacija		73.521,24	
3294	Članarine		7.715,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		43.782,62	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	20.000		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000	65.296,16	40,81
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		65.296,16	
422	Postrojenja i oprema	370.000	365.143,69	98,69
4221	Uredska oprema i namještaj		266.630,05	
4222	Komunikacijska oprema		10.270,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		88.243,14	
196	DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE	8.717.000	7.752.433,01	88,93
19605	Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	8.717.000	7.752.433,01	88,93
311	Plaće	4.821.250	4.602.167,00	95,46
3111	Plaće za redovan rad		4.502.167,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		100.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	102.750	86.617,00	84,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene		86.617,00	
313	Doprinosi na plaće	836.000	789.244,46	94,41
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		711.180,12	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		78.064,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	410.000	207.931,53	50,72
3211	Službena putovanja		43.366,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		111.844,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		52.720,59	
322	Rashodi za materijal i energiju	375.000	282.033,05	75,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		104.731,93	
3223	Energija		151.977,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		14.124,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		11.199,65	
323	Rashodi za usluge	1.853.000	1.647.762,50	88,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		259.827,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		106.814,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.687,50	
3234	Komunalne usluge		133.513,30	
3235	Zakupnine i najamnine		832.390,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge		120.916,79	
3238	Računalne usluge		55.495,25	
3239	Ostale usluge		130.117,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	144.000	17.613,80	12,23
3292	Premije osiguranja		5.393,59	
3293	Reprezentacija		11.665,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		555,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	982,61	32,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		507,13	
3433	Zatezne kamate		75,48	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		400,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
412	Nematerijalna imovina	20.000	20.000,00	100,00
4123	Licence		20.000,00	
422	Postrojenja i oprema	115.000	98.081,06	85,29
4221	Uredska oprema i namještaj		98.081,06	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000		
225	DRŽAVNI INSPEKTORAT	151.060.340	146.781.824,78	97,17
22505	Državni inspektorat	151.060.340	146.781.824,78	97,17
311	Plaće	91.105.000	91.086.920,40	99,98
3111	Plaće za redovan rad		89.677.008,93	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.409.911,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.680.700	3.561.682,31	96,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.561.682,31	
313	Doprinosi na plaće	15.765.500	15.762.138,07	99,98
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		14.122.146,84	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.639.991,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.100.000	6.055.263,14	99,27
3211	Službena putovanja		1.002.118,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.998.477,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		54.667,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.724.000	4.609.131,72	97,57
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		792.764,95	
3223	Energija		3.688.358,35	
3225	Sitni inventar i auto gume		128.008,42	
323	Rashodi za usluge	22.424.710	22.693.099,95	101,20
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.894.363,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.676.214,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		215.303,00	
3234	Komunalne usluge		777.759,79	
3235	Zakupnine i najamnine		14.180.716,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge		972.953,23	
3238	Računalne usluge		377.171,72	
3239	Ostale usluge		1.598.617,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	347.200	337.631,27	97,24
3292	Premije osiguranja		257.322,25	
3293	Reprezentacija		60.042,29	
3294	Članarine		10.171,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.095,23	
343	Ostali financijski rashodi	40.000	29.322,31	73,31
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		183,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		29.139,31	
412	Nematerijalna imovina	715.000	713.223,39	99,75
4123	Licence		713.223,39	
422	Postrojenja i oprema	2.832.230	1.125.823,17	39,75
4221	Uredska oprema i namještaj		1.015.092,50	
4222	Komunikacijska oprema		98.388,67	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		12.342,00	
423	Prijevozna sredstva	3.169.000	664.306,35	20,96
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		664.306,35	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	157.000	143.282,70	91,26
4262	Ulaganja u računalne programe		143.282,70	
230	KOMISIJA ZA ODNOS S VJERSKIM ZAJEDNICAMA	664.576	644.701,93	97,01
23005	Komisija za odnose s vjerskim zajednicama	664.576	644.701,93	97,01

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
311	Plaće	353.000	351.221,72	99,50
3111	Plaće za redovan rad		351.221,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.360	35.437,82	90,04
3121	Ostali rashodi za zaposlene		35.437,82	
313	Doprinosi na plaće	60.716	60.410,15	99,50
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		54.439,36	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		5.970,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	25.026,68	83,42
3211	Službena putovanja		7.578,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.480,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.968,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.500	13.086,79	96,94
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.268,48	
3223	Energija		3.818,31	
323	Rashodi za usluge	159.300	153.062,10	96,08
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.993,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.693,29	
3234	Komunalne usluge		123.176,93	
3238	Računalne usluge		7.197,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.700	6.456,67	74,21
3292	Premije osiguranja		2.689,20	
3293	Reprezentacija		3.767,47	
235	HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA	5.587.000	5.528.780,20	98,96
23505	Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija	5.587.000	5.528.780,20	98,96
311	Plaće	3.490.105	3.485.307,00	99,86
3111	Plaće za redovan rad		3.473.500,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad		11.806,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	135.000	132.000,12	97,78
3121	Ostali rashodi za zaposlene		132.000,12	
313	Doprinosi na plaće	601.355	599.472,42	99,69
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		540.222,50	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		59.249,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	199.800	198.187,69	99,19
3211	Službena putovanja		7.131,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		151.564,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		39.491,93	
322	Rashodi za materijal i energiju	319.550	311.619,24	97,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		122.719,48	
3223	Energija		178.811,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.499,99	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.998,55	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.590,00	
323	Rashodi za usluge	746.200	719.067,99	96,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		135.529,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		107.392,29	
3234	Komunalne usluge		97.659,58	
3235	Zakupnine i najamnine		7.197,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		330,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		32.225,42	
3238	Računalne usluge		204.412,25	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3239	Ostale usluge		134.322,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.840	7.803,77	99,54
3293	Reprezentacija		2.999,39	
3294	Članarine		4.404,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400,00	
343	Ostali finansijski rashodi	1.030	689,51	66,94
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		689,51	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.300		
412	Nematerijalna imovina	24.120	24.120,00	100,00
4123	Licence		24.120,00	
422	Postrojenja i oprema	18.700	18.532,46	99,10
4221	Uredska oprema i namještaj		18.532,46	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	32.000	31.980,00	99,94
4262	Ulaganja u računalne programe		31.980,00	
240	URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST	22.116.000	21.566.279,71	97,51
24005	Ured vijeća za nacionalnu sigurnost	22.116.000	21.566.279,71	97,51
241	OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA	18.266.900	17.313.867,39	94,78
24105	Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija	18.266.900	17.313.867,39	94,78
242	ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA	13.291.500	12.969.139,79	97,57
24205	Zavod za sigurnost informacijskih sustava	13.291.500	12.969.139,79	97,57
250	AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	11.360.340	8.988.073,42	79,12
25005	Agencija za zaštitu osobnih podataka	11.360.340	8.988.073,42	79,12
311	Plaće	3.824.717	3.777.847,79	98,77
3111	Plaće za redovan rad		3.777.847,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	59.000	59.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		59.000,00	
313	Doprinosi na plaće	664.777	644.741,08	96,99
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		581.016,70	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		63.724,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	496.990	511.372,04	102,89
3211	Službena putovanja		219.534,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		217.305,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		74.531,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	304.490	304.489,80	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		117.509,14	
3223	Energija		135.553,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		31.133,78	
3225	Sitni inventar i auto gume		18.818,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.475,00	
323	Rashodi za usluge	3.708.303	1.435.108,00	38,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		205.392,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		184.093,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		76.815,96	
3234	Komunalne usluge		104.984,69	
3235	Zakupnine i najamnine		669.117,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.382,47	
3238	Računalne usluge		55.638,67	
3239	Ostale usluge		88.683,72	



KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.558	27.558,00	100,00
3292	Premije osiguranja		15.440,50	
3293	Reprezentacija		7.717,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.400,31	
343	Ostali finansijski rashodi	1.000	1.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.000,00	
412	Nematerijalna imovina	5.000	109.509,35	2.190,19
4123	Licence		5.000,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina		104.509,35	
422	Postrojenja i oprema	2.268.505	1.819.827,71	80,22
4221	Uredska oprema i namještaj		1.802.988,40	
4222	Komunikacijska oprema		2.583,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		14.256,31	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		297.619,65	
4262	Ulaganja u računalne programe		297.619,65	

**PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA  
(PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI)**

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
<b>UKUPNO</b>		<b>134.030.120.790</b>	<b>134.109.057.178,98</b>	<b>100,06</b>
<b>010</b>	<b>HRVATSKI SABOR</b>	<b>262.065.000</b>	<b>241.292.103,52</b>	<b>92,07</b>
<b>01005</b>	<b>Hrvatski sabor</b>	<b>145.569.000</b>	<b>138.634.664,39</b>	<b>95,24</b>
<b>2101</b>	<b>PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI</b>	<b>145.569.000</b>	<b>138.634.664,39</b>	<b>95,24</b>
A501000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>138.289.000</b>	<b>133.009.082,65</b>	<b>96,18</b>
311	Plaće	<b>80.806.000</b>	<b>80.558.935,26</b>	<b>99,69</b>
3111	Plaće za redovan rad		78.466.730,02	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.092.205,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>1.270.000</b>	<b>1.136.002,26</b>	<b>89,45</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.136.002,26	
313	Doprinosi na plaće	<b>14.062.000</b>	<b>13.991.921,45</b>	<b>99,50</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		12.536.114,10	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.455.807,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>9.290.000</b>	<b>8.561.322,02</b>	<b>92,16</b>
3211	Službena putovanja		6.271.678,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.173.472,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		116.170,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>4.435.000</b>	<b>4.018.763,00</b>	<b>90,61</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.065.509,65	
3223	Energija		2.541.959,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		186.017,44	
3225	Sitni inventar i auto gume		18.428,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		206.847,15	
323	Rashodi za usluge	<b>16.503.000</b>	<b>14.053.614,18</b>	<b>85,16</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		731.739,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.550.195,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		685.399,12	
3234	Komunalne usluge		524.461,62	
3235	Zakupnine i najamnine		5.952.121,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.236.058,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.878.466,75	
3238	Računalne usluge		1.117.247,71	
3239	Ostale usluge		377.924,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>750.000</b>	<b>658.667,93</b>	<b>87,82</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		658.667,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>10.590.000</b>	<b>9.647.598,15</b>	<b>91,10</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		7.524.669,35	
3292	Premije osiguranja		115.266,77	
3293	Reprezentacija		1.178.065,37	
3294	Članarine		560.363,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		269.233,12	
343	Ostali financijski rashodi	<b>60.000</b>	<b>43.350,73</b>	<b>72,25</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		18.212,56	
3433	Zatezne kamate		25.138,17	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>140.000</b>	<b>122.628,24</b>	<b>87,59</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		122.628,24	
422	Postrojenja i oprema	<b>313.000</b>	<b>146.376,63</b>	<b>46,77</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		317,42	
4222	Komunikacijska oprema		92.096,03	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		37.083,41	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		16.879,77	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000	69.902,80	99,86
4241	Knjige u knjižnicama		30.191,07	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		39.711,73	
A501004	ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)	360.000	360.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	360.000	360.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		360.000,00	
A501026	OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA	500.000	500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	500.000	500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		500.000,00	
A501029	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	15.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000		
343	Ostali financijski rashodi	5.000		
A501032	SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH	249.000	208.728,00	83,83
381	Tekuće donacije	249.000	208.728,00	83,83
3811	Tekuće donacije u novcu		208.728,00	
A501033	IPA I 2007 - PODRŠKA HRVATSKOM SABORU U PRIPREMAMA ZA PRISTUP EU	360.000		
323	Rashodi za usluge	360.000		
K501013	INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA	741.000	730.554,78	98,59
412	Nematerijalna imovina	351.000	350.588,78	99,88
4123	Licence		350.588,78	
422	Postrojenja i oprema	300.000	291.111,19	97,04
4221	Uredska oprema i namještaj		291.111,19	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000	88.854,81	98,73
4262	Ulaganja u računalne programe		88.854,81	
K501027	SABORSKA TELEVIZIJA	970.000	962.124,06	99,19
422	Postrojenja i oprema	970.000	962.124,06	99,19
4221	Uredska oprema i namještaj		962.124,06	
T501035	ZASJEDANJE PARLAMENTARNE SKUPŠTINE OESS-A	4.085.000	2.864.174,90	70,11
321	Naknade troškova zaposlenima	240.000	229.291,75	95,54
3211	Službena putovanja		229.291,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	225.000	136.932,21	60,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		68.634,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		68.298,21	
323	Rashodi za usluge	2.240.000	1.206.585,15	53,87
3233	Usluge promidžbe i informiranja		214.370,55	
3235	Zakupnine i najamnine		602.677,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge		344.714,34	
3239	Ostale usluge		44.823,08	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	15.697,63	31,40
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		15.697,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.330.000	1.275.668,16	95,91
3293	Reprezentacija		1.275.668,16	
01015	<b>Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa</b>	<b>3.122.500</b>	<b>2.135.419,02</b>	<b>68,39</b>
2102	<b>ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA</b>	<b>3.122.500</b>	<b>2.135.419,02</b>	<b>68,39</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A847003	RAD POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	326.000	309.930,91	95,07
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	24.954,91	99,82
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		24.954,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	290.000	284.976,00	98,27
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		284.976,00	
A847004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.746.500	1.796.788,97	65,42
311	Plaće	1.752.000	1.189.512,12	67,89
3111	Plaće za redovan rad		1.065.064,84	
3113	Plaće za prekovremeni rad		124.447,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.500	27.710,10	45,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene		27.710,10	
313	Doprinosi na plaće	318.000	204.596,05	64,34
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		184.374,35	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		20.221,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	152.500	99.199,22	65,05
3211	Službena putovanja		63.867,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		29.311,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.020,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	38.000	21.147,05	55,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.544,33	
3225	Sitni inventar i auto gume		602,72	
323	Rashodi za usluge	353.000	222.375,85	63,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.611,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		22.337,33	
3235	Zakupnine i najamnine		50.469,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		15.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		51.504,43	
3238	Računalne usluge		53.259,00	
3239	Ostale usluge		11.793,24	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	525,00	10,50
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		525,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000	23.579,87	76,06
3293	Reprezentacija		23.272,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		307,50	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	79,83	2,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		50,00	
3433	Zatezne kamate		29,83	
422	Postrojenja i oprema	33.500	8.063,88	24,07
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		8.063,88	
K847002	POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	50.000	28.699,14	57,40
412	Nematerijalna imovina	20.000		
422	Postrojenja i oprema	30.000	28.699,14	95,66
4221	Uredska oprema i namještaj		28.699,14	
<b>01020</b>	<b>Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske</b>	<b>113.373.500</b>	<b>100.522.020,11</b>	<b>88,66</b>
<b>2103</b>	<b>PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA</b>	<b>113.373.500</b>	<b>100.522.020,11</b>	<b>88,66</b>
A501002	PROVEDBA IZBORA	107.020.500	95.854.193,48	89,57
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	1.610,32	32,21

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.610,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>350.000</b>	<b>296.364,23</b>	<b>84,68</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		235.968,89	
3223	Energija		44.578,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		379,20	
3225	Sitni inventar i auto gume		15.437,39	
323	Rashodi za usluge	<b>21.965.000</b>	<b>20.883.850,90</b>	<b>95,08</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		282.369,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.193,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.717.262,23	
3235	Zakupnine i najamnine		57.486,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.237.407,17	
3238	Računalne usluge		9.899.409,00	
3239	Ostale usluge		2.672.722,56	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>1.000</b>		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>80.010.000</b>	<b>70.650.569,67</b>	<b>88,30</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		70.537.625,77	
3293	Reprezentacija		112.943,90	
343	Ostali financijski rashodi	<b>2.000</b>		
363	Pomoći unutar opće države	<b>4.500.000</b>	<b>4.021.798,36</b>	<b>89,37</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		4.021.798,36	
381	Tekuće donacije	<b>187.500</b>		
A501024	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>5.206.000</b>	<b>4.532.089,48</b>	<b>87,06</b>
311	Plaće	<b>3.039.000</b>	<b>2.835.299,97</b>	<b>93,30</b>
3111	Plaće za redovan rad		2.743.917,60	
3113	Plaće za prekovremeni rad		91.382,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>40.000</b>	<b>28.068,64</b>	<b>70,17</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		28.068,64	
313	Doprinosi na plaće	<b>523.000</b>	<b>487.671,40</b>	<b>93,25</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		439.471,29	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		48.200,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>105.000</b>	<b>71.323,44</b>	<b>67,93</b>
3211	Službena putovanja		35.403,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		29.427,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.492,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>255.000</b>	<b>160.857,14</b>	<b>63,08</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		84.402,81	
3223	Energija		68.797,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.380,60	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.276,63	
323	Rashodi za usluge	<b>514.000</b>	<b>312.911,25</b>	<b>60,88</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		111.621,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		20.814,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		24.231,49	
3234	Komunalne usluge		16.145,06	
3235	Zakupnine i najamnine		102.404,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		21.550,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.523,85	
3238	Računalne usluge		2.620,64	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>1.000</b>		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>456.000</b>	<b>429.716,85</b>	<b>94,24</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		408.090,64	
3292	Premije osiguranja		4.591,23	
3293	Reprezentacija		7.867,49	
3294	Članarine		8.167,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		999,99	
343	Ostali finansijski rashodi	<b>2.000</b>	<b>964,62</b>	<b>48,23</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		488,08	
3433	Zatezne kamate		476,54	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>2.000</b>		
422	Postrojenja i oprema	<b>269.000</b>	<b>205.276,17</b>	<b>76,31</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		8.906,85	
4222	Komunikacijska oprema		170.946,45	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		25.422,87	
A501034	PROVEDBA REFERENDUMA	<b>1.000.000</b>		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>1.000.000</b>		
K501030	INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE	<b>147.000</b>	<b>135.737,15</b>	<b>92,34</b>
412	Nematerijalna imovina	<b>15.000</b>	<b>14.605,64</b>	<b>97,37</b>
4123	Licence		14.605,64	
422	Postrojenja i oprema	<b>47.000</b>	<b>40.197,51</b>	<b>85,53</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		40.197,51	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>85.000</b>	<b>80.934,00</b>	<b>95,22</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		80.934,00	
<b>013</b>	<b>URED PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI</b>	<b>1.219.000</b>	<b>854.143,55</b>	<b>70,07</b>
<b>01305</b>	<b>Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti</b>	<b>1.219.000</b>	<b>854.143,55</b>	<b>70,07</b>
<b>2105</b>	<b>DJELOVANJE PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI</b>	<b>1.219.000</b>	<b>854.143,55</b>	<b>70,07</b>
A845001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>1.199.500</b>	<b>852.833,60</b>	<b>71,10</b>
311	Plaće	<b>277.000</b>	<b>215.332,00</b>	<b>77,74</b>
3111	Plaće za redovan rad		181.363,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad		33.968,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>20.500</b>	<b>2.500,00</b>	<b>12,20</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00	
313	Doprinosi na plaće	<b>48.000</b>	<b>37.037,12</b>	<b>77,16</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		33.376,48	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		3.660,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>113.000</b>	<b>76.192,29</b>	<b>67,43</b>
3211	Službena putovanja		73.240,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.952,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>136.000</b>	<b>67.654,45</b>	<b>49,75</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		24.011,49	
3223	Energija		39.904,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.596,13	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.142,50	
323	Rashodi za usluge	<b>456.000</b>	<b>359.676,64</b>	<b>78,88</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		131.226,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		31.654,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		25.848,00	
3234	Komunalne usluge		12.272,65	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine		4.457,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		102.415,34	
3238	Računalne usluge		14.514,00	
3239	Ostale usluge		32.688,41	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>4.500</b>	<b>1.704,75</b>	<b>37,88</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.704,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>110.000</b>	<b>74.841,61</b>	<b>68,04</b>
3293	Reprezentacija		53.975,53	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.866,08	
343	Ostali finansijski rashodi	<b>2.500</b>	<b>1.217,15</b>	<b>48,69</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		594,97	
3433	Zatezne kamate		622,18	
422	Postrojenja i oprema	<b>32.000</b>	<b>16.677,59</b>	<b>52,12</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		13.776,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.901,59	
K845003	INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	<b>19.500</b>	<b>1.309,95</b>	<b>6,72</b>
412	Nematerijalna imovina	<b>8.000</b>	<b>1.309,95</b>	<b>16,37</b>
4123	Licence		1.309,95	
422	Postrojenja i oprema	<b>3.000</b>		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>8.500</b>		
<b>015</b>	<b>URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>55.174.000</b>	<b>44.708.989,51</b>	<b>81,03</b>
<b>01505</b>	<b>Ured Predsjednika Republike Hrvatske</b>	<b>55.174.000</b>	<b>44.708.989,51</b>	<b>81,03</b>
<b>2104</b>	<b>DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>55.174.000</b>	<b>44.708.989,51</b>	<b>81,03</b>
A504000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>41.909.000</b>	<b>34.471.927,12</b>	<b>82,25</b>
311	Plaće	<b>21.940.000</b>	<b>20.150.222,50</b>	<b>91,84</b>
3111	Plaće za redovan rad		19.323.961,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad		826.261,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>645.000</b>	<b>580.150,94</b>	<b>89,95</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		580.150,94	
313	Doprinosi na plaće	<b>3.832.000</b>	<b>3.487.014,88</b>	<b>91,00</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		3.124.079,54	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		362.935,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>2.662.000</b>	<b>2.350.281,43</b>	<b>88,29</b>
3211	Službena putovanja		1.765.230,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		562.563,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		22.487,51	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>765.000</b>	<b>508.302,00</b>	<b>66,44</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		234.711,59	
3225	Sitni inventar i auto gume		87.193,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		186.396,94	
323	Rashodi za usluge	<b>8.775.000</b>	<b>4.741.377,56</b>	<b>54,03</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		106.919,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		603.461,67	
3235	Zakupnine i najamnine		2.993.157,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		211.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		531.399,71	
3239	Ostale usluge		295.189,53	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>50.000</b>	<b>14.205,66</b>	<b>28,41</b>



KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.205,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>2.292.000</b>	<b>1.848.521,02</b>	<b>80,65</b>
3293	Reprezentacija		807.186,23	
3294	Članarine		3.640,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.037.694,79	
343	Ostali finansijski rashodi	<b>43.000</b>	<b>27.209,79</b>	<b>63,28</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		11.012,48	
3433	Zatezne kamate		16.197,31	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>450.000</b>	<b>414.900,00</b>	<b>92,20</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		414.900,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>450.000</b>	<b>349.251,34</b>	<b>77,61</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		109.227,76	
4222	Komunikacijska oprema		46.616,90	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		85.969,62	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		107.437,06	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	<b>5.000</b>	<b>490,00</b>	<b>9,80</b>
4241	Knjige u knjižnicama		490,00	
A504001	TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDsjedNIKA	<b>11.988.000</b>	<b>9.061.438,71</b>	<b>75,59</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>150.000</b>	<b>84.465,64</b>	<b>56,31</b>
3211	Službena putovanja		66.395,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		18.070,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>4.950.000</b>	<b>4.126.417,01</b>	<b>83,36</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		498.330,15	
3222	Materijal i sirovine		544.513,23	
3223	Energija		2.274.399,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		478.739,31	
3225	Sitni inventar i auto gume		115.185,92	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		215.249,07	
323	Rashodi za usluge	<b>6.840.000</b>	<b>4.812.033,47</b>	<b>70,35</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.774.727,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.426.669,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		26.644,15	
3234	Komunalne usluge		1.237.891,02	
3235	Zakupnine i najamnine		13.726,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		36.975,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge		75.786,44	
3238	Računalne usluge		88.490,58	
3239	Ostale usluge		131.122,18	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>5.000</b>		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>3.000</b>	<b>2.403,92</b>	<b>80,13</b>
3292	Premije osiguranja		2.403,92	
343	Ostali finansijski rashodi	<b>40.000</b>	<b>36.118,67</b>	<b>90,30</b>
3433	Zatezne kamate		36.118,67	
A504023	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	<b>7.000</b>		
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>5.000</b>		
343	Ostali finansijski rashodi	<b>2.000</b>		
K504004	INFORMATIZACIJA	<b>1.250.000</b>	<b>1.175.623,68</b>	<b>94,05</b>
412	Nematerijalna imovina	<b>250.000</b>	<b>227.274,25</b>	<b>90,91</b>
4123	Licence		227.274,25	
422	Postrojenja i oprema	<b>850.000</b>	<b>827.292,83</b>	<b>97,33</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		827.292,83	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>150.000</b>	<b>121.056,60</b>	<b>80,70</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
4262	Ulaganja u računalne programe		121.056,60	
K504016	UREĐENJE OKOLIŠA PREDSEDNIČKIH DVORA	20.000		
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	20.000		
017	<b>USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>57.284.461</b>	<b>49.153.083,62</b>	<b>85,81</b>
01705	<b>Ustavni sud Republike Hrvatske</b>	<b>57.284.461</b>	<b>49.153.083,62</b>	<b>85,81</b>
2106	<b>DJELOVANJE USTAVNOG SUDA</b>	<b>57.284.461</b>	<b>49.153.083,62</b>	<b>85,81</b>
A506000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	30.065.244	28.242.539,55	93,94
311	Plaće	20.113.417	19.868.848,27	98,78
3111	Plaće za redovan rad		18.690.033,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.178.814,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	370.125	345.847,88	93,44
3121	Ostali rashodi za zaposlene		345.847,88	
313	Doprinosi na plaće	3.512.702	3.437.170,76	97,85
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		3.079.543,38	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		357.627,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.101.000	856.980,51	77,84
3211	Službena putovanja		55.926,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		568.556,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		232.497,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.600.000	1.317.350,06	82,33
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		473.163,20	
3223	Energija		654.959,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		91.387,59	
3225	Sitni inventar i auto gume		52.839,77	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		45.000,00	
323	Rashodi za usluge	2.460.000	1.900.534,61	77,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		603.500,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		299.839,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		109.560,98	
3234	Komunalne usluge		149.731,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		147.540,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		243.418,78	
3238	Računalne usluge		10.077,40	
3239	Ostale usluge		336.865,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000	191.123,03	70,79
3292	Premije osiguranja		6.271,32	
3293	Reprezentacija		111.915,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		72.936,39	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	1.284,92	42,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.203,82	
3433	Zatezne kamate		81,10	
422	Postrojenja i oprema	555.000	280.271,78	50,50
4221	Uredska oprema i namještaj		277.780,92	
4222	Komunikacijska oprema		2.490,86	
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	80.000	43.127,73	53,91
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		43.127,73	
A506037	MEĐUNARODNA SURADNJA	960.000	554.004,71	57,71
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	234.585,33	78,20
3211	Službena putovanja		234.585,33	
323	Rashodi za usluge	318.000	251.939,74	79,23
3237	Intelektualne i osobne usluge		251.939,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	342.000	67.479,64	19,73
3293	Reprezentacija		29.819,37	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.660,27	
K506003	INFORMATIZACIJA	<b>415.000</b>	<b>390.681,37</b>	<b>94,14</b>
323	Rashodi za usluge	<b>80.000</b>	<b>62.910,92</b>	<b>78,64</b>
3238	Računalne usluge		62.910,92	
422	Postrojenja i oprema	<b>335.000</b>	<b>327.770,45</b>	<b>97,84</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		327.770,45	
K506032	ADAPTACIJA PALAČA TRG SV. MARKA 3 i 4	<b>24.094.217</b>	<b>19.053.646,43</b>	<b>79,08</b>
422	Postrojenja i oprema	<b>8.500.000</b>	<b>5.133.630,24</b>	<b>60,40</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		5.133.630,24	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>15.594.217</b>	<b>13.920.016,19</b>	<b>89,26</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		13.920.016,19	
K506036	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>750.000</b>	<b>612.478,64</b>	<b>81,66</b>
323	Rashodi za usluge	<b>750.000</b>	<b>612.478,64</b>	<b>81,66</b>
3235	Zakupnine i najamnine		612.478,64	
T506033	NADZOR NAD PROVEDBOM IZBORA	<b>500.000</b>	<b>299.732,92</b>	<b>59,95</b>
323	Rashodi za usluge	<b>500.000</b>	<b>299.732,92</b>	<b>59,95</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		299.732,92	
T506034	OBILJEŽAVANJE 20. OBLJETNICE USTAVNOG SUDA RH	<b>500.000</b>		
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>200.000</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>35.000</b>		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>265.000</b>		
<b>018</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA</b>	<b>19.903.870</b>	<b>16.854.606,91</b>	<b>84,68</b>
<b>01805</b>	<b>Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja</b>	<b>19.903.870</b>	<b>16.854.606,91</b>	<b>84,68</b>
<b>3212</b>	<b>ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA</b>	<b>19.903.870</b>	<b>16.854.606,91</b>	<b>84,68</b>
A507008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>13.370.470</b>	<b>13.003.074,43</b>	<b>97,25</b>
311	Plaće	<b>8.057.050</b>	<b>7.778.099,54</b>	<b>96,54</b>
3111	Plaće za redovan rad		7.778.099,54	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>193.150</b>	<b>188.725,57</b>	<b>97,71</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		188.725,57	
313	Doprinosi na plaće	<b>1.400.787</b>	<b>1.323.501,36</b>	<b>94,48</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.186.909,16	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		136.592,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>721.640</b>	<b>720.660,95</b>	<b>99,86</b>
3211	Službena putovanja		384.280,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		217.434,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		118.946,12	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>324.000</b>	<b>323.520,15</b>	<b>99,85</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		193.216,85	
3223	Energija		100.813,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.427,90	
3225	Sitni inventar i auto gume		7.080,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		10.981,50	
323	Rashodi za usluge	<b>2.570.753</b>	<b>2.568.486,71</b>	<b>99,91</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		263.986,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		60.759,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		57.043,55	
3234	Komunalne usluge		208.604,28	
3235	Zakupnine i najamnine		1.745.729,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge		116.973,25	
3239	Ostale usluge		115.389,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>59.090</b>	<b>57.329,23</b>	<b>97,02</b>
3292	Premije osiguranja		16.866,63	
3293	Reprezentacija		34.713,70	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3294	Članarine		5.748,90	
343	Ostali finansijski rashodi	<b>4.000</b>	<b>2.895,98</b>	<b>72,40</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.895,98	
422	Postrojenja i oprema	<b>40.000</b>	<b>39.854,94</b>	<b>99,64</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		28.862,93	
4222	Komunikacijska oprema		10.992,01	
K507005	INFORMATIZACIJA	<b>307.637</b>	<b>307.053,64</b>	<b>99,81</b>
323	Rashodi za usluge	<b>143.500</b>	<b>142.925,83</b>	<b>99,60</b>
3238	Računalne usluge		142.925,83	
422	Postrojenja i oprema	<b>79.277</b>	<b>79.276,75</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		79.276,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>84.860</b>	<b>84.851,06</b>	<b>99,99</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		84.851,06	
	PROVOĐENJE POLITIKE ZAŠTITE			
T507012	TRŽIŠNOG NATJECANJA I DRŽAVNIH POTPORA - IPA	<b>5.763.987</b>	<b>3.544.478,84</b>	<b>61,49</b>
323	Rashodi za usluge	<b>5.763.987</b>	<b>3.544.478,84</b>	<b>61,49</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.544.478,84	
T507013	PODRŠKA PROCESU PRIVATIZACIJE BRODOGRADNJE U REPUBLICI HRVATSKOJ- IPA 2008	<b>461.776</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>461.776</b>		
<b>020</b>	<b>VLADA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>213.225.052</b>	<b>213.057.313,37</b>	<b>99,92</b>
<b>02005</b>	<b>Vlada Republike Hrvatske</b>	<b>29.434.500</b>	<b>27.798.701,78</b>	<b>94,44</b>
<b>2107</b>	<b>PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>29.434.500</b>	<b>27.798.701,78</b>	<b>94,44</b>
A508000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>20.064.500</b>	<b>18.837.329,18</b>	<b>93,88</b>
311	Plaće	<b>8.233.000</b>	<b>8.074.176,53</b>	<b>98,07</b>
3111	Plaće za redovan rad		7.894.641,29	
3113	Plaće za prekovremeni rad		179.535,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>233.000</b>	<b>171.660,01</b>	<b>73,67</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		171.660,01	
313	Doprinosi na plaće	<b>1.421.000</b>	<b>1.387.413,12</b>	<b>97,64</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.243.057,95	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		144.355,17	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>704.000</b>	<b>368.136,28</b>	<b>52,29</b>
3211	Službena putovanja		192.728,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		175.407,77	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>2.005.000</b>	<b>1.720.163,40</b>	<b>85,79</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		404.212,03	
3223	Energija		1.182.645,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		123.955,19	
3225	Sitni inventar i auto gume		9.350,31	
323	Rashodi za usluge	<b>6.762.500</b>	<b>6.574.790,49</b>	<b>97,22</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		606.511,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		444.501,53	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		78.522,60	
3234	Komunalne usluge		165.587,00	
3235	Zakupnine i najamnine		4.436.970,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		71.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		274.333,18	
3238	Računalne usluge		423.511,14	
3239	Ostale usluge		73.452,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>20.000</b>	<b>18.089,50</b>	<b>90,45</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		18.089,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>580.000</b>	<b>458.115,22</b>	<b>78,99</b>
3292	Premije osiguranja		3.070,30	
3293	Reprezentacija		379.337,61	
3294	Članarine		1.200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		74.507,31	
343	Ostali financijski rashodi	<b>38.000</b>	<b>22.301,40</b>	<b>58,69</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.862,80	
3433	Zatezne kamate		15.438,60	
422	Postrojenja i oprema	<b>68.000</b>	<b>42.483,23</b>	<b>62,48</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		15.013,43	
4222	Komunikacijska oprema		19.944,66	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		7.525,14	
A508015	NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	<b>7.750.000</b>	<b>7.577.070,11</b>	<b>97,77</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>7.750.000</b>	<b>7.577.070,11</b>	<b>97,77</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.577.070,11	
A508024	ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH	<b>140.000</b>	<b>118.080,00</b>	<b>84,34</b>
323	Rashodi za usluge	<b>140.000</b>	<b>118.080,00</b>	<b>84,34</b>
3238	Računalne usluge		118.080,00	
A508025	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	<b>465.000</b>	<b>434.803,64</b>	<b>93,51</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>10.000</b>		
343	Ostali financijski rashodi	<b>5.000</b>		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>450.000</b>	<b>434.803,64</b>	<b>96,62</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		434.803,64	
K508012	INFORMATIZACIJA I ZAŠTITNI SUSTAVI U VLADI RH	<b>1.015.000</b>	<b>831.418,85</b>	<b>81,91</b>
323	Rashodi za usluge	<b>225.000</b>	<b>119.816,22</b>	<b>53,25</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		119.816,22	
412	Nematerijalna imovina	<b>265.000</b>	<b>198.465,90</b>	<b>74,89</b>
4123	Licence		198.465,90	
422	Postrojenja i oprema	<b>265.000</b>	<b>261.158,93</b>	<b>98,55</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		223.484,03	
4222	Komunikacijska oprema		37.674,90	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>260.000</b>	<b>251.977,80</b>	<b>96,91</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		251.977,80	
<b>02006</b>	<b>Ured Predsjednice Vlade Republike Hrvatske</b>	<b>2.723.500</b>	<b>2.400.900,52</b>	<b>88,15</b>
<b>2107</b>	<b>PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>2.723.500</b>	<b>2.400.900,52</b>	<b>88,15</b>
A696002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>2.723.500</b>	<b>2.400.900,52</b>	<b>88,15</b>
311	Plaće	<b>1.848.000</b>	<b>1.751.449,93</b>	<b>94,78</b>
3111	Plaće za redovan rad		1.337.545,44	
3113	Plaće za prekovremeni rad		413.904,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>34.000</b>	<b>27.671,78</b>	<b>81,39</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		27.671,78	
313	Doprinosi na plaće	<b>319.000</b>	<b>301.249,31</b>	<b>94,44</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		271.474,72	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		29.774,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>183.000</b>	<b>76.690,87</b>	<b>41,91</b>
3211	Službena putovanja		46.893,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		29.797,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>156.000</b>	<b>123.462,03</b>	<b>79,14</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		123.364,03	
3225	Sitni inventar i auto gume		98,00	
323	Rashodi za usluge	<b>173.000</b>	<b>118.739,03</b>	<b>68,64</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		87.682,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		29.894,00	
3239	Ostale usluge		1.162,35	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>1.000</b>		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>6.000</b>	<b>200,00</b>	<b>3,33</b>
3294	Članarine		200,00	
343	Ostali financijski rashodi	<b>3.500</b>	<b>1.437,57</b>	<b>41,07</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		215,31	
3433	Zatezne kamate		1.222,26	
<b>02010</b>	<b>Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge</b>	<b>40.594.252</b>	<b>55.876.982,77</b>	<b>137,65</b>
<b>2108</b>	<b>RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA</b>	<b>40.594.252</b>	<b>55.876.982,77</b>	<b>137,65</b>
A509000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>3.301.000</b>	<b>2.851.190,29</b>	<b>86,37</b>
311	Plaće	<b>1.667.000</b>	<b>1.469.699,94</b>	<b>88,16</b>
3111	Plaće za redovan rad		1.364.432,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad		105.267,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>83.000</b>	<b>43.005,88</b>	<b>51,81</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		43.005,88	
313	Doprinosi na plaće	<b>305.000</b>	<b>252.788,31</b>	<b>82,88</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		227.803,42	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		24.984,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>280.000</b>	<b>194.856,02</b>	<b>69,59</b>
3211	Službena putovanja		140.532,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		46.934,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.389,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>49.500</b>	<b>31.118,74</b>	<b>62,87</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.500,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		618,33	
323	Rashodi za usluge	<b>866.000</b>	<b>820.754,87</b>	<b>94,78</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		104.507,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.027,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		38.043,10	
3235	Zakupnine i najamnine		500.867,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		12.783,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		83.670,15	
3238	Računalne usluge		66.809,98	
3239	Ostale usluge		12.046,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>15.000</b>	<b>11.928,96</b>	<b>79,53</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.928,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>12.000</b>	<b>9.840,38</b>	<b>82,00</b>
3293	Reprezentacija		9.840,38	
343	Ostali financijski rashodi	<b>5.500</b>	<b>4.794,76</b>	<b>87,18</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.427,63	
3433	Zatezne kamate		1.367,13	
422	Postrojenja i oprema	<b>18.000</b>	<b>12.402,43</b>	<b>68,90</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		9.091,27	
4222	Komunikacijska oprema		3.311,16	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A509014	NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE	23.150.000	34.592.692,54	149,43
381	Tekuće donacije	23.150.000	34.592.692,54	149,43
3811	Tekuće donacije u novcu		34.592.692,54	
A509024	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	81.500	60.226,00	73,90
323	Rashodi za usluge	61.500	52.867,79	85,96
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.158,30	
3235	Zakupnine i najamnine		10.077,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge		21.671,19	
3239	Ostale usluge		13.960,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	7.358,21	49,05
3293	Reprezentacija		7.358,21	
A509025	INFORMIRANJE I IZDAVAČKA DJELATNOST UREDA ZA UDRUGE	65.000	51.908,56	79,86
323	Rashodi za usluge	60.000	51.908,56	86,51
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.255,76	
3239	Ostale usluge		33.652,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000		
A509030	SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	60.000	14.088,26	23,48
323	Rashodi za usluge	35.000	5.040,96	14,40
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.040,96	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	8.668,30	43,34
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.668,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	379,00	7,58
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		379,00	
A509035	CARDS 2004 - DOBRO UPRAVLJANJE, VLADAVINA PRAVA I RAZVOJ CIVILNOGA DRUŠTVA		242.568,69	
381	Tekuće donacije		242.568,69	
3811	Tekuće donacije u novcu		242.568,69	
A509036	PHARE 2006 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE	474.937	473.956,39	99,79
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	474.937	473.956,39	99,79
3294	Članarine		473.956,39	
A509037	PHARE 2006 - OMOGUĆAVANJE AKTIVNOG DOPRINOSA SEKTORA CIVILNOG DRUŠTVA U PRETPRISTUPNOM PROCESU	454.238	340.069,20	74,87
381	Tekuće donacije	454.238	340.069,20	74,87
3811	Tekuće donacije u novcu		340.069,20	
A509041	CARDS 2004 - PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA OD STRANE NEPROFITNOG SEKTORA	364.884		
381	Tekuće donacije	364.884		
A509042	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE	57.000	142.149,55	249,39
323	Rashodi za usluge	52.000	84.543,55	162,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.968,00	
3235	Zakupnine i najamnine		22.029,30	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge		34.846,33	
3239	Ostale usluge		25.699,92	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>5.000</b>	<b>10.636,00</b>	<b>212,72</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.636,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		<b>46.970,00</b>	
3293	Reprezentacija		46.970,00	
A509043	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE - EUROPA ZA GRAĐANE	<b>158.313</b>	<b>157.587,24</b>	<b>99,54</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>158.313</b>	<b>157.587,24</b>	<b>99,54</b>
3294	Članarine		157.587,24	
A509044	KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)	<b>150.000</b>	<b>134.089,78</b>	<b>89,39</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>12.000</b>		
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>500</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>104.500</b>	<b>70.099,68</b>	<b>67,08</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		26.325,00	
3235	Zakupnine i najamnine		30.757,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.920,49	
3239	Ostale usluge		6.096,48	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>6.000</b>	<b>5.652,15</b>	<b>94,20</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.652,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>27.000</b>	<b>13.337,95</b>	<b>49,40</b>
3293	Reprezentacija		13.337,95	
381	Tekuće donacije		<b>45.000,00</b>	
3811	Tekuće donacije u novcu		45.000,00	
A509045	IPA 2008 - JAČANJE KAPACITETA SEKTORA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PRAĆENJE PRIMJENE EUROPSKE PRAVNE STEČEVINE	<b>6.541.000</b>	<b>11.486.887,61</b>	<b>175,61</b>
381	Tekuće donacije	<b>6.541.000</b>	<b>11.168.690,15</b>	<b>170,75</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		11.168.690,15	
382	Kapitalne donacije		<b>318.197,46</b>	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		318.197,46	
A509047	IPA 2009 - JAČANJE ODRŽIVOSTI I RAZVOJ ORGANIZACIJA CIVILNOGA DRUŠTVA (OCD-a) KAO PRO-AKTIVNIH DRUŠTVENIH DIONIKA PRI PROVEDBI PRAVNE STEČEVINE EU	<b>5.299.000</b>		
381	Tekuće donacije	<b>5.299.000</b>		
A509050	IPA I 2009 FFP RAC - JAČANJE KAPACITETA UREDA ZA UDRUGE VLADE RH U BORBI PROTIV KORUPCIJE	<b>375.120</b>	<b>217.439,41</b>	<b>57,97</b>
381	Tekuće donacije	<b>375.120</b>	<b>217.439,41</b>	<b>57,97</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		217.439,41	
A509051	SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA		<b>5.050.152,75</b>	
381	Tekuće donacije		<b>5.050.152,75</b>	
3811	Tekuće donacije u novcu		5.050.152,75	
K509020	INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE	<b>62.260</b>	<b>61.976,50</b>	<b>99,54</b>
412	Nematerijalna imovina	<b>12.000</b>	<b>11.737,02</b>	<b>97,81</b>
4123	Licence		11.737,02	
422	Postrojenja i oprema	<b>50.260</b>	<b>50.239,48</b>	<b>99,96</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		50.239,48	



KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
<b>02021</b>	<b>Savjet za nacionalne manjine</b>	<b>42.536.818</b>	<b>42.293.441,44</b>	<b>99,43</b>
<b>2109</b>	<b>ZASTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>42.536.818</b>	<b>42.293.441,44</b>	<b>99,43</b>
	POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA			
A732003	KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	<b>41.268.918</b>	<b>41.137.519,24</b>	<b>99,68</b>
381	Tekuće donacije	<b>41.268.918</b>	<b>41.137.519,24</b>	<b>99,68</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		41.137.519,24	
A732004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>838.000</b>	<b>776.620,05</b>	<b>92,68</b>
311	Plaće	<b>583.000</b>	<b>564.330,29</b>	<b>96,80</b>
3111	Plaće za redovan rad		531.884,26	
3113	Plaće za prekovremeni rad		32.446,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>15.500</b>	<b>7.500,00</b>	<b>48,39</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.500,00	
313	Doprinosi na plaće	<b>100.600</b>	<b>97.064,76</b>	<b>96,49</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		87.471,15	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		9.593,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>43.500</b>	<b>39.570,16</b>	<b>90,97</b>
3211	Službena putovanja		14.647,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		24.922,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>20.800</b>	<b>19.709,58</b>	<b>94,76</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.631,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		77,99	
323	Rashodi za usluge	<b>56.300</b>	<b>37.531,53</b>	<b>66,66</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.741,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		940,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		17.496,60	
3235	Zakupnine i najamnine		395,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.608,77	
3238	Računalne usluge		348,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>500</b>		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>7.000</b>	<b>6.011,00</b>	<b>85,87</b>
3293	Reprezentacija		6.011,00	
343	Ostali financijski rashodi	<b>800</b>	<b>305,58</b>	<b>38,20</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		302,22	
3433	Zatezne kamate		3,36	
422	Postrojenja i oprema	<b>10.000</b>	<b>4.597,15</b>	<b>45,97</b>
4222	Komunikacijska oprema		4.597,15	
A732005	RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	<b>404.400</b>	<b>356.325,02</b>	<b>88,11</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>9.000</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>1.000</b>		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>60.000</b>	<b>47.797,40</b>	<b>79,66</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		47.797,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>334.400</b>	<b>308.527,62</b>	<b>92,26</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		308.527,62	
K732001	INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE	<b>25.500</b>	<b>22.977,13</b>	<b>90,11</b>
412	Nematerijalna imovina	<b>2.500</b>		
422	Postrojenja i oprema	<b>23.000</b>	<b>22.977,13</b>	<b>99,90</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		22.977,13	
<b>02025</b>	<b>Ured za nacionalne manjine</b>	<b>15.440.673</b>	<b>10.617.885,05</b>	<b>68,77</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
<b>2109</b>	<b>ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>15.440.673</b>	<b>10.617.885,05</b>	<b>68,77</b>
A513000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>1.670.000</b>	<b>1.512.649,68</b>	<b>90,58</b>
311	Plaće	<b>1.079.000</b>	<b>1.049.620,16</b>	<b>97,28</b>
3111	Plaće za redovan rad		1.029.869,58	
3113	Plaće za prekovremeni rad		19.750,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>52.000</b>	<b>30.142,62</b>	<b>57,97</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		30.142,62	
313	Doprinosi na plaće	<b>186.000</b>	<b>180.534,65</b>	<b>97,06</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		162.691,09	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		17.843,56	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>124.000</b>	<b>100.269,35</b>	<b>80,86</b>
3211	Službena putovanja		50.514,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		26.200,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		23.555,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>44.000</b>	<b>39.026,05</b>	<b>88,70</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		38.896,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		129,71	
323	Rashodi za usluge	<b>165.000</b>	<b>105.097,90</b>	<b>63,70</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.157,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.852,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		53.334,58	
3235	Zakupnine i najamnine		1.167,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.468,10	
3238	Računalne usluge		7.501,28	
3239	Ostale usluge		1.616,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>5.000</b>	<b>4.705,00</b>	<b>94,10</b>
3293	Reprezentacija		4.505,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200,00	
343	Ostali finansijski rashodi	<b>5.000</b>	<b>1.312,77</b>	<b>26,26</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.299,12	
3433	Zatezne kamate		13,65	
422	Postrojenja i oprema	<b>10.000</b>	<b>1.941,18</b>	<b>19,41</b>
4222	Komunikacijska oprema		1.941,18	
A513002	PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	<b>525.900</b>	<b>47.537,00</b>	<b>9,04</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>40.000</b>	<b>20.600,00</b>	<b>51,50</b>
3211	Službena putovanja		20.600,00	
323	Rashodi za usluge	<b>60.000</b>	<b>19.780,80</b>	<b>32,97</b>
3235	Zakupnine i najamnine		14.616,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.163,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>20.000</b>	<b>7.156,20</b>	<b>35,78</b>
3293	Reprezentacija		7.156,20	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>2.000</b>		
381	Tekuće donacije	<b>403.900</b>		
A513013	PROGRAMI ZA ROME	<b>1.438.000</b>	<b>1.301.955,42</b>	<b>90,54</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>81.000</b>	<b>70.231,25</b>	<b>86,71</b>
3211	Službena putovanja		70.231,25	
323	Rashodi za usluge	<b>170.000</b>	<b>101.576,25</b>	<b>59,75</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.200,00	
3235	Zakupnine i najamnine		17.664,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge		76.711,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>30.000</b>	<b>8.147,16</b>	<b>27,16</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		8.147,16	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000	59.068,94	90,88
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		35.801,91	
3293	Reprezentacija		23.067,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000		
381	Tekuće donacije	1.090.000	1.062.931,82	97,52
3811	Tekuće donacije u novcu		1.062.931,82	
A513023	IPA 2008 - PROJEKT POTPORE ROMIMA, FAZA III	5.904.483	1.528.899,90	25,89
323	Rashodi za usluge	1.197.185	363.990,92	30,40
3237	Intelektualne i osobne usluge		363.990,92	
363	Pomoći unutar opće države	4.707.298	1.164.908,98	24,75
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.164.908,98	
A513025	ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR	1.500.000	1.500.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.500.000	1.500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.500.000,00	
K513010	INFORMATIZACIJA UREDA ZA NACIONALNE MANJINE	25.100	23.404,95	93,25
412	Nematerijalna imovina	10.100	10.039,65	99,40
4123	Licence		10.039,65	
422	Postrojenja i oprema	15.000	13.365,30	89,10
4221	Uredska oprema i namještaj		13.365,30	
T513020	PHARE 2006 - PROJEKT PODRŠKE ROMIMA	4.377.190	4.703.438,10	107,45
323	Rashodi za usluge	221.190	196.746,81	88,95
3237	Intelektualne i osobne usluge		196.746,81	
363	Pomoći unutar opće države	4.156.000	4.506.691,29	108,44
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		4.506.691,29	
02030	Ured za zakonodavstvo	8.228.000	7.764.648,92	94,37
2404	USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	8.228.000	7.764.648,92	94,37
A514000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.880.000	3.424.798,11	88,27
311	Plaće	2.786.000	2.537.549,89	91,08
3111	Plaće za redovan rad		2.323.457,31	
3113	Plaće za prekovremeni rad		214.092,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	91.000	63.366,15	69,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene		63.366,15	
313	Doprinosi na plaće	484.000	436.458,60	90,18
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		393.320,19	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		43.138,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	234.000	210.670,74	90,03
3211	Službena putovanja		95.489,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		45.183,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		69.998,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	109.000	68.043,55	62,43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		67.135,82	
3225	Sitni inventar i auto gume		907,73	
323	Rashodi za usluge	141.500	84.673,78	59,84
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.675,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.502,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.646,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		33.330,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.204,80	
3238	Računalne usluge		674,61	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3239	Ostale usluge		639,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>1.000</b>		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>10.000</b>	<b>9.057,77</b>	<b>90,58</b>
3293	Reprezentacija		9.057,77	
343	Ostali financijski rashodi	<b>3.500</b>	<b>626,68</b>	<b>17,91</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		607,23	
3433	Zatezne kamate		19,45	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>10.000</b>	<b>4.900,00</b>	<b>49,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.900,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>10.000</b>	<b>9.450,95</b>	<b>94,51</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		7.663,88	
4222	Komunikacijska oprema		1.787,07	
A514013	IPA 2007 - RAZVOJ KOORDINACIJE PROCJENE UČINKA PROPISA	<b>4.326.000</b>	<b>4.328.202,00</b>	<b>100,05</b>
323	Rashodi za usluge	<b>4.326.000</b>	<b>4.328.202,00</b>	<b>100,05</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.328.202,00	
K514012	INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO	<b>22.000</b>	<b>11.648,81</b>	<b>52,95</b>
412	Nematerijalna imovina	<b>12.000</b>	<b>11.648,81</b>	<b>97,07</b>
4123	Licence		11.648,81	
422	Postrojenja i oprema	<b>10.000</b>		
<b>02035</b>	<b>Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske</b>	<b>42.107.646</b>	<b>38.354.583,94</b>	<b>91,09</b>
<b>2110</b>	<b>OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>42.107.646</b>	<b>38.354.583,94</b>	<b>91,09</b>
A515000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>41.874.646</b>	<b>38.140.179,88</b>	<b>91,08</b>
311	Plaće	<b>19.486.600</b>	<b>18.822.413,47</b>	<b>96,59</b>
3111	Plaće za redovan rad		16.536.059,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.286.354,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>1.558.846</b>	<b>1.316.082,21</b>	<b>84,43</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.316.082,21	
313	Doprinosi na plaće	<b>3.411.400</b>	<b>3.297.466,18</b>	<b>96,66</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.954.377,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		343.089,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>2.465.000</b>	<b>2.315.344,03</b>	<b>93,93</b>
3211	Službena putovanja		590.290,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.710.420,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		14.632,86	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>8.280.000</b>	<b>6.636.586,84</b>	<b>80,15</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		800.990,69	
3222	Materijal i sirovine		2.650.309,27	
3223	Energija		2.124.222,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		556.913,07	
3225	Sitni inventar i auto gume		262.125,42	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		242.025,45	
323	Rashodi za usluge	<b>5.868.000</b>	<b>5.094.208,82</b>	<b>86,81</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.296.835,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		928.230,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		79.008,14	
3234	Komunalne usluge		129.889,47	
3235	Zakupnine i najamnine		881.314,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		172.805,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		199.972,96	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3238	Računalne usluge		290.671,24	
3239	Ostale usluge		115.482,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>3.000</b>		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>349.800</b>	<b>239.142,81</b>	<b>68,37</b>
3292	Premije osiguranja		232.514,31	
3293	Reprezentacija		368,50	
3294	Članarine		5.760,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	
343	Ostali financijski rashodi	<b>32.000</b>	<b>20.769,78</b>	<b>64,91</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.561,53	
3433	Zatezne kamate		18.208,25	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>10.000</b>	<b>4.400,00</b>	<b>44,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.400,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>410.000</b>	<b>393.765,74</b>	<b>96,04</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		51.219,67	
4222	Komunikacijska oprema		185.963,62	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		99.866,58	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		56.715,87	
A515017	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	<b>13.000</b>	<b>9.727,55</b>	<b>74,83</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>3.000</b>		
343	Ostali financijski rashodi	<b>10.000</b>	<b>9.727,55</b>	<b>97,28</b>
3433	Zatezne kamate		9.727,55	
K515008	INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	<b>220.000</b>	<b>204.676,51</b>	<b>93,03</b>
412	Nematerijalna imovina	<b>65.000</b>	<b>59.609,67</b>	<b>91,71</b>
4123	Licence		59.609,67	
422	Postrojenja i oprema	<b>40.000</b>	<b>36.519,34</b>	<b>91,30</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		36.519,34	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>115.000</b>	<b>108.547,50</b>	<b>94,39</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		108.547,50	
<b>02040</b>	<b>Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske</b>	<b>3.836.000</b>	<b>2.978.262,92</b>	<b>77,64</b>
<b>2407</b>	<b>SREDIŠNJA JAVNA NABAVA</b>	<b>3.836.000</b>	<b>2.978.262,92</b>	<b>77,64</b>
A846001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>3.756.000</b>	<b>2.925.844,55</b>	<b>77,90</b>
311	Plaće	<b>2.097.000</b>	<b>1.979.371,07</b>	<b>94,39</b>
3111	Plaće za redovan rad		1.972.222,61	
3113	Plaće za prekovremeni rad		7.148,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>67.000</b>	<b>60.855,78</b>	<b>90,83</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		60.855,78	
313	Doprinosi na plaće	<b>387.000</b>	<b>340.452,02</b>	<b>87,97</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		306.802,55	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		33.649,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>177.000</b>	<b>106.718,13</b>	<b>60,29</b>
3211	Službena putovanja		28.955,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		59.609,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		18.152,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>124.000</b>	<b>55.252,27</b>	<b>44,56</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		33.968,04	
3223	Energija		19.582,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.003,91	
3225	Sitni inventar i auto gume		697,41	
323	Rashodi za usluge	<b>765.000</b>	<b>318.930,92</b>	<b>41,69</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		86.126,05	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.409,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		42.019,11	
3234	Komunalne usluge		8.423,91	
3235	Zakupnine i najamnine		10.654,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge		92.203,29	
3238	Računalne usluge		58.895,27	
3239	Ostale usluge		6.199,57	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>3.000</b>		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>8.000</b>	<b>2.563,87</b>	<b>32,05</b>
3293	Reprezentacija		1.783,37	
3295	Pristojbe i naknade		350,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		430,50	
343	Ostali financijski rashodi	<b>3.000</b>	<b>513,30</b>	<b>17,11</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		260,85	
3433	Zatezne kamate		252,45	
422	Postrojenja i oprema	<b>125.000</b>	<b>61.187,19</b>	<b>48,95</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		60.943,65	
4222	Komunikacijska oprema		243,54	
K846003	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	<b>80.000</b>	<b>52.418,37</b>	<b>65,52</b>
412	Nematerijalna imovina	<b>50.000</b>	<b>29.840,34</b>	<b>59,68</b>
4123	Licence		29.840,34	
422	Postrojenja i oprema	<b>30.000</b>	<b>22.578,03</b>	<b>75,26</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		22.578,03	
<b>02042</b>	<b>Ured za protokol Vlade RH</b>	<b>1.585.000</b>	<b>1.447.459,80</b>	<b>91,32</b>
<b>2107</b>	<b>PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>1.585.000</b>	<b>1.447.459,80</b>	<b>91,32</b>
A686000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>1.565.600</b>	<b>1.428.116,03</b>	<b>91,22</b>
311	Plaće	<b>1.038.000</b>	<b>1.011.594,83</b>	<b>97,46</b>
3111	Plaće za redovan rad		672.799,92	
3113	Plaće za prekovremeni rad		338.794,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>22.000</b>	<b>13.500,00</b>	<b>61,36</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.500,00	
313	Doprinosi na plaće	<b>179.000</b>	<b>173.994,29</b>	<b>97,20</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		156.797,20	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		17.197,09	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>89.000</b>	<b>83.360,65</b>	<b>93,66</b>
3211	Službena putovanja		68.734,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.625,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>19.000</b>	<b>15.680,60</b>	<b>82,53</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.557,60	
3225	Sitni inventar i auto gume		123,00	
323	Rashodi za usluge	<b>104.100</b>	<b>62.590,97</b>	<b>60,13</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		26.616,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.168,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.974,18	
3238	Računalne usluge		613,28	
3239	Ostale usluge		26.218,68	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>800</b>		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>108.100</b>	<b>67.381,41</b>	<b>62,33</b>
3293	Reprezentacija		19,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		67.361,91	
343	Ostali financijski rashodi	<b>600</b>	<b>13,28</b>	<b>2,21</b>
3433	Zatezne kamate		13,28	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	5.000		
K686009	INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL VLADE RH	19.400	19.343,77	99,71
412	Nematerijalna imovina	9.400	9.383,77	99,83
4123	Licence		9.383,77	
422	Postrojenja i oprema	10.000	9.960,00	99,60
4221	Uredska oprema i namještaj		9.960,00	
<b>02044</b>	<b>Ured Vlade RH za unutarnju reviziju</b>	<b>1.861.850</b>	<b>1.747.084,82</b>	<b>93,84</b>
<b>2107</b>	<b>PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>1.861.850</b>	<b>1.747.084,82</b>	<b>93,84</b>
A687000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.840.850	1.728.755,71	93,91
311	Plaće	1.431.000	1.374.404,23	96,05
3111	Plaće za redovan rad		1.374.404,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	52.000	39.599,66	76,15
3121	Ostali rashodi za zaposlene		39.599,66	
313	Doprinosi na plaće	247.000	236.397,46	95,71
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		213.032,46	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		23.365,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	68.500	51.521,47	75,21
3211	Službena putovanja		500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		51.021,47	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.800	10.153,22	94,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.153,22	
323	Rashodi za usluge	29.000	16.606,23	57,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.903,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.770,00	
3238	Računalne usluge		4.933,04	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200		
343	Ostali financijski rashodi	350	73,44	20,98
3433	Zatezne kamate		73,44	
K687003	INFORMATIZACIJA UREDA VLADE RH ZA UNUTARNJU REVIZIJU	21.000	18.329,11	87,28
412	Nematerijalna imovina	11.000	9.079,51	82,54
4123	Licence		9.079,51	
422	Postrojenja i oprema	10.000	9.249,60	92,50
4221	Uredska oprema i namještaj		9.249,60	
<b>02046</b>	<b>Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom</b>	<b>6.179.000</b>	<b>5.352.555,81</b>	<b>86,62</b>
<b>2406</b>	<b>ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI</b>	<b>6.179.000</b>	<b>5.352.555,81</b>	<b>86,62</b>
A691000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.156.000	5.352.555,81	86,95
311	Plaće	3.657.000	3.644.495,90	99,66
3111	Plaće za redovan rad		3.644.495,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.000	52.451,48	83,26
3121	Ostali rashodi za zaposlene		52.451,48	
313	Doprinosi na plaće	1.121.000	1.118.727,53	99,80
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		483.723,99	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		573.047,05	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		61.956,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	317.000	193.780,93	61,13
3211	Službena putovanja		91.079,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		91.532,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		11.169,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	232.500	38.227,68	16,44

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.528,41	
3223	Energija		34.618,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11,70	
3225	Sitni inventar i auto gume		69,05	
323	Rashodi za usluge	<b>587.500</b>	<b>302.007,93</b>	<b>51,41</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.976,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		37.260,18	
3234	Komunalne usluge		172,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		106,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge		261.252,65	
3238	Računalne usluge		437,97	
3239	Ostale usluge		802,32	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>10.000</b>		<b>0,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>141.000</b>	<b>2.491,26</b>	<b>1,77</b>
3292	Premije osiguranja		246,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.245,09	
343	Ostali financijski rashodi	<b>7.000</b>	<b>373,10</b>	<b>5,33</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		223,77	
3433	Zatezne kamate		149,33	
422	Postrojenja i oprema	<b>20.000</b>		
K691008	INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIM ZRAKOPLOVOM	<b>23.000</b>		<b>0,00</b>
412	Nematerijalna imovina	<b>10.000</b>		<b>0,00</b>
422	Postrojenja i oprema	<b>13.000</b>		
<b>02050</b>	<b>Ured za odnose s javnošću</b>	<b>5.345.500</b>	<b>4.399.398,53</b>	<b>82,30</b>
<b>2107</b>	<b>PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>5.345.500</b>	<b>4.399.398,53</b>	<b>82,30</b>
A518000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>5.270.500</b>	<b>4.384.314,46</b>	<b>83,19</b>
311	Plaće	<b>2.317.000</b>	<b>2.166.638,33</b>	<b>93,51</b>
3111	Plaće za redovan rad		1.699.034,64	
3113	Plaće za prekovremeni rad		467.603,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>106.000</b>	<b>68.082,80</b>	<b>64,23</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		68.082,80	
313	Doprinosi na plaće	<b>408.000</b>	<b>372.661,72</b>	<b>91,34</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		335.828,89	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		36.832,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>153.000</b>	<b>106.039,78</b>	<b>69,31</b>
3211	Službena putovanja		49.093,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		56.945,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>129.000</b>	<b>86.813,92</b>	<b>67,30</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		86.786,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		27,55	
323	Rashodi za usluge	<b>2.075.000</b>	<b>1.554.155,48</b>	<b>74,90</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		300.565,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.571,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		228.817,87	
3235	Zakupnine i najamnine		2.195,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge		783.215,45	
3238	Računalne usluge		232.789,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>40.000</b>	<b>26.900,99</b>	<b>67,25</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		26.900,99	



KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000	1.097,00	7,84
3293	Reprezentacija		497,00	
3294	Članarine		400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200,00	
343	Ostali finansijski rashodi	3.500	1.184,40	33,84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		611,30	
3433	Zatezne kamate		573,10	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000		
422	Postrojenja i oprema	20.000	740,04	3,70
4222	Komunikacijska oprema		740,04	
K518003	INFORMATIZACIJA UREDA	75.000	15.084,07	20,11
412	Nematerijalna imovina	15.000		
422	Postrojenja i oprema	30.000	15.084,07	50,28
4221	Uredska oprema i namještaj		15.084,07	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000		
<b>02087</b>	<b>Ured za ljudska prava</b>	<b>5.179.863</b>	<b>5.509.002,40</b>	<b>106,35</b>
<b>2111</b>	<b>PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA</b>	<b>5.179.863</b>	<b>5.509.002,40</b>	<b>106,35</b>
A681000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.265.500	2.140.984,37	94,50
311	Plaće	1.449.000	1.401.755,97	96,74
3111	Plaće za redovan rad		1.318.257,70	
3113	Plaće za prekovremeni rad		83.498,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	62.000	44.818,62	72,29
3121	Ostali rashodi za zaposlene		44.818,62	
313	Doprinosi na plaće	250.000	241.101,59	96,44
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		217.271,76	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		23.829,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	100.500	88.805,29	88,36
3211	Službena putovanja		39.509,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		49.295,49	
322	Rashodi za materijal i energiju	64.000	57.970,18	90,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.098,54	
3223	Energija		26.544,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		625,72	
3225	Sitni inventar i auto gume		701,25	
323	Rashodi za usluge	322.500	293.554,16	91,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		94.068,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.036,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		16.242,78	
3234	Komunalne usluge		4.342,32	
3235	Zakupnine i najamnine		55.704,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.234,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		37.848,01	
3238	Računalne usluge		42.258,84	
3239	Ostale usluge		17.818,67	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	9.711,92	97,12
3293	Reprezentacija		9.711,92	
343	Ostali finansijski rashodi	2.000	2.000,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.033,22	
3433	Zatezne kamate		966,78	
422	Postrojenja i oprema	5.000	1.266,64	25,33
4222	Komunikacijska oprema		1.266,64	

<b>KORISNIK PRORAČUNA</b>		<b>PLAN 2011.</b>	<b>IZVRŠENJE 2011</b>	<b>INDEKS</b>
A681022	DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA	<b>1.034.400</b>	<b>1.015.547,62</b>	<b>98,18</b>
323	Rashodi za usluge	<b>11.000</b>	<b>5.040,95</b>	<b>45,83</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.040,95	
381	Tekuće donacije	<b>1.023.400</b>	<b>1.010.506,67</b>	<b>98,74</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.010.506,67	
A681023	PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	<b>180.600</b>	<b>160.630,09</b>	<b>88,94</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>65.000</b>	<b>57.896,00</b>	<b>89,07</b>
3211	Službena putovanja		57.896,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>500</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>102.500</b>	<b>94.392,75</b>	<b>92,09</b>
3234	Komunalne usluge		4.426,54	
3235	Zakupnine i najamnine		7.699,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		82.266,71	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>2.600</b>	<b>2.457,00</b>	<b>94,50</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.457,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>10.000</b>	<b>5.884,34</b>	<b>58,84</b>
3293	Reprezentacija		5.884,34	
A681042	CENTAR ZA LJUDSKA PRAVA	<b>570.000</b>	<b>570.000,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	<b>570.000</b>	<b>570.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		570.000,00	
A681047	PROGRESS - NE-DISKRIMINACIJA I RAZLIČITOST		<b>567.147,63</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima		<b>4.521,42</b>	
3211	Službena putovanja		4.521,42	
323	Rashodi za usluge		<b>351.287,95</b>	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		119.686,64	
3235	Zakupnine i najamnine		15.292,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		202.827,31	
3238	Računalne usluge		13.482,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		<b>45.708,00</b>	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		45.708,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		<b>21.123,26</b>	
3293	Reprezentacija		21.123,26	
381	Tekuće donacije		<b>144.507,00</b>	
3811	Tekuće donacije u novcu		144.507,00	
A681050	POVJERENSTVO ZA AZIL	<b>213.100</b>	<b>183.131,28</b>	<b>85,94</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>15.000</b>	<b>8.992,26</b>	<b>59,95</b>
3211	Službena putovanja		8.992,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>21.500</b>	<b>10.111,21</b>	<b>47,03</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.196,68	
3223	Energija		5.914,53	
323	Rashodi za usluge	<b>49.300</b>	<b>40.870,01</b>	<b>82,90</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.698,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.988,54	
3234	Komunalne usluge		5.406,24	
3235	Zakupnine i najamnine		175,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.601,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>1.000</b>		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>125.500</b>	<b>122.960,52</b>	<b>97,98</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		122.340,60	
3293	Reprezentacija		619,92	
343	Ostali financijski rashodi	<b>800</b>	<b>197,28</b>	<b>24,66</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		100,00	
3433	Zatezne kamate		97,28	
A681051	IPA I 2009 - USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE	<b>899.263</b>	<b>855.086,83</b>	<b>95,09</b>
323	Rashodi za usluge	<b>834.663</b>	<b>808.798,31</b>	<b>96,90</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		808.798,31	
422	Postrojenja i oprema	<b>64.600</b>	<b>46.288,52</b>	<b>71,65</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		41.954,34	
4222	Komunikacijska oprema		4.334,18	
K681037	INFORMATIZACIJA	<b>17.000</b>	<b>16.474,58</b>	<b>96,91</b>
412	Nematerijalna imovina	<b>17.000</b>	<b>16.474,58</b>	<b>96,91</b>
4123	Licence		16.474,58	
<b>02089</b>	<b>Ured za socijalno partnerstvo</b>	<b>1.343.000</b>	<b>1.149.938,79</b>	<b>85,62</b>
<b>2112</b>	<b>SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO</b>	<b>1.343.000</b>	<b>1.149.938,79</b>	<b>85,62</b>
A685000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>1.107.500</b>	<b>979.702,41</b>	<b>88,46</b>
311	Plaće	<b>751.000</b>	<b>708.319,55</b>	<b>94,32</b>
3111	Plaće za redovan rad		673.822,90	
3113	Plaće za prekovremeni rad		34.496,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>42.000</b>	<b>19.109,34</b>	<b>45,50</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		19.109,34	
313	Doprinosi na plaće	<b>137.000</b>	<b>121.830,92</b>	<b>88,93</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		109.789,48	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		12.041,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>45.000</b>	<b>29.718,13</b>	<b>66,04</b>
3211	Službena putovanja		12.083,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		17.634,24	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>32.000</b>	<b>30.970,05</b>	<b>96,78</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.154,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		726,83	
3225	Sitni inventar i auto gume		89,00	
323	Rashodi za usluge	<b>75.000</b>	<b>53.569,07</b>	<b>71,43</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.186,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.199,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.090,00	
3235	Zakupnine i najamnine		3.827,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.037,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge		998,26	
3238	Računalne usluge		19.230,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>18.000</b>	<b>15.869,50</b>	<b>88,16</b>
3293	Reprezentacija		934,50	
3294	Članarine		14.935,00	
343	Ostali financijski rashodi	<b>2.500</b>	<b>315,85</b>	<b>12,63</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		310,78	
3433	Zatezne kamate		5,07	
422	Postrojenja i oprema	<b>5.000</b>		
K685003	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	<b>23.000</b>	<b>15.704,43</b>	<b>68,28</b>
412	Nematerijalna imovina	<b>15.000</b>	<b>8.309,67</b>	<b>55,40</b>
4123	Licence		8.309,67	
422	Postrojenja i oprema	<b>8.000</b>	<b>7.394,76</b>	<b>92,43</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		7.394,76	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
T685012	JACANJE SOCIJALNOG DIJALOGA I PARTNERSTVA U RH	126.000	118.367,96	93,94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	126.000	118.367,96	93,94
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		118.367,96	
T685015	NACIONALNO VIJEĆE ZA ZAŠTITU NA RADU	3.000	1.835,78	61,19
323	Rashodi za usluge	3.000	1.835,78	61,19
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.835,78	
T685016	MIRENJE U RADNIM SPOROVIMA	83.500	34.328,21	41,11
323	Rashodi za usluge	40.000	13.299,31	33,25
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.299,31	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.500	21.028,90	48,34
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		21.028,90	
<b>02090</b>	<b>Ured za suzbijanje zlouporabe droga</b>	<b>4.489.750</b>	<b>3.344.863,82</b>	<b>74,50</b>
<b>3607</b>	<b>SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI</b>	<b>4.489.750</b>	<b>3.344.863,82</b>	<b>74,50</b>
A530000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.169.000	1.881.145,97	86,73
311	Plaće	1.241.000	1.107.892,05	89,27
3111	Plaće za redovan rad		1.004.563,20	
3113	Plaće za prekovremeni rad		103.328,85	
312	Ostali rashodi za zaposlene	46.000	23.500,00	51,09
3121	Ostali rashodi za zaposlene		23.500,00	
313	Doprinosi na plaće	215.000	190.557,57	88,63
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		171.723,32	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		18.834,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	227.000	189.258,81	83,37
3211	Službena putovanja		118.356,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		41.194,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		29.707,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	61.000	53.173,93	87,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.950,67	
3223	Energija		28.886,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.776,56	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.560,32	
323	Rashodi za usluge	272.000	228.442,14	83,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		78.585,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.688,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.518,59	
3234	Komunalne usluge		19.905,90	
3235	Zakupnine i najamnine		18.842,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		17.943,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		47.471,32	
3238	Računalne usluge		10.954,80	
3239	Ostale usluge		6.531,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000	5.376,48	76,81
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.376,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000	46.401,50	89,23
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		26.121,85	
3293	Reprezentacija		19.979,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300,00	

<b>KORISNIK PRORAČUNA</b>		<b>PLAN 2011.</b>	<b>IZVRŠENJE 2011</b>	<b>INDEKS</b>
343	Ostali finansijski rashodi	<b>5.000</b>	<b>2.535,56</b>	<b>50,71</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.100,94	
3433	Zatezne kamate		434,62	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>23.000</b>	<b>22.350,00</b>	<b>97,17</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		22.350,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>20.000</b>	<b>11.657,93</b>	<b>58,29</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		7.995,00	
4222	Komunikacijska oprema		3.216,93	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		446,00	
A530001	PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA	<b>946.000</b>	<b>873.486,88</b>	<b>92,33</b>
323	Rashodi za usluge	<b>407.000</b>	<b>336.916,41</b>	<b>82,78</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.111,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		71.315,40	
3235	Zakupnine i najamnine		34.975,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge		116.900,51	
3239	Ostale usluge		108.613,70	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>8.000</b>	<b>7.069,40</b>	<b>88,37</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.069,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>41.000</b>	<b>40.001,07</b>	<b>97,56</b>
3293	Reprezentacija		39.701,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300,00	
363	Pomoći unutar opće države	<b>490.000</b>	<b>489.500,00</b>	<b>99,90</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		489.500,00	
A530020	NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE	<b>581.000</b>	<b>552.167,86</b>	<b>95,04</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>108.000</b>	<b>88.067,41</b>	<b>81,54</b>
3211	Službena putovanja		79.617,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.450,00	
323	Rashodi za usluge	<b>446.000</b>	<b>439.313,46</b>	<b>98,50</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		439.313,46	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>1.000</b>		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>6.000</b>	<b>4.786,99</b>	<b>79,78</b>
3293	Reprezentacija		4.786,99	
363	Pomoći unutar opće države	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		20.000,00	
A530025	IPA 2007 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPSKI CENTAR ZA PRAĆENJE DROGA I OVISNOSTI O DROGAMA	<b>748.750</b>		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>748.750</b>		
K530017	INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA	<b>45.000</b>	<b>38.063,11</b>	<b>84,58</b>
412	Nematerijalna imovina	<b>30.000</b>	<b>23.437,52</b>	<b>78,13</b>
4123	Licence		23.437,52	
422	Postrojenja i oprema	<b>5.000</b>	<b>4.662,59</b>	<b>93,25</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		4.662,59	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>10.000</b>	<b>9.963,00</b>	<b>99,63</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		9.963,00	
<b>02092</b>	<b>Ured za ravnopravnost spolova</b>	<b>2.339.700</b>	<b>2.021.602,06</b>	<b>86,40</b>
<b>2113</b>	<b>ZASTUPANJE JEDNAKOSTI SPOLOVA</b>	<b>2.339.700</b>	<b>2.021.602,06</b>	<b>86,40</b>
A532004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>1.263.200</b>	<b>1.141.695,96</b>	<b>90,38</b>
311	Plaće	<b>881.000</b>	<b>831.793,23</b>	<b>94,41</b>
3111	Plaće za redovan rad		811.957,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad		19.835,66	

<b>KORISNIK PRORAČUNA</b>		<b>PLAN 2011.</b>	<b>IZVRŠENJE 2011</b>	<b>INDEKS</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>40.000</b>	<b>27.658,34</b>	<b>69,15</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		27.658,34	
313	Doprinosi na plaće	<b>159.000</b>	<b>143.068,64</b>	<b>89,98</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		128.928,10	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		14.140,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>60.000</b>	<b>33.493,84</b>	<b>55,82</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		31.898,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.595,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>22.000</b>	<b>21.969,91</b>	<b>99,86</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21.969,91	
323	Rashodi za usluge	<b>83.000</b>	<b>77.815,71</b>	<b>93,75</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.815,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		65.433,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.137,50	
3238	Računalne usluge		429,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>4.500</b>	<b>4.021,50</b>	<b>89,37</b>
3293	Reprezentacija		4.021,50	
343	Ostali financijski rashodi	<b>2.200</b>	<b>843,00</b>	<b>38,32</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		525,89	
3433	Zatezne kamate		317,11	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>1.000</b>		
422	Postrojenja i oprema	<b>10.500</b>	<b>1.031,79</b>	<b>9,83</b>
4222	Komunikacijska oprema		1.031,79	
A532009	PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE	<b>838.500</b>	<b>755.331,83</b>	<b>90,08</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>53.500</b>	<b>28.872,24</b>	<b>53,97</b>
3211	Službena putovanja		28.872,24	
323	Rashodi za usluge	<b>474.000</b>	<b>460.901,70</b>	<b>97,24</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.584,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		103.883,40	
3235	Zakupnine i najamnine		40.280,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		240.767,82	
3239	Ostale usluge		72.385,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>45.000</b>	<b>13.379,46</b>	<b>29,73</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.379,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>66.000</b>	<b>52.178,43</b>	<b>79,06</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		36.902,43	
3293	Reprezentacija		15.276,00	
381	Tekuće donacije	<b>200.000</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		200.000,00	
A532012	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE PROGRESS	<b>36.000</b>	<b>8.425,75</b>	<b>23,40</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>6.000</b>	<b>5.995,75</b>	<b>99,93</b>
3211	Službena putovanja		5.995,75	
323	Rashodi za usluge	<b>15.000</b>		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>5.000</b>	<b>2.430,00</b>	<b>48,60</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.430,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>10.000</b>		
A532013	PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA	<b>53.000</b>	<b>18.795,00</b>	<b>35,46</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	295,00	2,95
3211	Službena putovanja		295,00	
323	Rashodi za usluge	16.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000		
381	Tekuće donacije	22.000	18.500,00	84,09
3811	Tekuće donacije u novcu		18.500,00	
A532016	PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U PODRUČJU RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	120.000	79.779,06	66,48
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000	59.914,56	63,07
3211	Službena putovanja		59.914,56	
323	Rashodi za usluge	20.000	19.864,50	99,32
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.764,95	
3239	Ostale usluge		8.099,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000		
K532005	INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	29.000	17.574,46	60,60
412	Nematerijalna imovina	10.000	6.182,65	61,83
4123	Licence		6.182,65	
422	Postrojenja i oprema	15.000	11.391,81	75,95
4221	Uredska oprema i namještaj		11.391,81	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000		
022	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E-HRVATSKU</b>	18.399.567	16.284.838,92	88,51
02205	<b>Središnji državni ured za e-Hrvatsku</b>	18.399.567	16.284.838,92	88,51
2408	<b>INFORMATIZACIJA UPRAVE</b>	11.395.962	9.578.933,68	84,06
A677009	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.879.962	3.475.185,75	89,57
311	Plaće	2.051.000	1.870.146,62	91,18
3111	Plaće za redovan rad		1.776.705,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad		93.441,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	78.000	56.604,20	72,57
3121	Ostali rashodi za zaposlene		56.604,20	
313	Doprinosi na plaće	355.000	321.665,23	90,61
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		289.872,74	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		31.792,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	276.000	269.440,26	97,62
3211	Službena putovanja		203.280,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		52.807,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		13.351,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	162.962	121.793,62	74,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		27.649,29	
3223	Energija		79.709,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.024,51	
3225	Sitni inventar i auto gume		13.410,76	
323	Rashodi za usluge	754.000	669.982,33	88,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		155.269,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		45.099,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		87.056,59	
3234	Komunalne usluge		37.063,89	
3235	Zakupnine i najamnine		35.908,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		340,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.023,01	
3238	Računalne usluge		137.099,02	
3239	Ostale usluge		122.122,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000	31.900,11	61,35

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3293	Reprezentacija		31.500,11	
3294	Članarine		400,00	
343	Ostali finansijski rashodi	<b>16.000</b>	<b>11.663,56</b>	<b>72,90</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.500,42	
3433	Zatezne kamate		1.163,14	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>100.000</b>	<b>93.350,00</b>	<b>93,35</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		93.350,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>35.000</b>	<b>28.639,82</b>	<b>81,83</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		1.181,29	
4222	Komunikacijska oprema		27.458,53	
A677016	ELEKTRONIČKA UPRAVA	<b>4.046.000</b>	<b>3.013.286,20</b>	<b>74,48</b>
323	Rashodi za usluge	<b>4.036.000</b>	<b>3.013.286,20</b>	<b>74,66</b>
3235	Zakupnine i najamnine		1.476,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.483.061,00	
3238	Računalne usluge		528.749,20	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>10.000</b>		
A757012	RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	<b>3.360.000</b>	<b>2.987.794,02</b>	<b>88,92</b>
323	Rashodi za usluge	<b>3.090.000</b>	<b>2.987.794,02</b>	<b>96,69</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.982.874,02	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.920,00	
412	Nematerijalna imovina	<b>1.000</b>		
421	Građevinski objekti	<b>269.000</b>		
K677011	INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA E - HRVATSKU	<b>110.000</b>	<b>102.667,71</b>	<b>93,33</b>
412	Nematerijalna imovina	<b>60.000</b>	<b>59.966,70</b>	<b>99,94</b>
4123	Licence		59.966,70	
422	Postrojenja i oprema	<b>50.000</b>	<b>42.701,01</b>	<b>85,40</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		42.701,01	
<b>3804</b>	<b>POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA</b>	<b>7.003.605</b>	<b>6.705.905,24</b>	<b>95,75</b>
A677012	CIP ICT - SUDJELOVANJE SDUeH U PROGRAMIMA EU	<b>2.736.610</b>	<b>2.750.822,96</b>	<b>100,52</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>2.736.610</b>	<b>2.750.822,96</b>	<b>100,52</b>
3294	Članarine		2.750.822,96	
A677017	ISA - SUDJELOVANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA e-HRVATSKU U PROGRAMIMA EU	<b>410.995</b>	<b>295.040,52</b>	<b>71,79</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>410.995</b>	<b>295.040,52</b>	<b>71,79</b>
3294	Članarine		295.040,52	
A757010	POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	<b>3.856.000</b>	<b>3.660.041,76</b>	<b>94,92</b>
323	Rashodi za usluge	<b>3.716.000</b>	<b>3.538.441,04</b>	<b>95,22</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.151.348,56	
3235	Zakupnine i najamnine		67.359,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge		304.934,35	
3239	Ostale usluge		14.799,12	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>40.000</b>	<b>27.129,72</b>	<b>67,82</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		27.129,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>10.000</b>	<b>9.471,00</b>	<b>94,71</b>
3293	Reprezentacija		9.471,00	
381	Tekuće donacije	<b>90.000</b>	<b>85.000,00</b>	<b>94,44</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		85.000,00	



KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
<b>023</b>	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU</b>	<b>19.159.000</b>	<b>19.996.457,66</b>	<b>104,37</b>
<b>02305</b>	<b>Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU</b>	<b>19.159.000</b>	<b>19.996.457,66</b>	<b>104,37</b>
<b>2201</b>	<b>STRATEŠKO PLANIRANJE I KOORDINACIJA</b>	<b>19.159.000</b>	<b>19.996.457,66</b>	<b>104,37</b>
A680012	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>12.147.572</b>	<b>11.158.553,16</b>	<b>91,86</b>
311	Plaće	<b>6.160.000</b>	<b>5.537.784,47</b>	<b>89,90</b>
3111	Plaće za redovan rad		5.380.894,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad		156.890,07	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>244.000</b>	<b>189.965,99</b>	<b>77,85</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		189.965,99	
313	Doprinosi na plaće	<b>1.080.000</b>	<b>956.803,49</b>	<b>88,59</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		857.252,10	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		99.551,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>709.250</b>	<b>616.192,91</b>	<b>86,88</b>
3211	Službena putovanja		362.627,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		212.771,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		40.794,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>136.000</b>	<b>129.051,22</b>	<b>94,89</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		125.777,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.043,43	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.230,00	
323	Rashodi za usluge	<b>3.648.082</b>	<b>3.584.040,03</b>	<b>98,24</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		293.281,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.258,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		132.091,92	
3234	Komunalne usluge		476,01	
3235	Zakupnine i najamnine		2.929.103,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		69.747,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge		125.400,30	
3239	Ostale usluge		16.680,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>1.000</b>		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>61.547</b>	<b>61.372,25</b>	<b>99,72</b>
3293	Reprezentacija		51.750,25	
3294	Članarine		1.250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.372,00	
343	Ostali financijski rashodi	<b>4.650</b>	<b>2.670,93</b>	<b>57,44</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.918,84	
3433	Zatezne kamate		752,09	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>70.000</b>	<b>69.969,89</b>	<b>99,96</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		69.969,89	
422	Postrojenja i oprema	<b>33.043</b>	<b>10.701,98</b>	<b>32,39</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		9.407,31	
4222	Komunikacijska oprema		1.294,67	
A680013	PHARE 2006 - RAZVOJ INSTITUCIONALNE SPOSOBNOSTI I SREDSTVA ZA PRIPREMU PROJEKATA	<b>2.071.673</b>	<b>2.993.946,03</b>	<b>144,52</b>
323	Rashodi za usluge	<b>2.071.673</b>	<b>2.993.946,03</b>	<b>144,52</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.993.946,03	
A680014	INFORMIRANJE O PROGRAMIMA EU - PROVEDBA KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE	<b>274.972</b>	<b>253.001,34</b>	<b>92,01</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
323	Rashodi za usluge	274.472	253.001,34	92,18
3235	Zakupnine i najmnine		7.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.818,99	
3238	Računalne usluge		137.692,35	
3239	Ostale usluge		77.490,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500		
A680015	PHARE 2006 - PRIPREMA PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDOVE	3.331.982	3.912.505,48	117,42
323	Rashodi za usluge	3.331.982	3.912.505,48	117,42
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.912.505,48	
A758008	KOORDINACIJA PROGRAMA EU	78.850	31.570,47	40,04
323	Rashodi za usluge	78.350	31.570,47	40,29
3235	Zakupnine i najmnine		15.287,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.283,44	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500		
A758010	OBRAZOVANJE O PROGRAMIMA EU	326.440	220.028,26	67,40
322	Rashodi za materijal i energiju	18.480		
323	Rashodi za usluge	306.960	220.028,26	71,68
3235	Zakupnine i najmnine		34.030,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge		185.997,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000		
A758011	IZGRADNJA SUSTAVA KVALITETE	7.500	4.608,99	61,45
323	Rashodi za usluge	7.500	4.608,99	61,45
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.608,99	
A758015	PRIPREMA STRATEŠKIH DOKUMENATA I PRAĆENJE NJIHOVE PROVEDBE	95.282	93.022,65	97,63
323	Rashodi za usluge	95.282	93.022,65	97,63
3237	Intelektualne i osobne usluge		93.022,65	
A758018	IPA TAIB 2008 - PERIODIČNA EVALUACIJA GODIŠNJEG PROGRAMA		615.708,73	
323	Rashodi za usluge		615.708,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge		615.708,73	
K758004	DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU	347.384	329.313,84	94,80
412	Nematerijalna imovina	125.500	122.497,38	97,61
4123	Licence		122.497,38	
422	Postrojenja i oprema	124.501	120.790,26	97,02
4221	Uredska oprema i namještaj		120.790,26	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	97.383	86.026,20	88,34
4262	Ulaganja u računalne programe		86.026,20	
T758017	IPA TAIB 2007 PERIODIČNA EVALUACIJA GODIŠNJEG PROGRAMA	477.345	384.198,71	80,49
323	Rashodi za usluge	477.345	384.198,71	80,49
3237	Intelektualne i osobne usluge		384.198,71	
024	<b>SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM</b>	5.990.675	5.990.657,58	100,00
02405	<b>Središnji državni ured za upravljanje državnim imovinom</b>	5.990.675	5.990.657,58	100,00
2410	<b>UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM</b>	5.990.675	5.990.657,58	100,00
A520009	ODRŽAVANJE KVALITETE I FUNKCIONALNOSTI OBJEKATA	2.799.709	2.799.705,60	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	529.153	529.151,85	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3223	Energija		469.656,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		59.495,44	
323	Rashodi za usluge	<b>2.246.343</b>	<b>2.246.340,96</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		23.069,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		372.723,99	
3234	Komunalne usluge		1.641.951,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge		115.198,68	
3239	Ostale usluge		93.397,55	
422	Postrojenja i oprema	<b>24.213</b>	<b>24.212,79</b>	<b>100,00</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		24.212,79	
A759005	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>1.741.741</b>	<b>1.741.728,62</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće	<b>907.377</b>	<b>907.375,41</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		810.442,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad		96.933,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>14.344</b>	<b>14.343,83</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.343,83	
313	Doprinosi na plaće	<b>156.070</b>	<b>156.068,55</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		140.643,18	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		15.425,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>51.605</b>	<b>51.604,14</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		5.556,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		44.088,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.960,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>200.565</b>	<b>200.562,59</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		65.760,69	
3223	Energija		76.711,13	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.150,27	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		53.940,50	
323	Rashodi za usluge	<b>327.855</b>	<b>327.852,72</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		69.191,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		163.469,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.620,40	
3235	Zakupnine i najamnine		16.241,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		68.813,51	
3239	Ostale usluge		4.115,83	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>1.669</b>	<b>1.668,66</b>	<b>99,98</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.668,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>64.411</b>	<b>64.409,75</b>	<b>100,00</b>
3292	Premije osiguranja		8.138,11	
3293	Reprezentacija		1.986,93	
3294	Članarine		555,00	
3295	Pristojbe i naknade		53.429,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300,00	
343	Ostali financijski rashodi	<b>5.901</b>	<b>5.899,98</b>	<b>99,98</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.906,90	
3433	Zatezne kamate		993,08	
422	Postrojenja i oprema	<b>11.944</b>	<b>11.942,99</b>	<b>99,99</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		5.759,01	
4222	Komunikacijska oprema		6.183,98	
A759009	IDENTIFIKACIJA I PRILAGOĐAVANJE STATUSA NEKRETNINA	<b>1.220.968</b>	<b>1.220.967,15</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	<b>1.220.968</b>	<b>1.220.967,15</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine		1.027.398,75	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
	3237		193.568,40	
A759010	RAZVOJ PROCESA EVIDENTIRANJA IMOVINE	<b>151.757</b>	<b>151.756,96</b>	<b>100,00</b>
	323	<b>151.757</b>	<b>151.756,96</b>	<b>100,00</b>
	3237		151.756,96	
K520010	ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI INFORMACIJSKOG SUSTAVA	<b>76.500</b>	<b>76.499,25</b>	<b>100,00</b>
	323	<b>1.500</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>
	3238		1.500,00	
	426	<b>75.000</b>	<b>74.999,25</b>	<b>100,00</b>
	4262		74.999,25	
<b>025</b>	<b>MINISTARSTVO FINACIJA</b>	<b>23.969.310.688</b>	<b>24.584.290.793,79</b>	<b>102,57</b>
<b>02505</b>	<b>Ministarstvo financija</b>	<b>226.933.516</b>	<b>189.098.828,33</b>	<b>83,33</b>
<b>2203</b>	<b>UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA</b>	<b>104.933.516</b>	<b>101.956.700,25</b>	<b>97,16</b>
A538000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>73.354.750</b>	<b>70.665.672,45</b>	<b>96,33</b>
311	Plaće	<b>42.430.000</b>	<b>41.755.989,21</b>	<b>98,41</b>
	3111		39.933.393,11	
	3113		1.822.596,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>1.603.750</b>	<b>1.519.848,00</b>	<b>94,77</b>
	3121		1.519.848,00	
313	Doprinosi na plaće	<b>7.316.000</b>	<b>7.185.486,19</b>	<b>98,22</b>
	3132		6.438.911,92	
	3133		746.574,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>4.400.000</b>	<b>3.834.674,51</b>	<b>87,15</b>
	3211		1.644.286,67	
	3212		2.067.058,66	
	3213		123.329,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>3.220.000</b>	<b>2.982.895,08</b>	<b>92,64</b>
	3221		1.472.400,74	
	3223		1.473.185,28	
	3225		1.621,60	
	3227		35.687,46	
323	Rashodi za usluge	<b>13.735.000</b>	<b>13.052.309,04</b>	<b>95,03</b>
	3231		2.753.912,72	
	3232		4.350.717,82	
	3233		80.143,34	
	3234		473.093,49	
	3235		1.123.191,70	
	3236		35.500,00	
	3237		1.814.758,48	
	3238		163.910,64	
	3239		2.257.080,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>640.000</b>	<b>328.488,34</b>	<b>51,33</b>
	3291		202.379,68	
	3293		122.064,63	
	3299		4.044,03	
343	Ostali financijski rashodi	<b>10.000</b>	<b>5.982,08</b>	<b>59,82</b>
	3431		5.982,08	
A538018	POTICAJI ODBORU ZA STANDARDE FINACIJSKOG IZVJEŠTAVANJA	<b>600.000</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	<b>600.000</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00</b>
	3811		600.000,00	
A538033	ODBOR ZA JAVNI NADZOR REVIZIJE	<b>400.000</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	<b>400.000</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>
	3811		400.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A538040	IPA I 2008 - POTPORA FINANCIJSKOM UPRAVLJANJU, MONITORINGU I EVALUACIJI STRUKTURNIH FONDOVA	<b>6.861.853</b>	<b>5.988.694,64</b>	<b>87,28</b>
323	Rashodi za usluge	<b>6.861.853</b>	<b>5.988.694,64</b>	<b>87,28</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.988.694,64	
K113290	RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE	<b>9.960.000</b>	<b>7.999.558,17</b>	<b>80,32</b>
323	Rashodi za usluge	<b>9.760.000</b>	<b>7.999.558,17</b>	<b>81,96</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.782.408,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.217.149,92	
412	Nematerijalna imovina	<b>200.000</b>		
K253049	PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA	<b>1.930.000</b>	<b>1.044.041,41</b>	<b>54,10</b>
323	Rashodi za usluge	<b>1.930.000</b>	<b>1.044.041,41</b>	<b>54,10</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.044.041,41	
K253057	OPREMANJE	<b>4.460.000</b>	<b>1.470.626,43</b>	<b>32,97</b>
323	Rashodi za usluge	<b>4.360.000</b>	<b>1.417.206,77</b>	<b>32,50</b>
3235	Zakupnine i najamnine		1.417.206,77	
422	Postrojenja i oprema	<b>100.000</b>	<b>53.419,66</b>	<b>53,42</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		22.274,10	
4222	Komunikacijska oprema		21.437,67	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		9.707,89	
K538003	INFORMATIZACIJA	<b>2.700.000</b>	<b>3.734.935,75</b>	<b>138,33</b>
323	Rashodi za usluge	<b>700.000</b>	<b>527.162,65</b>	<b>75,31</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		527.162,65	
422	Postrojenja i oprema	<b>1.600.000</b>	<b>1.278.351,96</b>	<b>79,90</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		1.278.351,96	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>400.000</b>	<b>1.929.421,14</b>	<b>482,36</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		1.929.421,14	
K538015	PHARE 2006 - RAZVOJ PRORAČUNSKIH PROCESA S CILJEM IZGRADNJE EFIKASNOG SUSTAVA FINANCIJSKOG UPRAVLJANJA	<b>2.317.809</b>	<b>4.197.046,15</b>	<b>181,08</b>
323	Rashodi za usluge	<b>2.317.809</b>	<b>4.197.046,15</b>	<b>181,08</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.197.046,15	
K538024	PHARE 2006-INTEGRACIJA INFORMATIČKIH SUSTAVA ZA PRAĆENJE FINANCIJA U PODRUČNIM RIZNICAMA SA INFORMACIJSKIM SUSTAVOM DRŽAVNE RIZNICE I IZGRADNJA SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE MATIČNIM PODACIMA		<b>661.926,96</b>	
323	Rashodi za usluge		<b>661.926,96</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge		661.926,96	
K538030	RAZVOJ UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA I PREUREĐENJE KONFERENCIJSKIH DVORANA I ARHIVE S KNJIŽNICOM	<b>1.740.000</b>	<b>623.675,54</b>	<b>35,84</b>
323	Rashodi za usluge	<b>1.740.000</b>	<b>623.675,54</b>	<b>35,84</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		623.675,54	
T538037	IPA 2007 - POTPORA NACIONALNOM FONDU U DALJNJEM RAZVOJU DECENTRALIZIRANOG MENADŽMENTA		<b>510.721,90</b>	
323	Rashodi za usluge		<b>510.721,90</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge		510.721,90	
T538041	IDF DAROVNICA ZA JAČANJE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U RH		<b>499.966,50</b>	
323	Rashodi za usluge		<b>499.966,50</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge		499.966,50	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
T538042	JACANJE AFCOS SUSTAVA U RH S CILJEM ZAŠTITE FINACIJSKIH INTERESA EU	361.104	206.874,09	57,29
323	Rashodi za usluge	361.104	206.874,09	57,29
3237	Intelektualne i osobne usluge		206.874,09	
	SUSRET VIŠIH PRORAČUNSKIH			
T538044	SLUŽBENIKA SREDNJE, ISTOČNE I JUGOISTOČNE EUROPE	248.000	193.093,50	77,86
323	Rashodi za usluge	149.000	105.662,00	70,91
3235	Zakupnine i najamnine		67.163,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge		28.290,00	
3239	Ostale usluge		10.208,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.000	87.431,50	88,31
3293	Reprezentacija		87.431,50	
	IPA - 2007 POTPORA NDO/NF U			
T538046	IMPLEMENTACIJI SAPARD-A I IPA-E 5. KOMPONENTE - RURALNI RAZVOJ		300.303,57	
323	Rashodi za usluge		300.303,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.303,57	
	RAZVOJ UČINKOVITOG SUSTAVA ZA			
T538047	BORBU PROTIV KRIVOTVORENJA NOVČANICA I KOVANOG NOVCA U RH		1.225.633,75	
381	Tekuće donacije		1.225.633,75	
3811	Tekuće donacije u novcu		1.225.633,75	
	IPA 2007 TAIB-TAF-DALJNJE JACANJE I			
T538048	POBOLJŠANJE UNUTARNJE FINACIJSKE KONTROLE U JAVNOM SEKTORU U REPUBLICI HRVATSKOJ		1.633.929,44	
323	Rashodi za usluge		1.633.929,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.633.929,44	
2207	<b>DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA</b>	122.000.000	87.142.128,08	71,43
A538035	ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA	49.500.000	44.617.567,09	90,14
322	Rashodi za materijal i energiju	12.900.000	11.042.222,43	85,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.330.384,62	
3223	Energija		9.711.837,81	
323	Rashodi za usluge	36.600.000	33.575.344,66	91,74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.268.102,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.013.339,46	
3234	Komunalne usluge		2.187.655,35	
3235	Zakupnine i najamnine		3.191.839,17	
3239	Ostale usluge		11.914.408,15	
K538036	OPREMANJE	2.600.000	934.084,46	35,93
422	Postrojenja i oprema	2.600.000	934.084,46	35,93
4221	Uredska oprema i namještaj		406.022,94	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		528.061,52	
K538043	IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	69.900.000	41.590.476,53	59,50
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.300.000	1.988.027,48	86,44
4111	Zemljište		1.988.027,48	
421	Građevinski objekti	67.600.000	39.602.449,05	58,58
4212	Poslovni objekti		39.602.449,05	
02506	<b>Ministarstvo financija - ostali izdaci države</b>	22.171.164.123	22.846.278.382,85	103,05
2114	<b>POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA</b>	58.961.996	58.961.994,20	100,00
A539232	POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	58.961.996	58.961.994,20	100,00
381	Tekuće donacije	58.961.996	58.961.994,20	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		58.961.994,20	
2202	<b>MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE</b>	2.200.000	748.725,61	34,03

<b>KORISNIK PRORAČUNA</b>		<b>PLAN 2011.</b>	<b>IZVRŠENJE 2011</b>	<b>INDEKS</b>
A538029	INTRASTAT - IZGRADNJA SUSTAVA	<b>200.000</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>100.000</b>		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>100.000</b>		
	NACIONALNI PROGRAM			
A539018	MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH	<b>2.000.000</b>	<b>748.725,61</b>	<b>37,44</b>
	ISTRAŽIVANJA			
323	Rashodi za usluge	<b>2.000.000</b>	<b>748.725,61</b>	<b>37,44</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		748.725,61	
<b>2203</b>	<b>UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA</b>	<b>213.139.200</b>	<b>212.840.272,64</b>	<b>99,86</b>
	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE			
A538019	CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	<b>11.039.200</b>	<b>10.824.000,00</b>	<b>98,05</b>
323	Rashodi za usluge	<b>11.039.200</b>	<b>10.824.000,00</b>	<b>98,05</b>
3238	Računalne usluge		10.824.000,00	
A539161	USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA	<b>190.000.000</b>	<b>190.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	<b>190.000.000</b>	<b>190.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge		190.000.000,00	
A539231	USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U	<b>11.600.000</b>	<b>11.837.209,68</b>	<b>102,04</b>
343	Ostali finansijski rashodi	<b>11.600.000</b>	<b>11.837.209,68</b>	<b>102,04</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		11.837.209,68	
A557034	NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA	<b>500.000</b>	<b>179.062,96</b>	<b>35,81</b>
343	Ostali finansijski rashodi	<b>500.000</b>	<b>179.062,96</b>	<b>35,81</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		179.062,96	
<b>2204</b>	<b>FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA</b>	<b>1.672.792.426</b>	<b>1.672.744.560,35</b>	<b>100,00</b>
	PRIJENOS SREDSTAVA ZA ZAPOSLENE U			
A538027	JLP(R)S TEMELJEM ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI	<b>47.730.000</b>	<b>47.728.244,28</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>47.730.000</b>	<b>47.728.244,28</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		47.728.244,28	
A539150	DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	<b>1.625.062.426</b>	<b>1.625.016.316,07</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>1.625.062.426</b>	<b>1.625.016.316,07</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.625.016.316,07	
<b>2205</b>	<b>POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI</b>	<b>308.136.617</b>	<b>305.300.400,27</b>	<b>99,08</b>
A539068	OPĆINA MIKLEUŠ	<b>592.909</b>	<b>592.909,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>592.909</b>	<b>592.909,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		592.909,00	
A539069	OPĆINA VOĆIN	<b>919.307</b>	<b>919.307,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>919.307</b>	<b>919.307,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		919.307,00	
A539070	GRAD LIPIK	<b>1.345.306</b>	<b>1.345.306,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>1.345.306</b>	<b>1.345.306,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.345.306,00	
A539075	OPĆINA GORNJI BOGIČEVCI	<b>281.556</b>	<b>281.556,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>281.556</b>	<b>281.556,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		281.556,00	
A539076	OPĆINA OKUČANI	<b>911.854</b>	<b>911.854,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>911.854</b>	<b>911.854,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		911.854,00	
A539077	OPĆINA STARA GRADIŠKA	<b>277.535</b>	<b>277.535,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>277.535</b>	<b>277.535,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		277.535,00	
A539078	GRAD BENKOVAC	<b>184.695</b>	<b>184.695,00</b>	<b>100,00</b>

<b>KORISNIK PRORAČUNA</b>		<b>PLAN 2011.</b>	<b>IZVRŠENJE 2011</b>	<b>INDEKS</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>184.695</b>	<b>184.695,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		184.695,00	
A539083	OPĆINA LIŠANE OSTROVIČKE	<b>387.945</b>	<b>387.945,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>387.945</b>	<b>387.945,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		387.945,00	
A539106	KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA	<b>2.329.673</b>	<b>2.329.673,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>2.329.673</b>	<b>2.329.673,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.329.673,00	
A539107	SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	<b>1.233.884</b>	<b>1.233.884,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>1.233.884</b>	<b>1.233.884,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.233.884,00	
A539109	VARAŽDINSKA ŽUPANIJA	<b>1.367.320</b>	<b>1.367.320,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>1.367.320</b>	<b>1.367.320,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.367.320,00	
A539110	KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA	<b>2.553.937</b>	<b>2.553.937,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>2.553.937</b>	<b>2.553.937,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.553.937,00	
A539111	BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA	<b>3.895.993</b>	<b>3.895.993,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>3.895.993</b>	<b>3.895.993,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		3.895.993,00	
A539113	LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA	<b>1.979.794</b>	<b>1.979.794,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>1.979.794</b>	<b>1.979.794,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.979.794,00	
A539114	VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA	<b>3.884.741</b>	<b>3.884.741,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>3.884.741</b>	<b>3.884.741,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		3.884.741,00	
A539115	POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA	<b>3.220.861</b>	<b>3.220.861,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>3.220.861</b>	<b>3.220.861,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		3.220.861,00	
A539116	BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA	<b>8.470.075</b>	<b>8.470.075,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>8.470.075</b>	<b>8.470.075,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		8.470.075,00	
A539118	OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA	<b>2.887.539</b>	<b>2.887.539,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>2.887.539</b>	<b>2.887.539,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.887.539,00	
A539119	ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA	<b>1.417.478</b>	<b>1.417.478,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>1.417.478</b>	<b>1.417.478,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.417.478,00	
A539120	VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA	<b>6.788.603</b>	<b>6.788.603,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>6.788.603</b>	<b>6.788.603,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		6.788.603,00	
A539122	GRAD GRUBIŠNO POLJE	<b>2.920.589</b>	<b>2.920.589,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>2.920.589</b>	<b>2.920.589,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.920.589,00	
A539123	OPĆINA ĐULOVAC	<b>2.248.730</b>	<b>2.248.730,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>2.248.730</b>	<b>2.248.730,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.248.730,00	
A539129	OPĆINA DONJI LAPAC	<b>549.182</b>	<b>549.182,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>549.182</b>	<b>549.182,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		549.182,00	
A539130	OPĆINA LOVINAC	<b>439.023</b>	<b>439.023,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>439.023</b>	<b>439.023,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		439.023,00	
A539132	OPĆINA UDBINA	<b>727.597</b>	<b>727.597,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>727.597</b>	<b>727.597,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		727.597,00	
A539133	OPĆINA VRHOVINE	<b>850.229</b>	<b>850.229,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>850.229</b>	<b>850.229,00</b>	<b>100,00</b>



KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		850.229,00	
A539140	OPĆINA TRPINJA	<b>464.757</b>	<b>464.757,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>464.757</b>	<b>464.757,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		464.757,00	
A539141	OPĆINA NEGOSLAVCI	<b>32.992</b>	<b>32.992,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>32.992</b>	<b>32.992,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		32.992,00	
A539142	OPĆINA MARKUŠICA	<b>777.105</b>	<b>777.105,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>777.105</b>	<b>777.105,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		777.105,00	
A539176	OPĆINA ŠODOLOVCI	<b>406.039</b>	<b>406.039,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>406.039</b>	<b>406.039,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		406.039,00	
A539180	GRAD SKRADIN	<b>1.536.889</b>	<b>1.536.889,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>1.536.889</b>	<b>1.536.889,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.536.889,00	
A539181	GRAD VODICE	<b>20.016</b>	<b>20.016,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>20.016</b>	<b>20.016,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		20.016,00	
A539182	OPĆINA CIVLJANE	<b>940.256</b>	<b>940.256,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>940.256</b>	<b>940.256,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		940.256,00	
A539183	OPĆINA ERVENIK	<b>1.325.963</b>	<b>1.325.963,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>1.325.963</b>	<b>1.325.963,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.325.963,00	
A539184	OPĆINA KIJEVO	<b>617.857</b>	<b>617.857,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>617.857</b>	<b>617.857,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		617.857,00	
A539185	OPĆINA KISTANJE	<b>3.127.647</b>	<b>3.127.647,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>3.127.647</b>	<b>3.127.647,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		3.127.647,00	
A539186	OPĆINA PROMINA	<b>298.093</b>	<b>298.093,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>298.093</b>	<b>298.093,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		298.093,00	
A539187	OPĆINA BISKUPIJA	<b>1.235.915</b>	<b>1.235.915,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>1.235.915</b>	<b>1.235.915,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.235.915,00	
A539188	OPĆINA RUŽIĆ	<b>767.257</b>	<b>767.257,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>767.257</b>	<b>767.257,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		767.257,00	
A539189	GRAD ILOK	<b>1.962.832</b>	<b>1.962.832,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>1.962.832</b>	<b>1.962.832,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.962.832,00	
A539195	OPĆINA NIJEMCI	<b>197.285</b>	<b>197.285,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>197.285</b>	<b>197.285,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		197.285,00	
A539200	MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	<b>2.245.561</b>	<b>2.245.561,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>2.245.561</b>	<b>2.245.561,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.245.561,00	
A539201	GRAD GLINA	<b>1.073.242</b>	<b>1.073.242,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>1.073.242</b>	<b>1.073.242,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.073.242,00	
A539206	OPĆINA DONJI KUKURUZARI	<b>1.009.195</b>	<b>1.009.195,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>1.009.195</b>	<b>1.009.195,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.009.195,00	
A539207	OPĆINA DVOR	<b>1.061.487</b>	<b>1.061.487,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>1.061.487</b>	<b>1.061.487,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.061.487,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A539212	OPĆINA SUNJA	600.085	600.085,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	600.085	600.085,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		600.085,00	
A539217	OPĆINA CETINGRAD	369.268	369.268,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	369.268	369.268,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		369.268,00	
A539219	OPĆINA KRNJAK	1.103.493	1.103.493,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.103.493	1.103.493,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.103.493,00	
A539221	OPĆINA PLAŠKI	646.945	646.945,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	646.945	646.945,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		646.945,00	
A539223	OPĆINA SABORSKO	750.602	750.602,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	750.602	750.602,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		750.602,00	
A539224	OPĆINA TOUNJ	147.388	147.388,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	147.388	147.388,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		147.388,00	
A539292	GRAD KARLOVAC	106.301	106.301,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	106.301	106.301,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		106.301,00	
A539293	OPĆINA GVOZD	936.333	936.333,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	936.333	936.333,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		936.333,00	
A539304	OPĆINA VOJNIĆ	441.660	441.660,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	441.660	441.660,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		441.660,00	
A539305	GRAD OBROVAC	729.696	729.696,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	729.696	729.696,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		729.696,00	
A539306	OPĆINA BOROVO	1.507.646	1.507.646,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.507.646	1.507.646,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.507.646,00	
A539308	OPĆINA STANKOVCI	89.021	89.021,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	89.021	89.021,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		89.021,00	
A539309	OPĆINA VELIKA PISANICA	851.193	851.193,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	851.193	851.193,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		851.193,00	
A544020	OPĆINA GRAČAC	1.152.361	1.152.361,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.152.361	1.152.361,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.152.361,00	
A544021	OPĆINA ČAČINCI	65.341	65.341,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	65.341	65.341,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		65.341,00	
A557035	KARLOVAČKA ŽUPANIJA	1.872.541	1.872.541,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.872.541	1.872.541,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.872.541,00	
A557036	POMOĆI PODRUČJIMA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA	225.000.000	222.163.783,27	98,74
363	Pomoći unutar opće države	225.000.000	222.163.783,27	98,74
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		222.163.783,27	
2206	<b>UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA</b>	31.581.330	720.971,86	2,28
A539298	UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU	31.581.330	720.971,86	2,28
323	Rashodi za usluge	3.500.000	314.219,35	8,98
3237	Intelektualne i osobne usluge		314.219,35	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
343	Ostali finansijski rashodi	7.000.000		
363	Pomoći unutar opće države	21.081.330	406.752,51	1,93
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		406.752,51	
<b>2304</b>	<b>SUDJELOVANJE I PARTICIPACIJA U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA EUROPSKE UNIJE</b>	<b>66.242.439</b>	<b>60.970.864,93</b>	<b>92,04</b>
A539032	MEĐUNARODNE ČLANARINE	59.529.195	55.630.164,72	93,45
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.529.195	55.630.164,72	93,45
3294	Članarine		55.630.164,72	
A539053	UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	6.713.244	5.340.700,21	79,55
533	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	6.713.244	5.340.700,21	79,55
5332	Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija		5.340.700,21	
<b>2305</b>	<b>OBVEZE RH PREMA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA S BIH</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
A539061	POTICAJ ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH	16.000.000	16.000.000,00	100,00
361	Pomoći inozemnim vladama	16.000.000	16.000.000,00	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama		16.000.000,00	
<b>2403</b>	<b>PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>12.975.000</b>	<b>11.410.407,92</b>	<b>87,94</b>
A539005	OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.975.000	11.410.407,92	87,94
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.975.000	11.410.407,92	87,94
3292	Premije osiguranja		11.410.407,92	
<b>2813</b>	<b>NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA</b>	<b>227.525.772</b>	<b>192.582.740,33</b>	<b>84,64</b>
A538021	ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI	82.000.000	79.456.608,81	96,90
343	Ostali finansijski rashodi	1.800.000		
383	Kazne, penali i naknade štete	80.200.000	79.456.608,81	99,07
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		79.456.608,81	
A539287	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA U TIJEKU	65.000.000	33.600.359,52	51,69
383	Kazne, penali i naknade štete	65.000.000	33.600.359,52	51,69
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		33.600.359,52	
A539294	ZASTUPANJE PRED INOZEMNIM SUDOVIMA	1.000.000		
323	Rashodi za usluge	1.000.000		
T544013	ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	79.525.772	79.525.772,00	100,00
343	Ostali finansijski rashodi	79.525.772	79.525.772,00	100,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		79.525.772,00	
<b>3210</b>	<b>KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU</b>	<b>1.418.550.000</b>	<b>1.961.170.371,86</b>	<b>138,25</b>
A539052	JAMSTVENA PRIČUVA	1.000.000.000	1.543.629.122,02	154,36
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000.000	1.543.629.122,02	154,36
5141	Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.543.629.122,02	
A544001	PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A	237.400.000	237.400.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	237.400.000	237.400.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3521	Subvencije bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora		237.400.000,00	
A544005	KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	180.000.000	180.000.000,00	100,00
531	Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	180.000.000	180.000.000,00	100,00
5312	Dion.i udjeli u gl.ban.i ost.fin.inst.u jav.sekt.		180.000.000,00	
A557020	PRAĆENJE I PRIPREMA OBJAVLJIVANJA PRAVILA EU VEZANIH UZ DRŽAVNE POTPORE	150.000	141.249,84	94,17
323	Rashodi za usluge	150.000	141.249,84	94,17
3237	Intelektualne i osobne usluge		141.249,84	
T544015	ULAGANJA U TEMELJNI KAPITAL	1.000.000		
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000		
<b>3404</b>	<b>OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - MEIP</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
A544002	PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH)	20.000.000	20.000.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	20.000.000	20.000.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		20.000.000,00	
<b>3506</b>	<b>POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE</b>	<b>189.650.000</b>	<b>188.008.591,39</b>	<b>99,13</b>
A539042	POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	189.650.000	188.008.591,39	99,13
386	Kapitalne pomoći	189.650.000	188.008.591,39	99,13
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora		188.008.591,39	
<b>3913</b>	<b>POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA</b>	<b>270.800.000</b>	<b>269.857.246,22</b>	<b>99,65</b>
A539026	MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	245.000.000	245.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	245.000.000	245.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		245.000.000,00	
A539060	POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA	20.300.000	19.538.853,01	96,25
381	Tekuće donacije	20.300.000	19.538.853,01	96,25
3811	Tekuće donacije u novcu		19.538.853,01	
A539214	NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU	5.500.000	5.318.393,21	96,70
382	Kapitalne donacije	5.500.000	5.318.393,21	96,70
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		5.318.393,21	
<b>3914</b>	<b>RAZVOJ ŠPORTA - RUKOMETNE ŠPORTSKE DVORANE</b>	<b>53.500.000</b>	<b>53.437.067,53</b>	<b>99,88</b>
A544018	REALIZACIJA SPORAZUMA O FINANCIRANJU ZAKUPNINE ZA GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	53.500.000	53.437.067,53	99,88
363	Pomoći unutar opće države	53.500.000	53.437.067,53	99,88
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		53.437.067,53	

<b>KORISNIK PRORAČUNA</b>		<b>PLAN 2011.</b>	<b>IZVRŠENJE 2011</b>	<b>INDEKS</b>
<b>4004</b>	<b>POTPORE ORGANIZACIJAMA KUĆANSTVIMA I GOSPODARSTVU</b>	<b>142.000.000</b>	<b>136.269.799,21</b>	<b>95,96</b>
A544024	POMOĆI ORGANIZACIJAMA ZA HUMANITARNE SVRHE		<b>150.000,00</b>	
381	Tekuće donacije		<b>150.000,00</b>	
3811	Tekuće donacije u novcu		150.000,00	
T538034	STRUKTURNE POTPORE SEKTORU STANOVNIŠTVA I GOSPODARSTVA	<b>142.000.000</b>	<b>136.119.799,21</b>	<b>95,86</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>142.000.000</b>	<b>136.119.799,21</b>	<b>95,86</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		136.119.799,21	
	<b>POTICAJI ZA ČLANOVE</b>			
<b>4104</b>	<b>DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA</b>	<b>64.400.000</b>	<b>64.320.471,67</b>	<b>99,88</b>
A539274	POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	<b>64.400.000</b>	<b>64.320.471,67</b>	<b>99,88</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	<b>64.400.000</b>	<b>64.320.471,67</b>	<b>99,88</b>
3521	Subvencije bankama i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora		64.320.471,67	
<b>4201</b>	<b>SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I</b>	<b>7.634.835.418</b>	<b>7.680.488.297,58</b>	<b>100,60</b>
A539099	OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	<b>145.434.171</b>	<b>133.850.758,54</b>	<b>92,04</b>
342	Kamate za primljene zajmove	<b>25.282.971</b>	<b>24.023.452,46</b>	<b>95,02</b>
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		24.023.452,46	
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	<b>120.151.200</b>	<b>109.827.306,08</b>	<b>91,41</b>
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija		109.827.306,08	
A539100	ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	<b>1.033.662.530</b>	<b>1.016.512.641,54</b>	<b>98,34</b>
342	Kamate za primljene zajmove	<b>961.730.807</b>	<b>944.239.234,64</b>	<b>98,18</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		944.239.234,64	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	<b>71.931.723</b>	<b>72.273.406,90</b>	<b>100,48</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k reditnih in		72.273.406,90	
A539103	IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI	<b>5.379.088.717</b>	<b>5.492.821.363,85</b>	<b>102,11</b>
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	<b>2.835.857.350</b>	<b>2.803.380.495,38</b>	<b>98,85</b>
3413	Kamate za izdane obveznice		2.803.380.495,38	
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	<b>2.543.231.367</b>	<b>2.689.440.868,47</b>	<b>105,75</b>
5521	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji		2.689.440.868,47	
A539105	IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI	<b>750.000.000</b>	<b>998.959.589,89</b>	<b>133,19</b>
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	<b>750.000.000</b>	<b>739.657.022,78</b>	<b>98,62</b>
3411	Kamate za izdane trezorske zapise		739.657.022,78	
551	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise		259.302.567,11	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
5511	Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji		259.302.567,11	
A544019	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	<b>26.660.000</b>	<b>27.431.660,91</b>	<b>102,89</b>
342	Kamate za primljene zajmove	<b>4.160.000</b>	<b>4.728.396,26</b>	<b>113,66</b>
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru		4.728.396,26	
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	<b>22.500.000</b>	<b>22.703.264,65</b>	<b>100,90</b>
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija		22.703.264,65	
A767010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	<b>104.590.000</b>	<b>94.822.536,05</b>	<b>90,66</b>
342	Kamate za primljene zajmove	<b>28.200.000</b>	<b>22.696.468,72</b>	<b>80,48</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		22.696.468,72	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	<b>76.390.000</b>	<b>72.126.067,33</b>	<b>94,42</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija		72.126.067,33	
A767011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU	<b>90.050.000</b>	<b>68.349.827,65</b>	<b>75,90</b>
342	Kamate za primljene zajmove	<b>32.050.000</b>	<b>27.469.769,41</b>	<b>85,71</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		27.469.769,41	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	<b>58.000.000</b>	<b>40.880.058,24</b>	<b>70,48</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija		40.880.058,24	
A818009	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	<b>5.400.000</b>	<b>2.431.538,55</b>	<b>45,03</b>
342	Kamate za primljene zajmove	<b>5.400.000</b>	<b>2.431.538,55</b>	<b>45,03</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		2.431.538,55	
A818010	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI	<b>65.500.000</b>	<b>73.771.834,35</b>	<b>112,63</b>
342	Kamate za primljene zajmove	<b>8.100.000</b>	<b>15.820.540,15</b>	<b>195,32</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		15.820.540,15	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	<b>57.400.000</b>	<b>57.951.294,20</b>	<b>100,96</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija		57.951.294,20	
A818011	OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	<b>34.450.000</b>	<b>30.839.113,36</b>	<b>89,52</b>
342	Kamate za primljene zajmove	<b>20.950.000</b>	<b>17.110.741,72</b>	<b>81,67</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		17.110.741,72	

<b>KORISNIK PRORAČUNA</b>		<b>PLAN 2011.</b>	<b>IZVRŠENJE 2011</b>	<b>INDEKS</b>
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	<b>13.500.000</b>	<b>13.728.371,64</b>	<b>101,69</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih in		13.728.371,64	
<b>4202</b>	<b>SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA</b>	<b>9.510.113.189</b>	<b>9.486.164.483,06</b>	<b>99,75</b>
A539097	ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA	<b>6.004.588</b>	<b>6.065.338,26</b>	<b>101,01</b>
342	Kamate za primljene zajmove	<b>900.694</b>	<b>950.904,84</b>	<b>105,57</b>
3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija		950.904,84	
541	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	<b>5.103.894</b>	<b>5.114.433,42</b>	<b>100,21</b>
5416	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan		5.114.433,42	
A539098	ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	<b>1.279.840.507</b>	<b>1.216.907.083,63</b>	<b>95,08</b>
342	Kamate za primljene zajmove	<b>263.889.793</b>	<b>257.849.043,70</b>	<b>97,71</b>
3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija		257.849.043,70	
541	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	<b>1.015.950.714</b>	<b>959.058.039,93</b>	<b>94,40</b>
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija		926.051.200,58	
5414	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU		33.006.839,35	
A539101	ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA	<b>421.520.754</b>	<b>411.314.721,96</b>	<b>97,58</b>
342	Kamate za primljene zajmove	<b>31.962.279</b>	<b>37.609.548,36</b>	<b>117,67</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		37.609.548,36	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	<b>389.558.475</b>	<b>373.705.173,60</b>	<b>95,93</b>
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih i		373.705.173,60	
A539153	IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU	<b>7.662.747.340</b>	<b>7.735.669.857,89</b>	<b>100,95</b>
341	Kamate za izdane vrijednosne papire	<b>2.157.747.340</b>	<b>2.194.564.857,89</b>	<b>101,71</b>
3413	Kamate za izdane obveznice		2.194.564.857,89	
552	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	<b>5.505.000.000</b>	<b>5.541.105.000,00</b>	<b>100,66</b>
5522	Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu		5.541.105.000,00	
A539164	IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI	<b>90.000.000</b>	<b>78.399.898,31</b>	<b>87,11</b>
343	Ostali finansijski rashodi	<b>90.000.000</b>	<b>78.399.898,31</b>	<b>87,11</b>
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		78.399.898,31	
A539165	POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE	<b>50.000.000</b>	<b>37.807.583,01</b>	<b>75,62</b>
343	Ostali finansijski rashodi	<b>50.000.000</b>	<b>37.807.583,01</b>	<b>75,62</b>
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		37.807.583,01	
<b>4301</b>	<b>PRORAČUNSKA ZALIHA</b>	<b>230.000.000</b>	<b>175.829.794,66</b>	<b>76,45</b>
A539019	PRORAČUNSKA ZALIHA	<b>230.000.000</b>	<b>175.829.794,66</b>	<b>76,45</b>
323	Rashodi za usluge		<b>229.669,29</b>	
3239	Ostale usluge		229.669,29	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		<b>54.120,00</b>	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		54.120,00	
343	Ostali finansijski rashodi		<b>384.873,00</b>	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		384.873,00	
363	Pomoći unutar opće države		<b>52.154.180,25</b>	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		41.321.164,92	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		10.833.015,33	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		<b>27.918.437,42</b>	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		27.918.437,42	
381	Tekuće donacije		<b>23.823.132,84</b>	
3811	Tekuće donacije u novcu		23.823.132,84	
382	Kapitalne donacije		<b>3.480.000,00</b>	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		3.480.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete		<b>67.755.381,86</b>	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		2.500.000,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		65.255.381,86	
385	Izvanredni rashodi	<b>230.000.000</b>		<b>0,00</b>
386	Kapitalne pomoći		<b>30.000,00</b>	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		30.000,00	
<b>4303</b>	<b>OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA</b>	<b>27.760.736</b>	<b>19.148.754,45</b>	<b>68,98</b>
A539020	PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA	<b>10.000</b>	<b>8.488,18</b>	<b>84,88</b>
323	Rashodi za usluge	<b>10.000</b>	<b>8.488,18</b>	<b>84,88</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.488,18	
A539025	NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	<b>27.750.736</b>	<b>19.140.266,27</b>	<b>68,97</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	<b>27.750.736</b>	<b>19.140.266,27</b>	<b>68,97</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		19.140.266,27	
<b>02510</b>	<b>Carinska uprava</b>	<b>619.895.942</b>	<b>591.709.636,04</b>	<b>95,45</b>
<b>2207</b>	<b>DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA</b>	<b>619.895.942</b>	<b>591.709.636,04</b>	<b>95,45</b>
A540000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	<b>475.328.189</b>	<b>457.470.710,81</b>	<b>96,24</b>
311	Plaće	<b>303.026.539</b>	<b>300.309.386,75</b>	<b>99,10</b>
3111	Plaće za redovan rad		300.309.386,75	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>13.700.000</b>	<b>12.427.675,92</b>	<b>90,71</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.427.675,92	
313	Doprinosi na plaće	<b>67.842.550</b>	<b>66.580.134,05</b>	<b>98,14</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		15.116.781,07	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		46.377.923,96	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		5.085.429,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>27.422.000</b>	<b>26.579.425,71</b>	<b>96,93</b>
3211	Službena putovanja		2.811.884,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		22.855.053,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		468.472,25	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		444.015,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>18.528.050</b>	<b>15.128.580,82</b>	<b>81,65</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.205.625,04	
3223	Energija		5.940.050,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		191.114,85	



KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume		264.134,51	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.527.655,50	
323	Rashodi za usluge	<b>43.302.900</b>	<b>35.692.097,91</b>	<b>82,42</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.494.551,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.912.367,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		139.309,96	
3234	Komunalne usluge		1.532.689,60	
3235	Zakupnine i najamnine		5.794.204,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		458.621,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge		756.672,62	
3239	Ostale usluge		20.603.680,38	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>86.150</b>		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>1.415.000</b>	<b>751.585,64</b>	<b>53,12</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		126.430,28	
3292	Premije osiguranja		523.425,89	
3293	Reprezentacija		90.708,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.020,99	
343	Ostali financijski rashodi	<b>5.000</b>	<b>1.824,01</b>	<b>36,48</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.824,01	
A540005	ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	<b>118.926.000</b>	<b>99.036.560,19</b>	<b>83,28</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>5.000</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>101.492.000</b>	<b>83.213.457,24</b>	<b>81,99</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.324.198,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		45.611,16	
3235	Zakupnine i najamnine		3.560.891,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.545,65	
3238	Računalne usluge		70.274.210,14	
412	Nematerijalna imovina	<b>1.380.000</b>	<b>734.541,15</b>	<b>53,23</b>
4123	Licence		734.541,15	
422	Postrojenja i oprema	<b>16.049.000</b>	<b>15.088.561,80</b>	<b>94,02</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		11.132.521,85	
4222	Komunikacijska oprema		3.956.039,95	
A540020	IPA 2010 - SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE CUSTOMS 2013	<b>737.000</b>	<b>1.055.357,89</b>	<b>143,20</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>147.000</b>	<b>459.473,49</b>	<b>312,57</b>
3211	Službena putovanja		459.473,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>590.000</b>	<b>595.884,40</b>	<b>101,00</b>
3294	Članarine		595.884,40	
A540024	IPA I 2008 JAČANJE KAPACITETA CARINSKE UPRAVE U BORBI PROTIV KORUPCIJE	<b>1.689.000</b>	<b>1.364.293,02</b>	<b>80,78</b>
323	Rashodi za usluge	<b>1.689.000</b>	<b>1.364.293,02</b>	<b>80,78</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.364.293,02	
A540025	IPA I 2009 HARMONIZACIJA CARINSKOG SUSTAVA UPRAVLJANJA RIZICIMA S NAJBOLJOM PRAKSOM I STANDARDIMA EU	<b>1.480.000</b>	<b>1.478.598,13</b>	<b>99,91</b>
323	Rashodi za usluge	<b>1.480.000</b>	<b>1.478.598,13</b>	<b>99,91</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.478.598,13	
K310009	MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	<b>2.290.500</b>	<b>1.571.447,26</b>	<b>68,61</b>
422	Postrojenja i oprema	<b>1.778.000</b>	<b>1.331.890,73</b>	<b>74,91</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		565.319,12	
4222	Komunikacijska oprema		16.940,76	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		422.613,89	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		50.744,02	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		276.272,94	
423	Prijevozna sredstva		<b>36.604,80</b>	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		36.604,80	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	<b>40.000</b>		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>472.500</b>	<b>202.951,73</b>	<b>42,95</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		202.951,73	
K540021	FINANCIRANJE PHARE PROGRAMA 2006 U NADLEŽNOSTI CARINSKE UPRAVE		<b>6.830.991,91</b>	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		<b>6.830.991,91</b>	
4262	Ulaganja u računalne programe		6.830.991,91	
K540026	IPA I 2007 RAZVOJ SUSTAVA CARINSKIH LABORATORIJA	<b>2.790.942</b>	<b>3.939.265,83</b>	<b>141,14</b>
323	Rashodi za usluge	<b>489.740</b>	<b>2.951.046,80</b>	<b>602,57</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.951.046,80	
422	Postrojenja i oprema	<b>2.301.202</b>	<b>988.219,03</b>	<b>42,94</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		988.219,03	
K540027	IPA I 2007 OPREMANJE JEDINICA ZA BORBU PROTIV KRIJUMČARENJA	<b>16.654.311</b>	<b>18.962.411,00</b>	<b>113,86</b>
422	Postrojenja i oprema	<b>7.654.471</b>	<b>5.030.724,24</b>	<b>65,72</b>
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		5.030.724,24	
423	Prijevozna sredstva	<b>8.999.840</b>	<b>13.931.686,76</b>	<b>154,80</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		2.231.533,16	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		11.700.153,60	
<b>02515</b>	<b>Porezna uprava</b>	<b>879.980.262</b>	<b>887.797.024,67</b>	<b>100,89</b>
<b>2207</b>	<b>DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA</b>	<b>879.980.262</b>	<b>887.797.024,67</b>	<b>100,89</b>
A541000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	<b>817.098.670</b>	<b>810.605.059,64</b>	<b>99,21</b>
311	Plaće	<b>415.588.270</b>	<b>412.030.328,50</b>	<b>99,14</b>
3111	Plaće za redovan rad		412.030.328,50	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>18.000.000</b>	<b>17.272.623,92</b>	<b>95,96</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		17.272.623,92	
313	Doprinosi na plaće	<b>72.314.000</b>	<b>71.406.873,42</b>	<b>98,75</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		63.977.270,88	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		7.429.602,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>35.100.000</b>	<b>34.655.928,69</b>	<b>98,73</b>
3211	Službena putovanja		7.933.403,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		25.582.667,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.139.857,04	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>38.816.400</b>	<b>38.809.838,11</b>	<b>99,98</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		28.588.226,12	
3223	Energija		9.844.248,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		158.350,67	
3225	Sitni inventar i auto gume		217.528,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.483,93	
323	Rashodi za usluge	<b>236.000.000</b>	<b>235.246.325,19</b>	<b>99,68</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		69.946.160,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.265.650,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.575.603,04	
3234	Komunalne usluge		6.346.850,29	
3235	Zakupnine i najamnine		10.266.289,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		39.600,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.585.195,28	
3238	Računalne usluge		114.525.541,46	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3239	Ostale usluge		16.695.433,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>1.080.000</b>	<b>1.052.305,78</b>	<b>97,44</b>
3292	Premije osiguranja		364.666,70	
3293	Reprezentacija		294.753,81	
3294	Članarine		206.160,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		186.724,99	
343	Ostali finansijski rashodi	<b>200.000</b>	<b>130.836,03</b>	<b>65,42</b>
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		130.836,03	
A541015	HUMANITARNE POMOĆI	<b>200.000</b>	<b>160.000,00</b>	<b>80,00</b>
381	Tekuće donacije	<b>200.000</b>	<b>160.000,00</b>	<b>80,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		160.000,00	
A541016	ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA KAMATA)	<b>1.600.000</b>	<b>181.611,73</b>	<b>11,35</b>
342	Kamate za primljene zajmove	<b>1.600.000</b>	<b>181.611,73</b>	<b>11,35</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		181.611,73	
A541017	ZGRADA POREZNE UPRAVE (OTPLATA GLAVNICE)	<b>3.700.000</b>	<b>3.001.614,14</b>	<b>81,12</b>
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	<b>3.700.000</b>	<b>3.001.614,14</b>	<b>81,12</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih in		3.001.614,14	
A541018	TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA	<b>4.500.000</b>	<b>2.957.022,92</b>	<b>65,71</b>
323	Rashodi za usluge	<b>4.500.000</b>	<b>2.957.022,92</b>	<b>65,71</b>
3239	Ostale usluge		2.957.022,92	
A541021	IPA 2010 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EU- FISCALIS 2013	<b>675.750</b>	<b>671.527,19</b>	<b>99,38</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>675.750</b>	<b>671.527,19</b>	<b>99,38</b>
3294	Članarine		671.527,19	
A541023	ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA	<b>300.000</b>	<b>47.507,22</b>	<b>15,84</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>300.000</b>	<b>47.507,22</b>	<b>15,84</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		47.507,22	
A541024	IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013	<b>700.000</b>		
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>700.000</b>		
K270143	OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	<b>13.000.000</b>	<b>14.949.903,60</b>	<b>115,00</b>
412	Nematerijalna imovina	<b>4.000.000</b>	<b>8.527.520,48</b>	<b>213,19</b>
4124	Ostala prava		8.527.520,48	
421	Građevinski objekti	<b>9.000.000</b>	<b>6.422.383,12</b>	<b>71,36</b>
4212	Poslovni objekti		6.422.383,12	
K270151	OPREMANJE	<b>4.800.000</b>	<b>3.341.196,52</b>	<b>69,61</b>
422	Postrojenja i oprema	<b>4.800.000</b>	<b>3.341.196,52</b>	<b>69,61</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		2.553.779,08	
4222	Komunikacijska oprema		194.603,01	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		592.814,43	
K270160	INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	<b>11.900.000</b>	<b>40.934.636,42</b>	<b>343,99</b>
323	Rashodi za usluge		<b>29.139.372,42</b>	
3238	Računalne usluge		29.139.372,42	
412	Nematerijalna imovina	<b>1.600.000</b>	<b>1.532.655,67</b>	<b>95,79</b>
4124	Ostala prava		1.532.655,67	
422	Postrojenja i oprema	<b>8.800.000</b>	<b>8.769.496,93</b>	<b>99,65</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		8.769.496,93	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>1.500.000</b>	<b>1.493.111,40</b>	<b>99,54</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
4262	Ulaganja u računalne programe		1.493.111,40	
K310033	IZLOŽBA U GALERIJSKOM PROSTORU	70.000	56.000,00	80,00
323	Rashodi za usluge	14.000		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	56.000	56.000,00	100,00
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		56.000,00	
K541007	OBNOVA VOZNOG PARKA	6.600.000	6.032.200,67	91,40
323	Rashodi za usluge	6.600.000	6.032.200,67	91,40
3235	Zakupnine i najamnine		6.032.200,67	
K541020	PHARE 2006 JAČANJE I MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU PDV-A PREMA EVROPSKIM STANDARDIMA	1.479.825	1.100.386,05	74,36
323	Rashodi za usluge	1.479.825	1.100.386,05	74,36
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.100.386,05	
K541025	MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE - (ZAJAM IBRD I UČEŠĆE RH)	3.158.760	2.423.360,03	76,72
323	Rashodi za usluge	1.194.000	2.423.360,03	202,96
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.423.360,03	
421	Građevinski objekti	1.964.760		
K541026	UVOĐENJE OSOBNOG IDENTIFIKACIJSKOG BROJA	100.000		
323	Rashodi za usluge	100.000		
T541028	IPA I 2009 JAČANJE ADMINISTRATIVNOG KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU REVIZIJE	3.382.857		
323	Rashodi za usluge	3.382.857		
T541029	IPA 2008 FPP RAC JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE NA PODRUČJU RAZMJENE INFORMACIJA VEZANIH ZA OPOREZIVANJE DOHOTKA OD ŠTEDNJE ISPLAĆENOG U OBLIKU KAMATA	340.400		
323	Rashodi za usluge	340.400		
T541030	IPA 2008 FPP RAC JAČANJE POREZNE UPRAVE U BORBI PROTIV KORUPCIJE	1.702.000	1.334.998,54	78,44
323	Rashodi za usluge	1.702.000	1.334.998,54	78,44
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.334.998,54	
T541031	IPA I 2010 TAIB JAČANJE ADMINISTRATIVNOG I INSTITUCIONALNOG KAPACITETA HRVATSKE POREZNE UPRAVE U PODRUČJU PRIMJENE PDV-a NA ZAJEDNIČKOM TRŽIŠTU EU	4.672.000		
323	Rashodi za usluge	4.672.000		
<b>02520</b>	<b>Financijska policija</b>	<b>32.314.190</b>	<b>31.304.095,93</b>	<b>96,87</b>
<b>2207</b>	<b>DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA</b>	<b>32.314.190</b>	<b>31.304.095,93</b>	<b>96,87</b>
A542000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FINANCIJSKE POLICIJE	30.878.190	30.110.537,61	97,51
311	Plaće	19.000.000	18.694.777,81	98,39
3111	Plaće za redovan rad		18.694.777,81	
312	Ostali rashodi za zaposlene	700.000	643.270,07	91,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene		643.270,07	
313	Doprinosi na plaće	3.404.970	3.233.567,35	94,97
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.898.502,39	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		335.064,96	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>1.869.920</b>	<b>1.861.961,07</b>	<b>99,57</b>
3211	Službena putovanja		879.297,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		687.069,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		295.594,49	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>666.573</b>	<b>468.678,90</b>	<b>70,31</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		273.058,63	
3223	Energija		192.409,98	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.210,29	
323	Rashodi za usluge	<b>5.217.727</b>	<b>5.204.845,45</b>	<b>99,75</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		551.018,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		647.946,74	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		36.705,86	
3234	Komunalne usluge		767.207,26	
3235	Zakupnine i najamnine		2.254.249,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		57.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		279.824,54	
3238	Računalne usluge		2.822,86	
3239	Ostale usluge		607.669,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>17.400</b>	<b>3.436,96</b>	<b>19,75</b>
3292	Premije osiguranja		1.820,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.616,42	
343	Ostali financijski rashodi	<b>1.600</b>		
K542001	OPREMANJE	<b>106.000</b>	<b>10.425,03</b>	<b>9,83</b>
422	Postrojenja i oprema	<b>106.000</b>	<b>10.425,03</b>	<b>9,83</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		9.525,03	
4222	Komunikacijska oprema		900,00	
K542002	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>670.000</b>	<b>652.726,11</b>	<b>97,42</b>
323	Rashodi za usluge	<b>670.000</b>	<b>652.726,11</b>	<b>97,42</b>
3235	Zakupnine i najamnine		652.726,11	
K542003	INFORMATIZACIJA	<b>610.000</b>	<b>530.407,18</b>	<b>86,95</b>
412	Nematerijalna imovina	<b>460.000</b>	<b>415.111,04</b>	<b>90,24</b>
4124	Ostala prava		415.111,04	
422	Postrojenja i oprema	<b>150.000</b>	<b>115.296,14</b>	<b>76,86</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		115.296,14	
K542004	OBJEKTI ZA POTREBE FINACIJSKE POLICIJE	<b>50.000</b>		
412	Nematerijalna imovina	<b>50.000</b>		
<b>02535</b>	<b>Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije</b>	<b>30.595.755</b>	<b>30.343.902,83</b>	<b>99,18</b>
<b>2206</b>	<b>UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA</b>	<b>30.595.755</b>	<b>30.343.902,83</b>	<b>99,18</b>
	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE			
A825001		<b>29.911.755</b>	<b>29.759.530,92</b>	<b>99,49</b>
311	Plaće	<b>17.205.818</b>	<b>17.196.645,28</b>	<b>99,95</b>
3111	Plaće za redovan rad		16.958.719,24	
3113	Plaće za prekovremeni rad		237.926,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>467.000</b>	<b>465.053,01</b>	<b>99,58</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		465.053,01	
313	Doprinosi na plaće	<b>2.939.937</b>	<b>2.933.015,29</b>	<b>99,76</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.627.846,08	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		305.169,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>1.011.231</b>	<b>971.113,08</b>	<b>96,03</b>
3211	Službena putovanja		257.535,30	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		568.516,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		145.060,87	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>480.464</b>	<b>479.219,86</b>	<b>99,74</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		236.446,56	
3222	Materijal i sirovine		44.384,01	
3223	Energija		185.701,31	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.752,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.935,83	
323	Rashodi za usluge	<b>7.283.463</b>	<b>7.267.427,37</b>	<b>99,78</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		249.096,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		32.358,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		112.719,76	
3234	Komunalne usluge		898.523,39	
3235	Zakupnine i najamnine		4.104.872,09	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		285,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.366.974,87	
3238	Računalne usluge		276.453,34	
3239	Ostale usluge		226.144,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>102.842</b>	<b>87.961,55</b>	<b>85,53</b>
3292	Premije osiguranja		12.841,07	
3293	Reprezentacija		37.037,34	
3295	Pristojbe i naknade		15.974,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.108,30	
343	Ostali financijski rashodi	<b>5.000</b>	<b>3.593,66</b>	<b>71,87</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.577,77	
3433	Zatezne kamate		15,89	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>162.000</b>	<b>151.595,72</b>	<b>93,58</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		151.595,72	
422	Postrojenja i oprema	<b>254.000</b>	<b>203.906,10</b>	<b>80,28</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		98.851,03	
4222	Komunikacijska oprema		100.221,91	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.833,16	
K825004	INFORMATIZACIJA	<b>684.000</b>	<b>584.371,91</b>	<b>85,43</b>
422	Postrojenja i oprema	<b>354.000</b>	<b>323.122,26</b>	<b>91,28</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		323.122,26	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>330.000</b>	<b>261.249,65</b>	<b>79,17</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		261.249,65	
<b>02540</b>	<b>Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije</b>	<b>8.426.900</b>	<b>7.758.923,14</b>	<b>92,07</b>
<b>2206</b>	<b>UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA</b>	<b>8.426.900</b>	<b>7.758.923,14</b>	<b>92,07</b>
A829002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	<b>7.844.900</b>	<b>7.655.082,57</b>	<b>97,58</b>
311	Plaće	<b>4.889.750</b>	<b>4.819.839,56</b>	<b>98,57</b>
3111	Plaće za redovan rad		4.819.839,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>88.250</b>	<b>88.250,00</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		88.250,00	
313	Doprinosi na plaće	<b>811.400</b>	<b>789.087,16</b>	<b>97,25</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		711.095,98	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		77.991,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>442.000</b>	<b>419.775,66</b>	<b>94,97</b>
3211	Službena putovanja		206.768,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		152.336,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		60.670,76	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	243.000	208.154,34	85,66
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		103.935,75	
3223	Energija		89.548,24	
3225	Sitni inventar i auto gume		14.670,35	
323	Rashodi za usluge	1.291.500	1.286.995,73	99,65
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		105.270,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.674,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.850,00	
3234	Komunalne usluge		12.387,51	
3235	Zakupnine i najamnine		864.029,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		97.432,50	
3238	Računalne usluge		110.973,06	
3239	Ostale usluge		89.378,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000	24.979,43	48,04
3293	Reprezentacija		22.905,23	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.074,20	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	1.785,57	89,28
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.785,57	
422	Postrojenja i oprema	25.000	16.215,12	64,86
4221	Uredska oprema i namještaj		12.365,07	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.850,05	
A829005	REVIZIJA PROJEKATA	1.000		
323	Rashodi za usluge	1.000		
K829001	INFORMATIZACIJA	146.000	103.840,57	71,12
412	Nematerijalna imovina	40.000		
422	Postrojenja i oprema	60.000	58.330,57	97,22
4221	Uredska oprema i namještaj		38.421,98	
4222	Komunikacijska oprema		19.908,59	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	46.000	45.510,00	98,93
4262	Ulaganja u računalne programe		45.510,00	
	IPA 2009 - FPP RAC JAČANJE			
	ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI			
	AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA			
T829006	PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	435.000		
	ZA REVIZIJU KOHEZIJSKIH,			
	POLJOPRIVREDNIH I RIBARSKIH			
	INSTRUMENATA EUROPSKE UNIJE			
323	Rashodi za usluge	435.000		
027	<b>RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA</b>	364.359.000	359.031.417,54	98,54
	<b>AGENCIJA</b>			
02705	<b>RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA</b>	364.359.000	359.031.417,54	98,54
	<b>AGENCIJA</b>			
030	<b>MINISTARSTVO OBRANE</b>	5.059.132.617	5.024.667.202,10	99,32
03005	<b>Ministarstvo obrane</b>	5.059.132.617	5.024.667.202,10	99,32
	<b>ZAŠTITA SUVERENITETA I</b>			
2501	<b>TERITORIJALNE CJELOVITOSTI</b>	4.555.540.790	4.526.377.857,91	99,36
	<b>REPUBLIKE HRVATSKE</b>			
A545019	FUNKCIONIRANJE ORUŽANIH SNAGA RH	3.028.407.227	3.024.304.599,52	99,86
311	Plaće	1.855.592.000	1.855.338.191,67	99,99
3111	Plaće za redovan rad		1.836.038.904,19	
3112	Plaće u naravi		17.081.047,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.218.239,74	
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.997.000	85.997.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		85.997.000,00	
313	Doprinosi na plaće	492.248.000	492.248.000,00	100,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		172.761.000,00	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		287.871.000,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		31.616.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>67.040.300</b>	<b>66.534.219,59</b>	<b>99,25</b>
3211	Službena putovanja		3.607.204,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		62.863.205,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		63.810,43	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>239.493.887</b>	<b>237.962.441,46</b>	<b>99,36</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.452.392,38	
3222	Materijal i sirovine		12.938.555,66	
3223	Energija		130.385.656,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		27.667.375,99	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.377.220,42	
3226	Vojna oprema		4.977.351,91	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		48.163.888,53	
323	Rashodi za usluge	<b>267.644.313</b>	<b>266.469.268,80</b>	<b>99,56</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		62.102.652,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		68.569.811,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		474.783,98	
3234	Komunalne usluge		18.640.871,90	
3235	Zakupnine i najamnine		10.825.210,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.042.567,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.389.680,94	
3239	Ostale usluge		102.423.690,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>3.946.800</b>	<b>3.512.070,42</b>	<b>88,99</b>
3292	Premije osiguranja		3.095.073,94	
3293	Reprezentacija		213.230,52	
3294	Članarine		36.660,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		167.105,96	
343	Ostali financijski rashodi	<b>10.000</b>	<b>2.755,02</b>	<b>27,55</b>
3433	Zatezne kamate		2.755,02	
383	Kazne, penali i naknade štete	<b>271.000</b>	<b>76.725,72</b>	<b>28,31</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		76.725,72	
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava, obrtnika, malog i srednjeg poduzetništva izvan javnog sektora	<b>16.163.927</b>	<b>16.163.926,84</b>	<b>100,00</b>
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava		16.163.926,84	
A545023	IZOBRAZBA I PROFESIONALNI RAZVOJ	<b>58.023.177</b>	<b>56.530.725,39</b>	<b>97,43</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>21.500.000</b>	<b>21.500.000,00</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		21.500.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>1.620.000</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		410.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		130.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.080.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>12.923.177</b>	<b>12.923.177,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.198.048,73	
3222	Materijal i sirovine		279.017,19	
3223	Energija		6.061.557,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		259.832,35	
3225	Sitni inventar i auto gume		18.690,39	
3226	Vojna oprema		611.118,81	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.494.912,18	
323	Rashodi za usluge	<b>14.527.000</b>	<b>13.247.319,98</b>	<b>91,19</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.082.709,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.897.297,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		602.744,42	



KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3234	Komunalne usluge		2.074.013,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		286.092,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge		487.580,56	
3239	Ostale usluge		6.816.882,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>331.000</b>	<b>219.279,88</b>	<b>66,25</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		198.134,48	
3294	Članarine		4.630,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.515,40	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>7.107.000</b>	<b>7.020.948,53</b>	<b>98,79</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.020.948,53	
383	Kazne, penali i naknade štete	<b>15.000</b>		
A545025	OPREMANJE I MODERNIZACIJA	<b>788.060.449</b>	<b>790.153.044,28</b>	<b>100,27</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>1.580.105</b>	<b>1.580.105,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		1.265.084,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		315.020,71	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>771.497.554</b>	<b>777.797.913,41</b>	<b>100,82</b>
3223	Energija		2.024,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.742.096,67	
3226	Vojna oprema		765.053.792,34	
323	Rashodi za usluge	<b>14.982.790</b>	<b>10.775.025,87</b>	<b>71,92</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		361.644,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		973.302,20	
3235	Zakupnine i najammine		7.337.751,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge		629.179,30	
3238	Računalne usluge		1.316.725,00	
3239	Ostale usluge		156.423,43	
A545027	OBJEKTI I INFRASTRUKTURA	<b>78.707.106</b>	<b>63.064.963,56</b>	<b>80,13</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>380.000</b>	<b>380.000,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		380.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>33.186.306</b>	<b>17.831.371,50</b>	<b>53,73</b>
3223	Energija		229.180,19	
3226	Vojna oprema		17.602.191,31	
323	Rashodi za usluge	<b>44.890.800</b>	<b>44.638.494,32</b>	<b>99,44</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		175.089,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.615.999,61	
3234	Komunalne usluge		40.566.110,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.281.294,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>250.000</b>	<b>215.097,74</b>	<b>86,04</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		215.097,74	
A545029	UPRAVNI I OPĆI POSLOVI	<b>584.634.131</b>	<b>575.808.670,94</b>	<b>98,49</b>
311	Plaće	<b>317.545.375</b>	<b>317.545.375,00</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		314.655.944,41	
3112	Plaće u naravi		1.153.730,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.735.700,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>8.904.000</b>	<b>8.904.000,00</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.904.000,00	
313	Doprinosi na plaće	<b>70.308.000</b>	<b>70.308.000,00</b>	<b>100,00</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		19.773.000,00	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		45.637.831,08	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		4.897.168,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>11.475.490</b>	<b>11.452.020,00</b>	<b>99,80</b>
3211	Službena putovanja		2.375.401,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.806.660,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		269.958,34	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>43.012.331</b>	<b>38.948.450,44</b>	<b>90,55</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.630.517,90	
3222	Materijal i sirovine		1.593.148,82	
3223	Energija		13.718.062,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		514.088,42	
3225	Sitni inventar i auto gume		226.570,49	
3226	Vojna oprema		19.531.553,32	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		734.509,10	
323	Rashodi za usluge	<b>84.411.405</b>	<b>80.108.492,16</b>	<b>94,90</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		34.547.353,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23.710.147,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.872.548,61	
3234	Komunalne usluge		6.688.752,75	
3235	Zakupnine i najamnine		320.022,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		412.336,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.878.470,00	
3239	Ostale usluge		7.678.860,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>6.642.530</b>	<b>6.354.011,68</b>	<b>95,66</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		117,40	
3292	Premije osiguranja		2.445.337,14	
3293	Reprezentacija		131.099,28	
3294	Članarine		342.592,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.434.865,31	
343	Ostali finansijski rashodi	<b>41.715.000</b>	<b>41.666.737,39</b>	<b>99,88</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.595.003,35	
3433	Zatezne kamate		1.296.317,19	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		38.775.416,85	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>500.000</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		500.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	<b>120.000</b>	<b>21.584,27</b>	<b>17,99</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		21.584,27	
A545031	OBUKA I OSTALE AKTIVNOSTI OS	<b>17.708.700</b>	<b>16.515.854,22</b>	<b>93,26</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>6.029.700</b>	<b>6.029.700,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		2.989.100,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.606.095,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		434.505,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>2.484.800</b>	<b>2.484.800,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		70.178,78	
3222	Materijal i sirovine		323.112,61	
3223	Energija		1.058.488,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		28.655,09	
3225	Sitni inventar i auto gume		13.958,10	
3226	Vojna oprema		990.407,33	
323	Rashodi za usluge	<b>9.117.200</b>	<b>7.987.471,99</b>	<b>87,61</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.120.519,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		497.806,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		12.513,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.068.200,00	
3239	Ostale usluge		288.432,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>77.000</b>	<b>13.882,23</b>	<b>18,03</b>
3293	Reprezentacija		13.882,23	
<b>2502</b>	<b>DOPRINOS KOLEKTIVNOJ OBRANI I MEĐUNARODNOJ SIGURNOSTI</b>	<b>387.757.827</b>	<b>387.330.349,34</b>	<b>99,89</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A545008	MEĐUNARODNA SURADNJA	<b>57.881.000</b>	<b>57.694.361,55</b>	<b>99,68</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>7.008.000</b>	<b>7.008.000,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		6.896.764,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		111.235,41	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>852.000</b>	<b>851.966,57</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		146.077,64	
3223	Energija		546.838,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		47.839,51	
3225	Sitni inventar i auto gume		25,77	
3226	Vojna oprema		75.554,57	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		35.630,10	
323	Rashodi za usluge	<b>17.403.000</b>	<b>17.217.014,86</b>	<b>98,93</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.663.873,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		188.017,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		265.459,26	
3235	Zakupnine i najamnine		11.863.985,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.637,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000,00	
3239	Ostale usluge		1.221.041,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>30.993.000</b>	<b>30.992.380,12</b>	<b>100,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		26.668,80	
3292	Premije osiguranja		1.551.658,08	
3293	Reprezentacija		1.192.670,05	
3294	Članarine		28.221.383,19	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>1.625.000</b>	<b>1.625.000,00</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.625.000,00	
A545037	TROŠKOVI MIROVNIH MISIJA	<b>329.876.827</b>	<b>329.635.987,79</b>	<b>99,93</b>
313	Doprinosi na plaće	<b>47.783.117</b>	<b>47.783.117,00</b>	<b>100,00</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		24.061.937,00	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		21.259.180,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		2.462.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>179.710.083</b>	<b>179.710.083,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		1.003.184,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		178.706.898,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>44.393.327</b>	<b>44.393.327,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.012.749,76	
3222	Materijal i sirovine		1.357.255,33	
3223	Energija		5.344.712,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.853.832,38	
3225	Sitni inventar i auto gume		323.876,10	
3226	Vojna oprema		17.041.093,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		13.459.807,00	
323	Rashodi za usluge	<b>39.510.300</b>	<b>39.509.024,79</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.229.586,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.117.516,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.607,56	
3234	Komunalne usluge		1.040.260,67	
3235	Zakupnine i najamnine		193.614,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.749.972,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.110.784,22	
3239	Ostale usluge		26.060.682,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>18.480.000</b>	<b>18.240.436,00</b>	<b>98,70</b>
3292	Premije osiguranja		18.211.112,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3293	Reprezentacija		29.324,00	
<b>2503</b>	<b>OSTALE ZADAĆE ORUŽANIH SNAGA</b>	<b>115.834.000</b>	<b>110.958.994,85</b>	<b>95,79</b>
A545035	PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	<b>88.409.000</b>	<b>83.533.994,85</b>	<b>94,49</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>4.475.000</b>	<b>4.475.000,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		25.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.450.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>21.847.000</b>	<b>21.774.813,80</b>	<b>99,67</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.107.431,49	
3222	Materijal i sirovine		1.000.000,00	
3223	Energija		5.409.939,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.066.343,83	
3225	Sitni inventar i auto gume		161.099,44	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		30.000,00	
323	Rashodi za usluge	<b>62.087.000</b>	<b>57.284.181,05</b>	<b>92,26</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.513.952,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		54.042.173,15	
3239	Ostale usluge		1.728.055,35	
A545039	OBALNA STRAŽA	<b>27.425.000</b>	<b>27.425.000,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>537.500</b>	<b>537.500,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		32.500,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		505.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>10.825.000</b>	<b>10.825.000,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		126.467,44	
3222	Materijal i sirovine		1.154.045,19	
3223	Energija		7.088.523,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.455.963,73	
323	Rashodi za usluge	<b>16.062.500</b>	<b>16.062.500,00</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		250.527,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.455.425,24	
3234	Komunalne usluge		4.037,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge		238.575,83	
3239	Ostale usluge		113.933,98	
<b>040</b>	<b>MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA</b>	<b>4.902.052.996</b>	<b>4.888.165.345,73</b>	<b>99,72</b>
<b>04005</b>	<b>Ministarstvo unutarnjih poslova</b>	<b>4.481.473.733</b>	<b>4.471.910.583,26</b>	<b>99,79</b>
<b>2601</b>	<b>JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI</b>	<b>3.588.403.706</b>	<b>3.581.947.849,75</b>	<b>99,82</b>
A553131	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>3.352.164.521</b>	<b>3.346.709.409,28</b>	<b>99,84</b>
311	Plaće	<b>1.901.507.896</b>	<b>1.901.507.896,00</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		1.846.710.921,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad		54.796.974,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>102.717.324</b>	<b>102.716.074,00</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		102.716.074,00	
313	Doprinosi na plaće	<b>472.260.000</b>	<b>472.260.000,00</b>	<b>100,00</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		147.299.152,38	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		291.652.968,59	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		33.307.879,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>148.891.000</b>	<b>148.820.983,92</b>	<b>99,95</b>
3211	Službena putovanja		22.077.730,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		124.733.713,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.009.540,74	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>228.216.801</b>	<b>222.891.679,39</b>	<b>97,67</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		23.575.852,97	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3222	Materijal i sirovine		36.727.268,27	
3223	Energija		137.653.153,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.243.815,32	
3225	Sitni inventar i auto gume		11.256.573,78	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		435.015,30	
323	Rashodi za usluge	<b>443.386.500</b>	<b>443.332.806,54</b>	<b>99,99</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		44.329.366,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		60.837.923,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		848.321,97	
3234	Komunalne usluge		24.995.162,29	
3235	Zakupnine i najamnine		124.991.013,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.950.926,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.839.859,45	
3239	Ostale usluge		169.540.232,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>22.520.000</b>	<b>22.514.969,43</b>	<b>99,98</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		150.029,00	
3292	Premije osiguranja		13.900.335,60	
3293	Reprezentacija		1.381.456,15	
3294	Članarine		29.676,63	
3295	Pristojbe i naknade		137.835,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.915.636,78	
343	Ostali finansijski rashodi	<b>2.224.000</b>	<b>2.224.000,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		184.908,71	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		1,26	
3433	Zatezne kamate		1.779.737,46	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		259.352,57	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>14.513.000</b>	<b>14.513.000,00</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		14.513.000,00	
381	Tekuće donacije	<b>900.000</b>	<b>900.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		900.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	<b>15.028.000</b>	<b>15.028.000,00</b>	<b>100,00</b>
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		15.028.000,00	
K260056	IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA	<b>23.831.131</b>	<b>23.831.130,19</b>	<b>100,00</b>
421	Građevinski objekti	<b>11.996.209</b>	<b>11.996.208,19</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		11.996.208,19	
422	Postrojenja i oprema	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		1.000.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>10.834.922</b>	<b>10.834.922,00</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.834.922,00	
K553009	POLICIJSKA OPREMA	<b>96.637.000</b>	<b>96.636.261,32</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>74.957.000</b>	<b>74.957.000,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.888,00	
3222	Materijal i sirovine		12.156.637,79	
3225	Sitni inventar i auto gume		71.449,47	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		62.722.024,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000.000,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>20.464.000</b>	<b>20.463.261,32</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		1.885.113,89	
4222	Komunikacijska oprema		176.999,09	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		16.548.423,67	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.852.724,67	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	<b>216.000</b>	<b>216.000,00</b>	<b>100,00</b>
4252	Osnovno stado		216.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
	IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU			
K553026	AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	<b>728.000</b>	<b>691.362,62</b>	<b>94,97</b>
323	Rashodi za usluge	<b>450.000</b>	<b>413.362,62</b>	<b>91,86</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		171.204,93	
3238	Računalne usluge		242.157,69	
422	Postrojenja i oprema	<b>78.000</b>	<b>78.000,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		51.001,86	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		2.008,45	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		24.989,69	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>200.000</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		200.000,00	
K553087	MIROVNE MISIJE	<b>5.943.000</b>	<b>5.934.737,07</b>	<b>99,86</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>3.850.000</b>	<b>3.850.000,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		3.835.586,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.413,02	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>100.000</b>	<b>99.999,99</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.644,58	
3222	Materijal i sirovine		49.479,00	
3223	Energija		36.876,41	
323	Rashodi za usluge	<b>1.225.000</b>	<b>1.225.000,00</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		32.102,92	
3234	Komunalne usluge		778,18	
3235	Zakupnine i najamnine		1.123.559,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		62.684,10	
3239	Ostale usluge		5.875,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>400.000</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>
3292	Premije osiguranja		314.099,48	
3293	Reprezentacija		85.900,52	
422	Postrojenja i oprema	<b>368.000</b>	<b>359.737,08</b>	<b>97,75</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		231.527,31	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		77.780,02	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		50.429,75	
K553092	NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	<b>40.000.000</b>	<b>48.065.876,08</b>	<b>120,16</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>750.000</b>	<b>287.197,87</b>	<b>38,29</b>
3211	Službena putovanja		26.877,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		260.320,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>2.491.500</b>	<b>8.793.111,25</b>	<b>352,92</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		102.321,94	
3222	Materijal i sirovine		1.159.188,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		120.909,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		49.435,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		7.361.256,03	
323	Rashodi za usluge	<b>18.904.250</b>	<b>10.434.366,78</b>	<b>55,20</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.315.723,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.494.183,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.624.460,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>705.000</b>	<b>67.928,03</b>	<b>9,64</b>
3294	Članarine		665,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		67.262,32	
422	Postrojenja i oprema	<b>5.249.250</b>	<b>8.940.033,47</b>	<b>170,31</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		3.048.155,03	
4222	Komunikacijska oprema		30.352,55	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		5.861.525,89	
423	Prijevozna sredstva	<b>7.900.000</b>	<b>15.430.251,40</b>	<b>195,32</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		15.430.251,40	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>4.000.000</b>		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		<b>4.112.987,28</b>	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.112.987,28	
K553110	IPA 2007-SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA I ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	<b>3.952.334</b>	<b>3.377.525,03</b>	<b>85,46</b>
323	Rashodi za usluge	<b>3.287.334</b>	<b>2.715.537,39</b>	<b>82,61</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.715.537,39	
422	Postrojenja i oprema	<b>665.000</b>	<b>661.987,64</b>	<b>99,55</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		661.987,64	
K553116	IPA 2009 NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA POLICIJSKE POSTAJE	<b>5.880.000</b>		
422	Postrojenja i oprema	<b>5.880.000</b>		
K553117	IPA 2009 JAČANJE KAPACITETA NA PODRUČJU BORBE PROTIV SEKSUALNOG ISKORIŠTAVANJA I ZLOSTAVLJANJA DJECE	<b>5.345.720</b>	<b>3.194.211,57</b>	<b>59,75</b>
323	Rashodi za usluge	<b>1.756.350</b>	<b>3.194.211,57</b>	<b>181,87</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.194.211,57	
422	Postrojenja i oprema	<b>2.847.880</b>		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>741.490</b>		
K553125	POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE	<b>1.100.000</b>	<b>841.695,86</b>	<b>76,52</b>
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>35.000</b>		
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>100.000</b>		
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>90.000</b>	<b>156.042,14</b>	<b>173,38</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.015,95	
3222	Materijal i sirovine		32.443,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		109.127,32	
3225	Sitni inventar i auto gume		221,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		10.233,61	
323	Rashodi za usluge	<b>580.000</b>	<b>361.466,15</b>	<b>62,32</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.968,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		161.994,52	
3235	Zakupnine i najamnine		46.210,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		12.774,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge		61.787,75	
3239	Ostale usluge		76.730,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>145.000</b>	<b>82.591,67</b>	<b>56,96</b>
3293	Reprezentacija		7.304,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		75.287,20	
422	Postrojenja i oprema	<b>150.000</b>	<b>241.595,90</b>	<b>161,06</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		182.042,69	
4222	Komunikacijska oprema		5.166,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		48.620,97	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.766,24	
K553129	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	<b>29.650.000</b>	<b>29.508.533,85</b>	<b>99,52</b>
323	Rashodi za usluge	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge		3.000.000,00	
342	Kamate za primljene zajmove	<b>2.650.000</b>	<b>2.649.933,85</b>	<b>100,00</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		2.649.933,85	
422	Postrojenja i oprema	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
4222	Komunikacijska oprema		3.000.000,00	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	<b>21.000.000</b>	<b>20.858.600,00</b>	<b>99,33</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih in		20.858.600,00	
K553132	INFORMATIZACIJA	<b>23.172.000</b>	<b>23.157.106,88</b>	<b>99,94</b>
323	Rashodi za usluge	<b>13.092.000</b>	<b>13.091.695,14</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge		13.091.695,14	
412	Nematerijalna imovina	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence		5.500.000,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>3.950.000</b>	<b>3.935.781,19</b>	<b>99,64</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		3.935.781,19	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>630.000</b>	<b>629.630,55</b>	<b>99,94</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		629.630,55	
<b>2602</b>	<b>UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA</b>	<b>893.070.027</b>	<b>889.962.733,51</b>	<b>99,65</b>
A553102	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SUSTAVOM DRŽAVNE GRANICE	<b>771.800.000</b>	<b>771.799.998,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće	<b>567.800.000</b>	<b>567.799.998,00</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		558.831.329,53	
3113	Plaće za prekovremeni rad		8.968.668,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>17.000.000</b>	<b>17.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		17.000.000,00	
313	Doprinosi na plaće	<b>145.000.000</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		43.807.054,81	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		90.367.013,08	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		10.825.932,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>42.000.000</b>	<b>41.865.124,36</b>	<b>99,68</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		41.865.124,36	
323	Rashodi za usluge		<b>134.875,64</b>	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		134.875,64	
K553074	IZGRADNJA KAPACITETA U SUSTAVU SCHENGENSKE GRANICE	<b>98.871.545</b>	<b>98.871.544,63</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		3.000.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>11.040.000</b>	<b>11.040.000,00</b>	<b>100,00</b>
3222	Materijal i sirovine		8.000.000,00	
3223	Energija		3.040.000,00	
323	Rashodi za usluge	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000.000,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>31.191.225</b>	<b>31.191.224,63</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		9.983.868,56	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		21.207.356,07	
423	Prijevozna sredstva	<b>51.640.320</b>	<b>51.640.320,00</b>	<b>100,00</b>
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		51.640.320,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000,00	
K553108	IPA 2008-NADZOR PLAVE GRANICE-FAZA II	<b>15.034.000</b>	<b>19.176.332,97</b>	<b>127,55</b>
423	Prijevozna sredstva	<b>15.034.000</b>	<b>19.176.332,97</b>	<b>127,55</b>
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		19.176.332,97	
K553115	IPA 2009 MODERNIZACIJA KONTROLE DRŽAVNE GRANICE	<b>6.359.520</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>23.088</b>		
422	Postrojenja i oprema	<b>6.336.432</b>		
K553127	IPA - PREKOGRANIČNA SURADNJA S MAĐARIMA	<b>1.004.962</b>	<b>114.857,91</b>	<b>11,43</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>304.962</b>	<b>11.051,98</b>	<b>3,62</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.051,98	



KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	<b>700.000</b>	<b>103.805,93</b>	<b>14,83</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		103.805,93	
<b>04030</b>	<b>Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja</b>	<b>185.712.726</b>	<b>177.770.671,73</b>	<b>95,72</b>
<b>21908</b>	<b>Hrvatska vatrogasna zajednica</b>	<b>16.802.619</b>	<b>10.635.882,04</b>	<b>63,30</b>
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	<b>16.802.619</b>	<b>10.635.882,04</b>	<b>63,30</b>
A554000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>5.015.906</b>	<b>3.656.534,47</b>	<b>72,90</b>
311	Plaće	<b>1.213.040</b>	<b>1.213.033,82</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		1.202.494,14	
3113	Plaće za prekovremeni rad		10.539,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>63.068</b>	<b>52.067,76</b>	<b>82,56</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		52.067,76	
313	Doprinosi na plaće	<b>214.798</b>	<b>214.787,55</b>	<b>100,00</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		13.822,59	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		181.102,16	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		19.862,80	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>152.000</b>	<b>151.155,86</b>	<b>99,44</b>
3211	Službena putovanja		23.378,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		80.544,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		47.232,47	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>1.881.000</b>	<b>906.340,67</b>	<b>48,18</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		212.468,57	
3222	Materijal i sirovine		407.342,13	
3223	Energija		188.496,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		57.679,49	
3225	Sitni inventar i auto gume		28.219,72	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		12.133,94	
323	Rashodi za usluge	<b>1.261.000</b>	<b>934.865,69</b>	<b>74,14</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		220.569,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		59.849,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		40.021,95	
3234	Komunalne usluge		158.599,03	
3235	Zakupnine i najamnine		94.582,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		92.959,27	
3238	Računalne usluge		58.104,09	
3239	Ostale usluge		209.280,02	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>109.000</b>	<b>77.886,15</b>	<b>71,46</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		77.886,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>63.000</b>	<b>60.433,58</b>	<b>95,93</b>
3292	Premije osiguranja		1.180,15	
3293	Reprezentacija		49.931,25	
3294	Članarine		500,00	
3295	Pristojbe i naknade		8.498,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		324,00	
343	Ostali financijski rashodi	<b>10.000</b>	<b>2.479,61</b>	<b>24,80</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.843,88	
3433	Zatezne kamate		635,73	
383	Kazne, penali i naknade štete	<b>4.000</b>		
422	Postrojenja i oprema	<b>45.000</b>	<b>43.483,78</b>	<b>96,63</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		6.269,02	
4222	Komunikacijska oprema		7.155,93	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		30.058,83	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A554001	PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	<b>340.820</b>	<b>292.919,87</b>	<b>85,95</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>76.750</b>	<b>76.543,35</b>	<b>99,73</b>
3211	Službena putovanja		52.113,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		24.429,67	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>46.000</b>	<b>39.088,11</b>	<b>84,97</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.324,21	
3222	Materijal i sirovine		19.874,00	
3223	Energija		3.015,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		13.874,40	
323	Rashodi za usluge	<b>67.500</b>	<b>34.520,82</b>	<b>51,14</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		27.078,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.442,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>62.570</b>	<b>54.767,69</b>	<b>87,53</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		54.767,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>21.000</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,00</b>
3292	Premije osiguranja		2.252,12	
3293	Reprezentacija		10.026,36	
3294	Članarine		8.721,52	
381	Tekuće donacije	<b>67.000</b>	<b>66.999,90</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		66.999,90	
A554002	OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	<b>1.363.729</b>	<b>1.243.951,68</b>	<b>91,22</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>105.380</b>	<b>104.903,60</b>	<b>99,55</b>
3211	Službena putovanja		5.946,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		98.957,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>221.900</b>	<b>208.136,32</b>	<b>93,80</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.750,26	
3222	Materijal i sirovine		5.544,00	
3223	Energija		16.553,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		17.628,75	
3225	Sitni inventar i auto gume		23.961,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		127.697,86	
323	Rashodi za usluge	<b>227.000</b>	<b>225.153,48</b>	<b>99,19</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.257,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		127.473,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		114,00	
3234	Komunalne usluge		79.521,64	
3239	Ostale usluge		11.787,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>48.449</b>	<b>38.465,40</b>	<b>79,39</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		38.465,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>41.000</b>	<b>40.473,68</b>	<b>98,72</b>
3292	Premije osiguranja		5.373,45	
3293	Reprezentacija		15.100,23	
3295	Pristojbe i naknade		20.000,00	
381	Tekuće donacije	<b>45.000</b>	<b>40.500,00</b>	<b>90,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		40.500,00	
412	Nematerijalna imovina	<b>655.000</b>	<b>569.426,66</b>	<b>86,94</b>
4124	Ostala prava		569.426,66	
422	Postrojenja i oprema	<b>20.000</b>	<b>16.892,54</b>	<b>84,46</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		16.892,54	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A554003	PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	<b>854.600</b>	<b>832.670,05</b>	<b>97,43</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>10.000</b>	<b>4.755,00</b>	<b>47,55</b>
3211	Službena putovanja		4.755,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>88.000</b>	<b>83.703,80</b>	<b>95,12</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		500,32	
3222	Materijal i sirovine		83.203,48	
323	Rashodi za usluge	<b>732.600</b>	<b>732.599,99</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		148.614,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		57.653,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge		201.690,58	
3239	Ostale usluge		324.641,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>12.000</b>	<b>3.611,26</b>	<b>30,09</b>
3292	Premije osiguranja		3.611,26	
381	Tekuće donacije	<b>12.000</b>	<b>8.000,00</b>	<b>66,67</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		8.000,00	
A554004	OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	<b>6.200.000</b>	<b>4.265.238,32</b>	<b>68,79</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>496.000</b>	<b>141.273,00</b>	<b>28,48</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		141.273,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>558.000</b>	<b>469.065,42</b>	<b>84,06</b>
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		469.065,42	
381	Tekuće donacije	<b>3.100.000</b>	<b>2.525.621,00</b>	<b>81,47</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		2.525.621,00	
382	Kapitalne donacije	<b>1.796.000</b>	<b>1.129.278,90</b>	<b>62,88</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.129.278,90	
423	Prijevozna sredstva	<b>250.000</b>		
K554006	INFORMATIZACIJA	<b>275.000</b>	<b>269.803,80</b>	<b>98,11</b>
323	Rashodi za usluge	<b>45.000</b>	<b>45.000,00</b>	<b>100,00</b>
3238	Računalne usluge		45.000,00	
412	Nematerijalna imovina	<b>65.000</b>	<b>60.549,47</b>	<b>93,15</b>
4123	Licence		60.549,47	
422	Postrojenja i oprema	<b>85.000</b>	<b>84.454,33</b>	<b>99,36</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		84.454,33	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>80.000</b>	<b>79.800,00</b>	<b>99,75</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		79.800,00	
K554010	POTPORA OPREMANJU DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA	<b>50.000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
382	Kapitalne donacije	<b>50.000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		50.000,00	
K554011	IPA - IZGRADNJA, OPREMANJE I ODRŽAVANJE VATROGASNOG MUZEJA	<b>2.683.564</b>	<b>8.641,00</b>	<b>0,32</b>
311	Plaće	<b>44.795</b>		
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>2.500</b>		
313	Doprinosi na plaće	<b>7.705</b>		
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>14.000</b>	<b>6.384,00</b>	<b>45,60</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		900,00	
3223	Energija		5.484,00	
323	Rashodi za usluge	<b>220.035</b>	<b>2.257,00</b>	<b>1,03</b>
3234	Komunalne usluge		2.257,00	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	<b>1.214.130</b>		
363	Pomoći unutar opće države	<b>102.304</b>		
386	Kapitalne pomoći	<b>55.790</b>		
412	Nematerijalna imovina	<b>417.360</b>		
422	Postrojenja i oprema	<b>604.945</b>		

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
K554012	IPA- IZGRADNJA, OPREMANJE I ODRŽAVANJE VATROGASNOG VJEŽBALIŠTA	19.000	16.122,85	84,86
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	14.857,93	99,05
3223	Energija		14.857,93	
323	Rashodi za usluge	4.000	1.264,92	31,62
3234	Komunalne usluge		1.264,92	
<b>28305</b>	<b>Državna uprava za zaštitu i spašavanje</b>	<b>168.910.107</b>	<b>167.134.789,69</b>	<b>98,95</b>
2603	ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	168.910.107	167.134.789,69	98,95
A553101	HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	6.000.000	6.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	6.000.000	6.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		6.000.000,00	
A553128	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	121.423.817	120.462.816,73	99,21
311	Plaće	71.075.107	71.030.957,72	99,94
3111	Plaće za redovan rad		70.512.987,37	
3113	Plaće za prekovremeni rad		517.970,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.725.000	2.720.833,04	99,85
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.720.833,04	
313	Doprinosi na plaće	13.146.000	13.096.433,89	99,62
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		809.442,53	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		11.074.284,83	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.212.706,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.196.000	8.138.685,94	99,30
3211	Službena putovanja		1.063.059,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.991.748,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		83.877,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.375.110	5.225.286,18	97,21
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		658.721,18	
3222	Materijal i sirovine		266.566,90	
3223	Energija		3.205.825,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		423.663,54	
3225	Sitni inventar i auto gume		370.608,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		299.900,57	
323	Rashodi za usluge	19.131.000	18.585.140,15	97,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.056.464,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.102.351,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		523.695,66	
3234	Komunalne usluge		889.721,97	
3235	Zakupnine i najamnine		4.639.131,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		96.569,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge		384.565,82	
3238	Računalne usluge		493.916,01	
3239	Ostale usluge		2.398.724,06	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	5.003,55	50,04
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.003,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	846.600	818.790,20	96,72
3292	Premije osiguranja		626.370,71	
3293	Reprezentacija		158.918,89	
3294	Članarine		8.180,00	
3295	Pristojbe i naknade		4.851,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.469,00	
343	Ostali financijski rashodi	99.000	64.459,26	65,11

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9.685,58	
3433	Zatezne kamate		31.157,68	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		23.616,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>140.000</b>	<b>115.091,39</b>	<b>82,21</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		115.091,39	
383	Kazne, penali i naknade štete	<b>20.000</b>	<b>16.617,28</b>	<b>83,09</b>
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		16.617,28	
412	Nematerijalna imovina	<b>40.000</b>	<b>28.413,00</b>	<b>71,03</b>
4123	Licence		28.413,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>620.000</b>	<b>617.105,13</b>	<b>99,53</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		617.105,13	
K260089	PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	<b>34.620.000</b>	<b>34.298.111,03</b>	<b>99,07</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>600.000</b>	<b>580.396,38</b>	<b>96,73</b>
3211	Službena putovanja		134.401,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		445.995,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>3.720.000</b>	<b>3.705.404,45</b>	<b>99,61</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		92.450,95	
3222	Materijal i sirovine		798.455,73	
3223	Energija		70.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		49.981,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.694.516,72	
323	Rashodi za usluge	<b>1.901.000</b>	<b>1.665.720,48</b>	<b>87,62</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		385.084,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.048.335,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		147.553,26	
3234	Komunalne usluge		895,44	
3235	Zakupnine i najamnine		75.448,20	
3239	Ostale usluge		8.403,33	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>3.750.000</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.750.000,00	
363	Pomoći unutar opće države	<b>3.870.000</b>	<b>3.865.957,43</b>	<b>99,90</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		3.865.957,43	
381	Tekuće donacije	<b>18.579.000</b>	<b>18.551.292,85</b>	<b>99,85</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		18.551.292,85	
422	Postrojenja i oprema	<b>2.200.000</b>	<b>2.179.339,44</b>	<b>99,06</b>
4222	Komunikacijska oprema		499.122,93	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.680.216,51	
K553121	FINANCIJSKOM INSTRUMENTU ZA CIVILNU ZAŠTITU	<b>1.368.000</b>	<b>944.489,52</b>	<b>69,04</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>1.368.000</b>	<b>944.489,52</b>	<b>69,04</b>
3294	Članarine		944.489,52	
K553130	INTEGRIRANI SUSTAV 112	<b>2.180.000</b>	<b>2.456.214,35</b>	<b>112,67</b>
323	Rashodi za usluge	<b>850.000</b>	<b>781.558,14</b>	<b>91,95</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		781.558,14	
422	Postrojenja i oprema	<b>828.000</b>	<b>1.177.607,27</b>	<b>142,22</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		537.270,78	
4222	Komunikacijska oprema		560.755,49	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		79.581,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>462.000</b>	<b>457.422,02</b>	<b>99,01</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		457.422,02	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>40.000</b>	<b>39.626,92</b>	<b>99,07</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		39.626,92	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
K553133	KOMUNIKACIJSKI SUSTAV OPERATIVNIH SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	440.893	439.149,81	99,60
422	Postrojenja i oprema	440.893	439.149,81	99,60
4222	Komunikacijska oprema		439.149,81	
K553134	OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE	2.877.397	2.534.008,25	88,07
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	73.863,53	98,48
3211	Službena putovanja		59.964,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		13.899,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	330.000	298.485,28	90,45
3222	Materijal i sirovine		19.641,13	
3223	Energija		11.570,24	
3225	Sitni inventar i auto gume		17.820,07	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		249.453,84	
323	Rashodi za usluge	557.400	311.147,91	55,82
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.841,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		262.194,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.931,30	
3239	Ostale usluge		13.180,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	50.000,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		
422	Postrojenja i oprema	1.082.600	1.073.533,10	99,16
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		858.535,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		214.997,85	
423	Prijevozna sredstva	50.000	49.999,99	100,00
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		49.999,99	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	722.397	676.978,44	93,71
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		676.978,44	
<b>04035</b>	<b>Hrvatski centar za razminiranje</b>	<b>234.866.537</b>	<b>238.484.090,74</b>	<b>101,54</b>
<b>2604</b>	<b>PROTUMINSKO DJELOVANJE</b>	<b>234.866.537</b>	<b>238.484.090,74</b>	<b>101,54</b>
A672007	RAZMINIRANJE	191.769.000	196.785.200,82	102,62
321	Naknade troškova zaposlenima	1.260.000	1.234.360,79	97,97
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.234.360,79	
323	Rashodi za usluge	190.314.000	195.377.639,65	102,66
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.607.624,37	
3239	Ostale usluge		192.770.015,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.000	173.200,38	88,82
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		173.200,38	
A672025	POTPORA RADU CENTRA	300.000	300.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000	300.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		300.000,00	
A672032	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	42.627.537	41.229.536,14	96,72
311	Plaće	23.494.535	23.332.602,62	99,31
3111	Plaće za redovan rad		23.332.602,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	685.000	649.386,63	94,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene		649.386,63	
313	Doprinosi na plaće	6.463.978	6.372.888,88	98,59
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		2.359.485,74	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		3.616.819,13	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		396.584,01	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>1.913.000</b>	<b>1.725.011,95</b>	<b>90,17</b>
3211	Službena putovanja		1.336.507,29	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		365.412,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		23.092,30	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>3.570.024</b>	<b>3.363.163,24</b>	<b>94,21</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		333.523,45	
3222	Materijal i sirovine		15.568,49	
3223	Energija		2.543.412,90	
3225	Sitni inventar i auto gume		16.563,62	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		454.094,78	
323	Rashodi za usluge	<b>4.080.000</b>	<b>3.623.319,67</b>	<b>88,81</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		451.296,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.706.292,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		143.464,61	
3234	Komunalne usluge		58.250,64	
3235	Zakupnine i najamnine		191.811,69	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		21.664,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge		204.685,06	
3238	Računalne usluge		181.584,44	
3239	Ostale usluge		664.270,22	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>992.000</b>	<b>878.823,47</b>	<b>88,59</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		380.002,06	
3292	Premije osiguranja		373.281,18	
3293	Reprezentacija		74.151,52	
3294	Članarine		17.301,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.087,21	
343	Ostali financijski rashodi	<b>15.000</b>	<b>12.816,17</b>	<b>85,44</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.904,00	
3433	Zatezne kamate		10.912,17	
383	Kazne, penali i naknade štete	<b>1.281.000</b>	<b>1.154.886,99</b>	<b>90,16</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		1.154.436,99	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		450,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>133.000</b>	<b>116.636,52</b>	<b>87,70</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		16.425,70	
4222	Komunikacijska oprema		18.741,91	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		8.866,32	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		55.993,90	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		16.608,69	
K672008	INFORMATIZACIJA	<b>170.000</b>	<b>169.353,78</b>	<b>99,62</b>
422	Postrojenja i oprema	<b>170.000</b>	<b>169.353,78</b>	<b>99,62</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		169.353,78	
<b>046</b>	<b>MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI</b>	<b>4.033.320.300</b>	<b>4.037.753.788,20</b>	<b>100,11</b>
<b>04605</b>	<b>Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti</b>	<b>4.012.276.290</b>	<b>4.019.447.066,03</b>	<b>100,18</b>
<b>3911</b>	<b>OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU</b>	<b>5.681.200</b>	<b>5.198.888,67</b>	<b>91,51</b>
A522021	OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	<b>1.637.400</b>	<b>1.549.464,66</b>	<b>94,63</b>
323	Rashodi za usluge	<b>270.000</b>	<b>202.131,05</b>	<b>74,86</b>
3239	Ostale usluge		202.131,05	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>1.367.400</b>	<b>1.347.333,61</b>	<b>98,53</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.347.333,61	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A753011	MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR	2.166.000	2.087.959,93	96,40
322	Rashodi za materijal i energiju	73.000	70.612,72	96,73
3223	Energija		70.612,72	
323	Rashodi za usluge	2.093.000	2.017.347,21	96,39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.947.340,63	
3234	Komunalne usluge		70.006,58	
K558037	OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	1.377.800	1.061.464,08	77,04
323	Rashodi za usluge	37.200	32.919,07	88,49
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.514,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge		26.404,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	271.000	256.320,27	94,58
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		256.320,27	
421	Građevinski objekti	1.069.600	772.224,74	72,20
4214	Ostali građevinski objekti		772.224,74	
K754007	SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU	500.000	500.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	500.000	500.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		500.000,00	
<b>4005</b>	<b>SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE</b>	<b>2.981.100.428</b>	<b>2.983.506.980,55</b>	<b>100,08</b>
A558047	POLITIKA ZA MLADE	1.241.350	1.207.796,67	97,30
323	Rashodi za usluge	115.000	81.446,67	70,82
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.380,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		70.056,87	
3239	Ostale usluge		4.009,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.350	76.350,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		76.350,00	
363	Pomoći unutar opće države	370.000	370.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		370.000,00	
381	Tekuće donacije	680.000	680.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		680.000,00	
A558049	PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	891.690	812.740,47	91,15
323	Rashodi za usluge	181.000	158.500,85	87,57
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.150,00	
3235	Zakupnine i najamnine		7.822,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge		35.968,20	
3239	Ostale usluge		108.559,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.000	46.239,62	67,01
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		46.239,62	
381	Tekuće donacije	641.690	608.000,00	94,75
3811	Tekuće donacije u novcu		608.000,00	
A558053	POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA	2.896.916	4.785.121,53	165,18
323	Rashodi za usluge	62.550	59.157,53	94,58
3237	Intelektualne i osobne usluge		59.157,53	
381	Tekuće donacije	2.834.366	4.725.964,00	166,74
3811	Tekuće donacije u novcu		4.725.964,00	
A653000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.436.100	4.742.360,29	87,24
311	Plaće	3.605.000	3.241.878,34	89,93
3111	Plaće za redovan rad		3.241.878,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	175.000	137.283,41	78,45
3121	Ostali rashodi za zaposlene		137.283,41	
313	Doprinosi na plaće	621.500	558.820,66	89,91



KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		503.709,07	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		55.111,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>335.000</b>	<b>331.353,58</b>	<b>98,91</b>
3211	Službena putovanja		101.720,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		229.632,61	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>219.600</b>	<b>184.603,79</b>	<b>84,06</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		95.838,50	
3223	Energija		88.765,29	
323	Rashodi za usluge	<b>338.500</b>	<b>202.567,58</b>	<b>59,84</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.019,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		83.601,97	
3235	Zakupnine i najamnine		12.992,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.095,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		82.239,31	
3239	Ostale usluge		2.619,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>137.000</b>	<b>82.782,66</b>	<b>60,43</b>
3293	Reprezentacija		67.800,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.982,46	
343	Ostali financijski rashodi	<b>4.500</b>	<b>3.070,27</b>	<b>68,23</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.069,00	
3433	Zatezne kamate		1,27	
A653006	AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE	<b>853.500</b>	<b>750.183,36</b>	<b>87,89</b>
323	Rashodi za usluge	<b>246.500</b>	<b>150.271,36</b>	<b>60,96</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.190,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		71.853,12	
3239	Ostale usluge		66.228,24	
381	Tekuće donacije	<b>607.000</b>	<b>599.912,00</b>	<b>98,83</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		599.912,00	
A653012	DOPLATAK ZA DJECU	<b>1.727.989.800</b>	<b>1.727.271.311,27</b>	<b>99,96</b>
323	Rashodi za usluge	<b>380.000</b>	<b>318.004,23</b>	<b>83,69</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		318.004,23	
343	Ostali financijski rashodi	<b>10.000</b>		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>1.727.599.800</b>	<b>1.726.953.307,04</b>	<b>99,96</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.726.953.307,04	
A653028	DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	<b>1.219.800.000</b>	<b>1.215.760.725,75</b>	<b>99,67</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>1.219.800.000</b>	<b>1.215.760.725,75</b>	<b>99,67</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.215.760.725,75	
A653029	UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	<b>2.578.000</b>	<b>2.427.238,81</b>	<b>94,15</b>
323	Rashodi za usluge	<b>95.000</b>	<b>64.636,81</b>	<b>68,04</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.661,91	
3239	Ostale usluge		49.974,90	
381	Tekuće donacije	<b>2.483.000</b>	<b>2.362.602,00</b>	<b>95,15</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		2.362.602,00	
A753020	PROVEDBA PROGRAMA ZAJEDNICE-MLADI NA DJELU	<b>13.171.000</b>	<b>13.249.502,40</b>	<b>100,60</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>13.171.000</b>	<b>13.249.502,40</b>	<b>100,60</b>
3294	Članarine		13.249.502,40	
A754015	ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"	<b>6.242.072</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>200,25</b>
381	Tekuće donacije	<b>6.242.072</b>	<b>12.500.000,00</b>	<b>200,25</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		12.500.000,00	
<b>4006</b>	<b>SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>56.555.491</b>	<b>63.136.876,89</b>	<b>111,64</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A522019	KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	<b>70.000</b>	<b>59.250,00</b>	<b>84,64</b>
323	Rashodi za usluge	<b>70.000</b>	<b>59.250,00</b>	<b>84,64</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.079,40	
3239	Ostale usluge		37.170,60	
A558051	AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	<b>301.350</b>	<b>252.256,28</b>	<b>83,71</b>
323	Rashodi za usluge	<b>122.600</b>	<b>84.610,97</b>	<b>69,01</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		72.766,07	
3239	Ostale usluge		11.844,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>98.750</b>	<b>87.645,31</b>	<b>88,75</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		87.645,31	
381	Tekuće donacije	<b>80.000</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		80.000,00	
A754005	GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE	<b>29.000.000</b>	<b>26.007.734,46</b>	<b>89,68</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>29.000.000</b>	<b>26.007.734,46</b>	<b>89,68</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		26.007.734,46	
A754010	PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.500.000,00	
A754019	ODOBRAVANJE FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	<b>25.684.141</b>	<b>35.317.636,15</b>	<b>137,51</b>
323	Rashodi za usluge	<b>113.500</b>	<b>72.298,04</b>	<b>63,70</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.075,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		69.223,04	
381	Tekuće donacije	<b>25.570.641</b>	<b>35.245.338,11</b>	<b>137,84</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		35.245.338,11	
<b>4007</b>	<b>SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>911.716.971</b>	<b>910.904.696,13</b>	<b>99,91</b>
A522022	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	<b>33.345.700</b>	<b>37.435.259,64</b>	<b>112,26</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>20.500</b>	<b>20.500,00</b>	<b>100,00</b>
3223	Energija		20.500,00	
323	Rashodi za usluge	<b>2.225.200</b>	<b>2.089.659,07</b>	<b>93,91</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.037,23	
3234	Komunalne usluge		589.866,84	
3239	Ostale usluge		1.498.755,00	
343	Ostali financijski rashodi	<b>1.100.000</b>	<b>746.630,53</b>	<b>67,88</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		746.630,53	
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	<b>30.000.000</b>	<b>34.578.470,04</b>	<b>115,26</b>
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu		34.578.470,04	
A558041	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>38.012.900</b>	<b>36.082.950,56</b>	<b>94,92</b>
311	Plaće	<b>16.002.000</b>	<b>15.675.651,46</b>	<b>97,96</b>
3111	Plaće za redovan rad		15.675.651,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>645.000</b>	<b>644.389,83</b>	<b>99,91</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		644.389,83	
313	Doprinosi na plaće	<b>2.780.000</b>	<b>2.696.986,48</b>	<b>97,01</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.430.526,98	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3133	Doprinosi za zapošljavanje		266.459,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>1.243.000</b>	<b>1.190.520,35</b>	<b>95,78</b>
3211	Službena putovanja		198.607,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		924.805,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		67.107,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>2.170.000</b>	<b>1.974.193,59</b>	<b>90,98</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		608.603,14	
3223	Energija		1.184.666,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		50.201,08	
3225	Sitni inventar i auto gume		129.277,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.445,10	
323	Rashodi za usluge	<b>14.541.900</b>	<b>13.419.868,47</b>	<b>92,28</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.770.118,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		727.270,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		304.042,92	
3234	Komunalne usluge		317.881,78	
3235	Zakupnine i najamnine		5.298.383,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.824,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge		841.686,88	
3238	Računalne usluge		537.050,49	
3239	Ostale usluge		3.614.609,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>408.000</b>	<b>291.316,20</b>	<b>71,40</b>
3292	Premije osiguranja		10.280,47	
3293	Reprezentacija		35.147,13	
3294	Članarine		1.540,00	
3295	Pristojbe i naknade		125.553,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		118.795,00	
343	Ostali financijski rashodi	<b>26.000</b>	<b>23.627,71</b>	<b>90,88</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9.820,66	
3433	Zatezne kamate		13.754,32	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		52,73	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>52.000</b>	<b>29.795,37</b>	<b>57,30</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		29.795,37	
422	Postrojenja i oprema	<b>145.000</b>	<b>136.601,10</b>	<b>94,21</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		86.837,74	
4222	Komunikacijska oprema		9.873,21	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		39.890,15	
A558043	JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA	<b>43.647.300</b>	<b>43.488.555,24</b>	<b>99,64</b>
323	Rashodi za usluge	<b>22.000</b>	<b>3.599,92</b>	<b>16,36</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.599,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>300.000</b>	<b>255.183,18</b>	<b>85,06</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		255.183,18	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>43.325.300</b>	<b>43.229.772,14</b>	<b>99,78</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		43.229.772,14	
A558063	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA	<b>450.000</b>	<b>129.693,69</b>	<b>28,82</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>450.000</b>	<b>129.693,69</b>	<b>28,82</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		129.693,69	
A558070	POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OČJENE INVALIDNOSTI	<b>700.000</b>	<b>641.395,76</b>	<b>91,63</b>
323	Rashodi za usluge	<b>700.000</b>	<b>641.395,76</b>	<b>91,63</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		641.395,76	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A753003	ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI	<b>1.910.000</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>100,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>1.910.000</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.910.000,00	
A753004	REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA	<b>350.000</b>	<b>344.250,27</b>	<b>98,36</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>350.000</b>	<b>344.250,27</b>	<b>98,36</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		344.250,27	
A753008	TRAJNA PRAVA ( OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	<b>741.665.000</b>	<b>740.115.045,76</b>	<b>99,79</b>
323	Rashodi za usluge	<b>5.650.000</b>	<b>5.146.424,40</b>	<b>91,09</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.146.424,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>200.000</b>	<b>28.880,00</b>	<b>14,44</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.880,00	
343	Ostali financijski rashodi	<b>115.000</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		115.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>735.700.000</b>	<b>734.824.741,36</b>	<b>99,88</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		734.824.741,36	
A753009	ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	<b>22.603.000</b>	<b>21.122.932,31</b>	<b>93,45</b>
323	Rashodi za usluge	<b>170.000</b>	<b>88.739,83</b>	<b>52,20</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		88.739,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>250.000</b>	<b>206.893,91</b>	<b>82,76</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		206.893,91	
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	<b>3.950.000</b>	<b>3.337.919,57</b>	<b>84,50</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		3.337.919,57	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>5.583.000</b>	<b>5.189.379,00</b>	<b>92,95</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.189.379,00	
381	Tekuće donacije	<b>12.650.000</b>	<b>12.300.000,00</b>	<b>97,23</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		12.300.000,00	
A753014	NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	<b>11.560.500</b>	<b>10.967.347,22</b>	<b>94,87</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>224.200</b>	<b>139.858,27</b>	<b>62,38</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		43.485,15	
3223	Energija		96.373,12	
323	Rashodi za usluge	<b>5.786.300</b>	<b>5.308.049,43</b>	<b>91,73</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		123.426,54	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		56.126,06	
3234	Komunalne usluge		25.479,30	
3235	Zakupnine i najamnine		15.235,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.087.782,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>5.550.000</b>	<b>5.519.439,52</b>	<b>99,45</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.519.439,52	
A753015	UDRUGE BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA	<b>14.679.071</b>	<b>16.524.392,48</b>	<b>112,57</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>550.000</b>	<b>504.404,38</b>	<b>91,71</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		504.404,38	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
381	Tekuće donacije	14.129.071	16.019.988,10	113,38
3811	Tekuće donacije u novcu		16.019.988,10	
A754011	POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI	2.025.000	1.532.159,59	75,66
323	Rashodi za usluge	140.000	1.026,00	0,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.026,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.885.000	1.531.133,59	81,23
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.531.133,59	
K558061	OBNOVA VOZNOG PARKA	213.500	105.467,05	49,40
323	Rashodi za usluge	120.000	105.467,05	87,89
3235	Zakupnine i najamnine		105.467,05	
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	93.500		
K558062	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	555.000	505.246,56	91,04
323	Rashodi za usluge	285.000	284.973,42	99,99
3235	Zakupnine i najamnine		284.973,42	
422	Postrojenja i oprema	100.000	94.813,14	94,81
4221	Uredska oprema i namještaj		94.813,14	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	170.000	125.460,00	73,80
4262	Ulaganja u računalne programe		125.460,00	
<b>4008</b>	<b>ZATOČENI I NESTALI</b>	<b>8.151.900</b>	<b>7.820.282,62</b>	<b>95,93</b>
A522013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.108.400	988.374,71	89,17
311	Plaće	740.000	699.764,08	94,56
3111	Plaće za redovan rad		699.764,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000	14.109,32	83,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.109,32	
313	Doprinosi na plaće	128.000	120.625,86	94,24
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		108.729,96	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		11.895,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	33.916,20	75,37
3211	Službena putovanja		19.988,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.927,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	57.400	46.523,72	81,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.515,45	
3223	Energija		43.008,27	
323	Rashodi za usluge	101.000	73.235,53	72,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		33.595,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		33.421,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.941,53	
3239	Ostale usluge		1.276,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000		
343	Ostali financijski rashodi	1.000	200,00	20,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		200,00	
A522014	SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	7.043.500	6.831.907,91	97,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.043.500	6.831.907,91	97,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.831.907,91	
<b>4103</b>	<b>MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST</b>	<b>49.070.300</b>	<b>48.879.341,17</b>	<b>99,61</b>
A754000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.567.800	1.516.321,27	96,72
311	Plaće	1.169.000	1.169.000,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		1.169.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	34.177,43	68,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene		34.177,43	
313	Doprinosi na plaće	201.100	201.100,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		181.200,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		19.900,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>90.000</b>	<b>80.167,48</b>	<b>89,07</b>
3211	Službena putovanja		9.807,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		60.463,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.896,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>20.800</b>	<b>6.258,34</b>	<b>30,09</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.258,34	
323	Rashodi za usluge	<b>28.900</b>	<b>18.503,02</b>	<b>64,02</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.480,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		419,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		856,22	
3239	Ostale usluge		4.747,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>8.000</b>	<b>7.115,00</b>	<b>88,94</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.115,00	
A754002	IZVANINSTITUCIONALNE USLUGE ZA STARIJE	<b>46.764.500</b>	<b>46.669.153,81</b>	<b>99,80</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>15.000</b>	<b>7.837,41</b>	<b>52,25</b>
3211	Službena putovanja		7.837,41	
323	Rashodi za usluge	<b>47.000</b>	<b>32.216,40</b>	<b>68,55</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.216,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>6.000</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00	
363	Pomoći unutar opće države	<b>46.581.500</b>	<b>46.508.100,00</b>	<b>99,84</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		46.438.100,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		70.000,00	
381	Tekuće donacije	<b>115.000</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		115.000,00	
A754006	RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ	<b>738.000</b>	<b>693.866,09</b>	<b>94,02</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>25.000</b>	<b>15.037,95</b>	<b>60,15</b>
3211	Službena putovanja		15.037,95	
323	Rashodi za usluge	<b>79.000</b>	<b>47.738,16</b>	<b>60,43</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		21.195,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.336,16	
3239	Ostale usluge		4.206,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>20.000</b>	<b>17.109,98</b>	<b>85,55</b>
3293	Reprezentacija		17.109,98	
363	Pomoći unutar opće države	<b>99.000</b>	<b>98.980,00</b>	<b>99,98</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		98.980,00	
381	Tekuće donacije	<b>515.000</b>	<b>515.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		515.000,00	
<b>04630</b>	<b>Obiteljski centri</b>	<b>21.044.010</b>	<b>18.306.722,17</b>	<b>86,99</b>
<b>4005</b>	<b>SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE</b>	<b>21.044.010</b>	<b>18.306.722,17</b>	<b>86,99</b>
A558065	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>18.681.160</b>	<b>16.857.552,14</b>	<b>90,24</b>
311	Plaće	<b>11.193.200</b>	<b>10.491.827,03</b>	<b>93,73</b>
3111	Plaće za redovan rad		10.491.827,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>524.100</b>	<b>439.218,97</b>	<b>83,80</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		439.218,97	
313	Doprinosi na plaće	<b>1.954.200</b>	<b>1.804.515,11</b>	<b>92,34</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.626.161,85	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		178.353,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>1.070.410</b>	<b>862.242,60</b>	<b>80,55</b>
3211	Službena putovanja		148.018,81	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		570.530,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		139.461,51	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.232,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>752.200</b>	<b>620.284,41</b>	<b>82,46</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		295.908,25	
3223	Energija		259.631,96	
3225	Sitni inventar i auto gume		64.744,20	
323	Rashodi za usluge	<b>2.721.100</b>	<b>2.310.340,27</b>	<b>84,90</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		341.860,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		140.055,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		95.345,01	
3234	Komunalne usluge		140.857,22	
3235	Zakupnine i najamnine		416.055,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		17.998,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		416.427,17	
3238	Računalne usluge		420.643,42	
3239	Ostale usluge		321.097,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		<b>2.702,50</b>	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.702,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>153.900</b>	<b>108.906,91</b>	<b>70,76</b>
3292	Premije osiguranja		48.773,04	
3293	Reprezentacija		25.764,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.369,72	
343	Ostali financijski rashodi	<b>9.300</b>	<b>716,60</b>	<b>7,71</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		226,64	
3433	Zatezne kamate		489,96	
422	Postrojenja i oprema	<b>302.750</b>	<b>216.797,74</b>	<b>71,61</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		177.871,47	
4222	Komunikacijska oprema		25.379,05	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		13.547,22	
A754021	PROVEDBA NACIONALNIH DOKUMENATA VLADE RH	<b>1.483.550</b>	<b>914.144,00</b>	<b>61,62</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>151.550</b>	<b>100.715,91</b>	<b>66,46</b>
3211	Službena putovanja		87.142,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		13.573,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>209.900</b>	<b>150.543,08</b>	<b>71,72</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		150.543,08	
323	Rashodi za usluge	<b>1.036.700</b>	<b>631.246,42</b>	<b>60,89</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		130,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		115.677,58	
3235	Zakupnine i najamnine		846,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.870,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		452.944,04	
3239	Ostale usluge		59.777,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>85.400</b>	<b>31.638,59</b>	<b>37,05</b>
3293	Reprezentacija		21.850,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.788,48	
A754022	SAVJETODAVNI RAD U ZAJEDNICI	<b>430.300</b>	<b>317.791,00</b>	<b>73,85</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>74.600</b>	<b>50.225,01</b>	<b>67,33</b>
3211	Službena putovanja		39.050,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		11.174,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>62.600</b>	<b>64.076,04</b>	<b>102,36</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		64.076,04	
323	Rashodi za usluge	<b>260.800</b>	<b>199.290,55</b>	<b>76,42</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		48.439,10	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
	3237		122.816,63	
	3239		28.034,82	
	329	32.300	4.199,40	13,00
	3293		4.040,80	
	3299		158,60	
	K754008	449.000	217.235,03	48,38
	412	307.000	137.727,21	44,86
	4124		137.727,21	
	422	47.000		
	426	95.000	79.507,82	83,69
	4262		79.507,82	
048	<b>MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA</b>	<b>555.244.000</b>	<b>584.306.418,94</b>	<b>105,23</b>
04805	<b>Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija</b>	<b>555.244.000</b>	<b>584.306.418,94</b>	<b>105,23</b>
2301	<b>PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>159.571.648</b>	<b>146.103.375,35</b>	<b>91,56</b>
	A776009	2.380.000	2.327.900,30	97,81
	372	2.380.000	2.327.900,30	97,81
	3721		2.222.373,00	
	3722		105.527,30	
	A776056	1.400.000	1.470.340,00	105,02
	323	70.000	9.840,00	14,06
	3233		9.840,00	
	372	1.330.000	1.460.500,00	109,81
	3721		1.460.500,00	
	A777046	130.311.148	125.524.574,40	96,33
	311	78.890.000	78.224.402,03	99,16
	3111		74.884.854,14	
	3113		3.339.547,89	
	312	3.630.000	3.102.103,13	85,46
	3121		3.102.103,13	
	313	13.780.000	13.533.311,16	98,21
	3132		12.125.164,80	
	3133		1.408.146,36	
	321	10.000.000	9.933.467,26	99,33
	3211		6.855.495,26	
	3212		3.027.412,99	
	3213		47.641,01	
	3214		2.918,00	
	322	5.050.000	4.330.658,28	85,76
	3221		1.193.036,24	
	3222		192.510,99	
	3223		2.658.270,09	
	3224		140.590,67	
	3225		146.250,29	
	323	16.000.000	13.943.622,39	87,15
	3231		4.793.653,04	
	3232		982.293,05	
	3233		1.160.881,27	
	3234		537.469,07	



KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine		2.718.399,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		250.650,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.649.051,85	
3239	Ostale usluge		851.224,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>2.756.148</b>	<b>2.280.085,61</b>	<b>82,73</b>
3292	Premije osiguranja		274.456,69	
3293	Reprezentacija		585.680,30	
3294	Članarine		1.336.484,63	
3295	Pristojbe i naknade		3.439,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.024,49	
343	Ostali finansijski rashodi	<b>150.000</b>	<b>148.924,54</b>	<b>99,28</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		62.442,83	
3433	Zatezne kamate		79.724,21	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		6.757,50	
381	Tekuće donacije	<b>50.000</b>	<b>28.000,00</b>	<b>56,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		28.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	<b>5.000</b>		
K776046	RAZVOJNA SURADNJA	<b>1.500.000</b>	<b>1.499.836,43</b>	<b>99,99</b>
381	Tekuće donacije	<b>1.500.000</b>	<b>1.499.836,43</b>	<b>99,99</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.499.836,43	
K776047	SVJETSKA IZLOŽBA EXPO	<b>710.000</b>	<b>333.028,22</b>	<b>46,91</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>70.000</b>	<b>82.321,21</b>	<b>117,60</b>
3211	Službena putovanja		82.321,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>62.000</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>550.000</b>	<b>246.722,86</b>	<b>44,86</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		42.324,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		18.903,59	
3235	Zakupnine i najamnine		29.199,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge		107.214,48	
3238	Računalne usluge		32.176,80	
3239	Ostale usluge		16.903,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>6.000</b>	<b>3.984,15</b>	<b>66,40</b>
3293	Reprezentacija		3.984,15	
343	Ostali finansijski rashodi	<b>10.000</b>		
422	Postrojenja i oprema	<b>12.000</b>		
K776053	USPOSTAVA ŠENGENSKOG AKCIJSKOG PLANA	<b>9.991.500</b>	<b>3.928.909,82</b>	<b>39,32</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>1.095.000</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>2.000.000</b>	<b>1.657.558,84</b>	<b>82,88</b>
3238	Računalne usluge		1.657.558,84	
422	Postrojenja i oprema	<b>6.896.500</b>	<b>2.271.350,98</b>	<b>32,93</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		1.568.900,55	
4222	Komunikacijska oprema		243.239,35	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		459.211,08	
K777042	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA	<b>6.965.000</b>	<b>5.195.367,89</b>	<b>74,59</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>300.000</b>	<b>142.666,73</b>	<b>47,56</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		142.666,73	
323	Rashodi za usluge	<b>3.700.000</b>	<b>2.975.015,06</b>	<b>80,41</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		76.590,83	
3235	Zakupnine i najamnine		1.046.322,89	
3238	Računalne usluge		1.852.101,34	
422	Postrojenja i oprema	<b>2.615.000</b>	<b>1.780.162,73</b>	<b>68,08</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		1.193.113,08	
4222	Komunikacijska oprema		580.254,64	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		6.795,01	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>350.000</b>	<b>297.523,37</b>	<b>85,01</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		297.523,37	
K777043	OPREMANJE I ADAPTACIJA	<b>730.000</b>	<b>521.093,90</b>	<b>71,38</b>
323	Rashodi za usluge	<b>100.000</b>		
422	Postrojenja i oprema	<b>530.000</b>	<b>487.018,97</b>	<b>91,89</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		459.124,16	
4222	Komunikacijska oprema		1.458,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		26.435,82	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	<b>30.000</b>		
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	<b>20.000</b>		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>50.000</b>	<b>34.074,93</b>	<b>68,15</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		34.074,93	
T776037	DIPLOMATSKA AKADEMIJA	<b>384.000</b>	<b>421.910,06</b>	<b>109,87</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>55.000</b>	<b>211.077,27</b>	<b>383,78</b>
3211	Službena putovanja		133.135,62	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		77.941,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>5.000</b>	<b>190,00</b>	<b>3,80</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		190,00	
323	Rashodi za usluge	<b>314.000</b>	<b>133.353,46</b>	<b>42,47</b>
3235	Zakupnine i najamnine		12.314,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge		102.229,27	
3239	Ostale usluge		18.810,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>10.000</b>	<b>76.738,52</b>	<b>767,39</b>
3293	Reprezentacija		76.738,52	
343	Ostali finansijski rashodi		<b>550,81</b>	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		550,81	
T776044	NATO AKTIVNOSTI	<b>375.000</b>	<b>178.182,77</b>	<b>47,52</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>120.000</b>	<b>113.877,11</b>	<b>94,90</b>
3211	Službena putovanja		113.358,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		518,30	
323	Rashodi za usluge	<b>195.000</b>	<b>52.566,66</b>	<b>26,96</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		40.088,31	
3235	Zakupnine i najamnine		3.622,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.856,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>50.000</b>	<b>11.739,00</b>	<b>23,48</b>
3293	Reprezentacija		11.739,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>10.000</b>		
T776048	ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA	<b>3.625.000</b>	<b>3.591.264,72</b>	<b>99,07</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>100.000</b>	<b>66.264,72</b>	<b>66,26</b>
3223	Energija		66.264,72	
323	Rashodi za usluge	<b>3.525.000</b>	<b>3.525.000,00</b>	<b>100,00</b>
3234	Komunalne usluge		556.618,24	
3235	Zakupnine i najamnine		2.968.381,76	
T776049	MEĐUNARODNA KONFERENCIJA CROATIA SUMMIT	<b>1.200.000</b>	<b>1.110.966,84</b>	<b>92,58</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>500.000</b>	<b>499.991,70</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		499.991,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000,00	
323	Rashodi za usluge	<b>540.000</b>	<b>450.975,14</b>	<b>83,51</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		368.114,40	
3235	Zakupnine i najamnine		5.159,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.236,00	
3239	Ostale usluge		55.465,74	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	150.000,00	100,00
3293	Reprezentacija		150.000,00	
<b>2302</b>	<b>DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST</b>	<b>365.907.352</b>	<b>417.786.124,41</b>	<b>114,18</b>
A776010	POMOĆI NACIONALNIM MANJINAMA U INOZEMSTVU	1.200.000	3.459.831,25	288,32
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000	3.459.831,25	288,32
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.459.831,25	
A777000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	354.326.352	402.819.411,10	113,69
311	Plaće	188.637.025	188.194.780,93	99,77
3111	Plaće za redovan rad		188.194.780,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400.000	2.144.070,93	89,34
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.144.070,93	
313	Doprinosi na plaće	16.200.000	16.076.270,04	99,24
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		14.892.108,14	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.184.161,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.206.000	16.314.916,51	94,82
3211	Službena putovanja		13.397.703,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.757.933,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		128.280,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		31.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.405.000	11.817.057,96	95,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.713.490,28	
3223	Energija		7.744.470,86	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		699.446,37	
3225	Sitni inventar i auto gume		649.671,54	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		9.978,91	
323	Rashodi za usluge	107.168.327	154.324.946,77	144,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.349.704,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.528.289,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.098.680,62	
3234	Komunalne usluge		2.263.220,02	
3235	Zakupnine i najamnine		85.014.015,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.389.373,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge		21.820.072,89	
3239	Ostale usluge		20.861.590,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.950.000	3.046.507,29	103,27
3292	Premije osiguranja		2.372.247,07	
3294	Članarine		142.399,33	
3295	Pristojbe i naknade		171.259,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		360.601,89	
342	Kamate za primljene zajmove	550.000	419.150,00	76,21
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		419.150,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.110.000	1.781.715,96	84,44
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.781.705,49	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		10,47	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000	4.290.456,92	143,02
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.290.456,92	
381	Tekuće donacije	100.000	67.998,16	68,00
3811	Tekuće donacije u novcu		67.998,16	
383	Kazne, penali i naknade štete	200.000	1.678.768,24	839,38
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		1.678.768,24	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima		<b>1.793.068,39</b>	
5122	Dani zajm.neprofit.organizac, građanima i kućanst.		1.793.068,39	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	<b>1.400.000</b>	<b>869.703,00</b>	<b>62,12</b>
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih reditnih i		869.703,00	
A777002	DIPLOMATSKO PROTOKOLARNE OBVEZE U INOZEMSTVU	<b>6.580.000</b>	<b>6.351.822,14</b>	<b>96,53</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>6.580.000</b>	<b>6.351.822,14</b>	<b>96,53</b>
3293	Reprezentacija		6.351.822,14	
K777044	ADAPTACIJA I OPREMANJE	<b>3.101.000</b>	<b>2.497.862,73</b>	<b>80,55</b>
422	Postrojenja i oprema	<b>2.081.000</b>	<b>2.042.017,73</b>	<b>98,13</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		898.722,80	
4222	Komunikacijska oprema		291.517,20	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		648.002,23	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		203.775,50	
423	Prijevozna sredstva		<b>212.149,00</b>	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		212.149,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	<b>20.000</b>	<b>2.416,00</b>	<b>12,08</b>
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		2.416,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>1.000.000</b>	<b>241.280,00</b>	<b>24,13</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		241.280,00	
T777036	PROMOCIJA KULTURE U SVIJETU	<b>700.000</b>	<b>2.657.197,19</b>	<b>379,60</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>150.000</b>	<b>353.049,66</b>	<b>235,37</b>
3211	Službena putovanja		353.049,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>5.000</b>	<b>4.348,00</b>	<b>86,96</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.348,00	
323	Rashodi za usluge	<b>464.000</b>	<b>769.019,69</b>	<b>165,74</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.883,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		81.087,55	
3235	Zakupnine i najamnine		81.892,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge		291.169,89	
3239	Ostale usluge		303.986,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>71.000</b>	<b>254.879,84</b>	<b>358,99</b>
3292	Premije osiguranja		5.821,29	
3293	Reprezentacija		225.457,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.601,00	
381	Tekuće donacije	<b>10.000</b>	<b>1.275.900,00</b>	<b>12.759,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.275.900,00	
<b>2303</b>	<b>HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA</b>	<b>29.765.000</b>	<b>20.416.919,18</b>	<b>68,59</b>
A777045	INFORMIRANJE I OBRAZOVANJE O EU	<b>21.868.330</b>	<b>12.752.480,70</b>	<b>58,31</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>700.000</b>	<b>414.738,68</b>	<b>59,25</b>
3211	Službena putovanja		240.447,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		174.291,52	
323	Rashodi za usluge	<b>17.303.330</b>	<b>8.883.374,32</b>	<b>51,34</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		75.315,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		212.396,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.588.409,02	
3235	Zakupnine i najamnine		38.598,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge		657.222,08	
3239	Ostale usluge		311.432,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>335.000</b>	<b>33.367,70</b>	<b>9,96</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3293	Reprezentacija		33.367,70	
363	Pomoći unutar opće države	<b>2.500.000</b>	<b>2.499.500,00</b>	<b>99,98</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.499.500,00	
381	Tekuće donacije	<b>1.000.000</b>	<b>921.500,00</b>	<b>92,15</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		921.500,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>30.000</b>		
A778002	PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	<b>5.305.000</b>	<b>5.292.554,71</b>	<b>99,77</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>135.000</b>	<b>129.850,71</b>	<b>96,19</b>
3211	Službena putovanja		106.360,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		23.490,03	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>10.000</b>	<b>2.704,00</b>	<b>27,04</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.704,00	
323	Rashodi za usluge	<b>5.160.000</b>	<b>5.160.000,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.032.507,43	
3238	Računalne usluge		127.492,57	
A778023	STIPENDIJE ZA EUROPSKE POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE U INOZEMSTVU I RH	<b>891.670</b>	<b>854.274,09</b>	<b>95,81</b>
323	Rashodi za usluge	<b>2.000</b>	<b>880,80</b>	<b>44,04</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		880,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>13.000</b>	<b>11.386,80</b>	<b>87,59</b>
3292	Premije osiguranja		11.386,80	
343	Ostali financijski rashodi	<b>8.000</b>	<b>3.414,65</b>	<b>42,68</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.414,65	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>868.670</b>	<b>838.591,84</b>	<b>96,54</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		838.591,84	
A778051	KOORDINACIJA ISPUNJAVANJA OBVEZA IZ ČLANSTVA U EU I TAJNIŠTVO PREGOVARAČKE SKUPINE	<b>1.700.000</b>	<b>1.517.609,68</b>	<b>89,27</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>1.120.000</b>	<b>1.070.452,73</b>	<b>95,58</b>
3211	Službena putovanja		1.070.452,73	
323	Rashodi za usluge	<b>130.000</b>	<b>100.923,56</b>	<b>77,63</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.923,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>450.000</b>	<b>346.233,39</b>	<b>76,94</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		296.034,54	
3293	Reprezentacija		50.198,85	
<b>050</b>	<b>MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA</b>	<b>38.741.697.069</b>	<b>38.613.158.397,40</b>	<b>99,67</b>
<b>05005</b>	<b>Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva</b>	<b>720.998.277</b>	<b>687.700.821,62</b>	<b>95,38</b>
<b>3201</b>	<b>UPRAVLJANJE PROGRAMIMA POTICANJA GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>352.487.722</b>	<b>334.559.430,85</b>	<b>94,91</b>
A560000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>100.725.227</b>	<b>94.456.515,03</b>	<b>93,78</b>
311	Plaće	<b>39.985.206</b>	<b>38.244.054,71</b>	<b>95,65</b>
3111	Plaće za redovan rad		37.170.968,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.073.086,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>1.500.000</b>	<b>1.438.990,46</b>	<b>95,93</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.438.990,46	
313	Doprinosi na plaće	<b>6.796.331</b>	<b>6.570.757,48</b>	<b>96,68</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		5.887.094,89	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		683.662,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>5.929.577</b>	<b>5.726.176,03</b>	<b>96,57</b>
3211	Službena putovanja		3.537.404,51	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.952.018,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		236.753,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>7.623.654</b>	<b>7.215.281,89</b>	<b>94,64</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		772.053,96	
3223	Energija		6.116.390,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		195.620,60	
3225	Sitni inventar i auto gume		108.784,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		22.432,15	
323	Rashodi za usluge	<b>28.471.535</b>	<b>25.804.972,21</b>	<b>90,63</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.594.184,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.515.809,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.475.684,51	
3234	Komunalne usluge		2.790.600,51	
3235	Zakupnine i najamnine		1.126.383,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		228.010,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge		999.642,83	
3238	Računalne usluge		674.060,51	
3239	Ostale usluge		4.400.595,66	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>300.000</b>	<b>192.191,99</b>	<b>64,06</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		192.191,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>9.495.480</b>	<b>8.805.020,47</b>	<b>92,73</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.137.060,98	
3292	Premije osiguranja		213.809,49	
3293	Reprezentacija		273.262,67	
3294	Članarine		5.165.703,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.183,66	
343	Ostali financijski rashodi	<b>438.444</b>	<b>342.882,99</b>	<b>78,20</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		81.830,25	
3433	Zatezne kamate		218.693,47	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		42.359,27	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>185.000</b>	<b>116.186,80</b>	<b>62,80</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		116.186,80	
A560004	PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA	<b>1.500.000</b>	<b>1.356.384,18</b>	<b>90,43</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	<b>1.500.000</b>	<b>1.356.384,18</b>	<b>90,43</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		1.356.384,18	
A817003	PHARE 2006 - PODRŠKA POVEĆANJA KONKURENTNOSTI I IZVOZA MALIH I SREDNJIH PODUZETNIKA		<b>-177.444,18</b>	
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		<b>-177.444,18</b>	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		-177.444,18	
A817006	IPA III C - OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST	<b>184.619</b>	<b>71.232,74</b>	<b>38,58</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>70.000</b>	<b>46.718,84</b>	<b>66,74</b>
3211	Službena putovanja		10.568,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		36.150,75	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
323	Rashodi za usluge	94.619	24.513,90	25,91
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.441,50	
3238	Računalne usluge		17.072,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		
A817012	POTICANJE IZVOZA	25.319.800	25.319.750,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	22.119.800	22.119.800,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		18.139.300,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		3.980.500,00	
381	Tekuće donacije	3.200.000	3.199.950,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		3.199.950,00	
A817024	IPA I 2008 JAČANJE KAPACITETA ZA OTKLANJANJE NEPRAVILNOSTI U POSTUPCIMA JAVNE NABAVE - TWL	1.361.660	1.357.535,62	99,70
323	Rashodi za usluge	1.361.660	1.357.535,62	99,70
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.357.535,62	
A822025	RAZVITAK ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA	1.000.000	825.781,33	82,58
323	Rashodi za usluge	1.000.000	825.781,33	82,58
3237	Intelektualne i osobne usluge		358.146,97	
3239	Ostale usluge		467.634,36	
A822026	PROMOCIJA HRVATSKOG GOSPODARSTVA	2.000.000	135.054,00	6,75
323	Rashodi za usluge	2.000.000	135.054,00	6,75
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.300,00	
3239	Ostale usluge		122.754,00	
K310113	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78	1.165.147	733.213,54	62,93
323	Rashodi za usluge	1.165.147	733.213,54	62,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		733.213,54	
K406386	INFORMATIZACIJA	723.899	181.061,90	25,01
323	Rashodi za usluge	230.000	181.061,90	78,72
3238	Računalne usluge		181.061,90	
412	Nematerijalna imovina	492.424		
422	Postrojenja i oprema	1.475		
K560021	OPREMANJE	1.038.456	902.067,19	86,87
422	Postrojenja i oprema	1.038.456	902.067,19	86,87
4221	Uredska oprema i namještaj		600.698,74	
4222	Komunikacijska oprema		32.611,41	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		268.757,04	
K560102	OBNOVA VOZNOG PARKA	1.050.000	735.000,25	70,00
323	Rashodi za usluge	150.000	140.090,71	93,39
3235	Zakupnine i najamnine		140.090,71	
423	Prijevozna sredstva	900.000	594.909,54	66,10
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		594.909,54	
K817019	IPA III C 3. TEHNIČKA POMOĆ	7.841.828	5.709.982,84	72,81
323	Rashodi za usluge	7.841.828	5.709.982,84	72,81
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.709.982,84	
K822018	IPA III C 2. OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST	38.577.086	32.953.296,41	85,42
323	Rashodi za usluge	38.577.086	31.582.349,55	81,87
3237	Intelektualne i osobne usluge		31.582.349,55	
422	Postrojenja i oprema		1.370.946,86	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj		1.370.946,86	
T544022	ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU	170.000.000	170.000.000,00	100,00
531	Dionice i udjeli u glavnicu banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	170.000.000	170.000.000,00	100,00
5314	Dionice i udjeli u glavnicu ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		170.000.000,00	
3202	<b>JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA</b>	188.847.045	186.807.250,89	98,92
A560087	POTICANJE EDUKACIJE	4.800.000	4.799.300,00	99,99
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	3.800.000	3.799.300,00	99,98
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		3.799.300,00	
381	Tekuće donacije	1.000.000	1.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000,00	
A560089	POTICANJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	51.000.000	51.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	51.000.000	51.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		51.000.000,00	
A560091	SUBVENCIJE KAMATA ZA KREDITE I POTPORE	32.430.978	32.430.457,04	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.267.640	1.267.119,04	99,96
3521	Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora		1.267.119,04	
363	Pomoći unutar opće države	31.163.338	31.163.338,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		31.163.338,00	
A560093	PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA	2.100.000	2.077.100,00	98,91
323	Rashodi za usluge	1.600.000	1.594.100,00	99,63
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.394.100,00	
3239	Ostale usluge		200.000,00	
381	Tekuće donacije	500.000	483.000,00	96,60
3811	Tekuće donacije u novcu		483.000,00	
A560097	POTICANJE ZADRUGARSTVA	2.000.000	2.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.500.000	1.500.000,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		1.500.000,00	
381	Tekuće donacije	500.000	500.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		500.000,00	
A560099	POTICANJE PROIZVODNJE - PROIZVODI, INOVIACIJA I POVEZIVANJE SA ZNANOŠĆU	29.911.000	29.533.000,00	98,74
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	29.000.000	29.000.000,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		29.000.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	131.000	123.000,00	93,89
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		123.000,00	
381	Tekuće donacije	780.000	410.000,00	52,56
3811	Tekuće donacije u novcu		410.000,00	
A560113	POTICANJE ULAGANJA U CLUSTERE	5.017.900	5.014.529,10	99,93



KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>50.000</b>	<b>46.709,10</b>	<b>93,42</b>
3211	Službena putovanja		46.709,10	
323	Rashodi za usluge	<b>5.400</b>	<b>5.335,00</b>	<b>98,80</b>
3235	Zakupnine i najamnine		5.335,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>62.500</b>	<b>62.485,00</b>	<b>99,98</b>
3293	Reprezentacija		62.485,00	
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	<b>4.900.000</b>	<b>4.900.000,00</b>	<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		2.650.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		2.250.000,00	
A563018	NACIONALNO SAVJETOVANJE O MALOM GOSPODARSTVU	<b>1.240.982</b>	<b>1.240.565,78</b>	<b>99,97</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>107.330</b>	<b>107.325,78</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		107.325,78	
323	Rashodi za usluge	<b>1.133.652</b>	<b>1.133.240,00</b>	<b>99,96</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.117.395,00	
3239	Ostale usluge		15.845,00	
A563101	MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA	<b>370.116</b>	<b>370.100,00</b>	<b>100,00</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	<b>171.116</b>	<b>171.100,00</b>	<b>99,99</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		171.100,00	
381	Tekuće donacije	<b>199.000</b>	<b>199.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		199.000,00	
A563116	POTICANJE PODUZETNIČKIH POTPORNH INSTITUCIJA	<b>16.603.000</b>	<b>16.603.000,00</b>	<b>100,00</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	<b>3.103.000</b>	<b>3.103.000,00</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		3.103.000,00	
386	Kapitalne pomoći	<b>13.500.000</b>	<b>13.500.000,00</b>	<b>100,00</b>
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		13.500.000,00	
A648006	POTICANJE RAZVOJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA ORIJENTIRANIH NA IZVOZ I NOVO ZAPOSŁJAVANJE	<b>9.557.652</b>	<b>8.251.866,80</b>	<b>86,34</b>
323	Rashodi za usluge	<b>200.000</b>	<b>163.734,80</b>	<b>81,87</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		163.734,80	
343	Ostali finansijski rashodi	<b>9.357.652</b>	<b>8.088.132,00</b>	<b>86,43</b>
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		8.088.132,00	
A817018	PODUZETNIŠTVO ŽENA	<b>14.068.316</b>	<b>13.953.316,00</b>	<b>99,18</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	<b>13.734.316</b>	<b>13.734.316,00</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		13.734.316,00	
381	Tekuće donacije	<b>334.000</b>	<b>219.000,00</b>	<b>65,57</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		219.000,00	
A822015	IPA I 2011 PROGRAM ZAJEDNICE ZA PODUZETNIŠTVO I INOVACIJE - EIP	<b>7.913.761</b>	<b>7.913.754,43</b>	<b>100,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>7.913.761</b>	<b>7.913.754,43</b>	<b>100,00</b>
3294	Članarine		7.913.754,43	

<b>KORISNIK PRORAČUNA</b>		<b>PLAN 2011.</b>	<b>IZVRŠENJE 2011</b>	<b>INDEKS</b>
A822029	OBRAZOVANJE U OBRTNIŠTVU	<b>9.357.000</b>	<b>9.282.072,17</b>	<b>99,20</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	<b>2.513.800</b>	<b>2.513.758,38</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		2.513.758,38	
381	Tekuće donacije	<b>2.034.200</b>	<b>1.969.314,45</b>	<b>96,81</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.969.314,45	
382	Kapitalne donacije	<b>2.650.000</b>	<b>2.639.999,34</b>	<b>99,62</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		2.639.999,34	
386	Kapitalne pomoći	<b>2.159.000</b>	<b>2.159.000,00</b>	<b>100,00</b>
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		2.159.000,00	
K105579	RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH	<b>2.276.340</b>	<b>2.138.189,57</b>	<b>93,93</b>
323	Rashodi za usluge	<b>2.026.340</b>	<b>1.896.433,68</b>	<b>93,59</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		619.920,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		84.809,73	
3238	Računalne usluge		1.101.520,35	
3239	Ostale usluge		90.183,60	
422	Postrojenja i oprema	<b>250.000</b>	<b>241.755,89</b>	<b>96,70</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		241.755,89	
K310197	USPOSTAVA ZADRUŽNOG REGISTRA RH	<b>200.000</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
382	Kapitalne donacije	<b>200.000</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		200.000,00	
<b>3203</b>	<b>POTICANJE INDUSTRIJSKOG RAZVITAKA I RESTRUKTURIRANJA</b>	<b>149.250.000</b>	<b>145.084.262,35</b>	<b>97,21</b>
A560006	RAZGRADNJA KOKSARE D.O.O. BAKAR	<b>500.000</b>		
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	<b>500.000</b>		
A560050	SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE	<b>21.050.000</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>85,51</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	<b>21.050.000</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>85,51</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		18.000.000,00	
A817028	RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI BRODOGRADNJE	<b>18.500.000</b>	<b>17.884.262,37</b>	<b>96,67</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	<b>18.500.000</b>	<b>17.884.262,37</b>	<b>96,67</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		17.884.262,37	
A822028	RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI INDUSTRIJE	<b>109.200.000</b>	<b>109.199.999,98</b>	<b>100,00</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	<b>109.200.000</b>	<b>109.199.999,98</b>	<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		109.199.999,98	
<b>3204</b>	<b>REFORMA ENERGETSKOG SEKTORA UKLANJANJE PREPREKA POBOLJŠANJU ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SEKTORU STANOVANJA I USLUGA</b>	<b>21.596.033</b>	<b>11.533.790,68</b>	<b>53,41</b>
A560107	ENERGETSKE EFIKASNOSTI U SEKTORU STANOVANJA I USLUGA	<b>2.000.000</b>		

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
323	Rashodi za usluge	2.000.000		
A560112	IPA I 2011 PROGRAM ZAJEDNICE INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE - IEE	5.649.139	5.243.527,13	92,82
321	Naknade troškova zaposlenima	180.613		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	224.987		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.243.539	5.243.527,13	100,00
3294	Članarine		5.243.527,13	
A560123	PROJEKT OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (DAROVNICA GEF/IBRD)	50.440	777.290,09	1.541,02
323	Rashodi za usluge	50.440	50.435,54	99,99
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.435,54	
381	Tekuće donacije		726.854,55	
3811	Tekuće donacije u novcu		726.854,55	
A817026	KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	2.751.000	2.598.328,35	94,45
323	Rashodi za usluge	2.381.000	2.277.395,27	95,65
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.277.395,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370.000	320.933,08	86,74
3294	Članarine		320.933,08	
A817027	IPA 2009 I FPP-RAC JAČANJE I DALJNI RAZVOJ UNUTARNJEG ENERGETSKOG TRŽIŠTA U DOMENI UGOVORA O ENERGETSKOJ ZAJEDNICI	2.496.833		
323	Rashodi za usluge	2.496.833		
A822024	IPA I 2008 - PRAĆENJE SIGURNOSTI OPSKRBE ENERGETIMA	5.621.000		
323	Rashodi za usluge	5.621.000		
K310121	INFORMATIZACIJA KATASTRA ISTRAŽNIH PROSTORA I EKSPLOATACIJSKIH POLJA	1.250		
323	Rashodi za usluge	1.250		
K817014	IPA I 2007 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE PODACIMA U PODRUČJU ENERGETIKE	3.026.371	2.914.645,11	96,31
323	Rashodi za usluge	2.692.870	2.692.865,95	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.692.865,95	
422	Postrojenja i oprema	333.501	221.779,16	66,50
4221	Uredska oprema i namještaj		221.779,16	
<b>3206</b>	<b>ZAŠTITA POTROŠAČA</b>	<b>1.998.200</b>	<b>1.500.544,87</b>	<b>75,09</b>
A560054	NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA	1.998.200	1.500.544,87	75,09
323	Rashodi za usluge	548.200	86.420,42	15,76
3233	Usluge promidžbe i informiranja		79.158,50	
3238	Računalne usluge		7.261,92	
381	Tekuće donacije	1.450.000	1.414.124,45	97,53
3811	Tekuće donacije u novcu		1.414.124,45	
<b>4010</b>	<b>JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI</b>	<b>6.819.277</b>	<b>8.215.541,98</b>	<b>120,48</b>
A817025	OPERATIVNI PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA	1.046.020	1.381.177,75	132,04
311	Plaće	256.554	868.279,86	338,44
3111	Plaće za redovan rad		868.279,86	
313	Doprinosi na plaće	53.669	150.465,72	280,36
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		134.810,37	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		15.655,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	172.004	143.533,24	83,45
3211	Službena putovanja		94.737,95	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		48.795,29	
323	Rashodi za usluge	<b>276.962</b>	<b>59.141,39</b>	<b>21,35</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		108,11	
3235	Zakupnine i najamnine		45.833,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.200,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		<b>13.534,19</b>	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.534,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>36.831</b>	<b>73.623,35</b>	<b>199,90</b>
3293	Reprezentacija		73.623,35	
381	Tekuće donacije	<b>250.000</b>	<b>72.600,00</b>	<b>29,04</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		72.600,00	
A822013	IPA I 2011 - PROGRAM ZAJEDNICE ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST - PROGRESS	<b>2.235.000</b>	<b>2.248.358,25</b>	<b>100,60</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>2.235.000</b>	<b>2.248.358,25</b>	<b>100,60</b>
3294	Članarine		2.248.358,25	
A822023	IPA I 2009 - JAČANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI NADLEŽNIH INSTITUCIJA I PROVEDBENIH AGENCIJA ZA KOORDINACIJU SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	<b>3.382.857</b>	<b>4.548.049,50</b>	<b>134,44</b>
323	Rashodi za usluge	<b>3.382.857</b>	<b>4.548.049,50</b>	<b>134,44</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.548.049,50	
K817013	IPA I 2007 ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA	<b>155.400</b>	<b>37.956,48</b>	<b>24,43</b>
422	Postrojenja i oprema	<b>155.400</b>	<b>37.956,48</b>	<b>24,43</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		37.956,48	
<b>05010</b>	<b>Ravnateljstvo za robne zalihe</b>	<b>25.432.870</b>	<b>12.299.752,32</b>	<b>48,36</b>
<b>4302</b>	<b>STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA</b>	<b>25.432.870</b>	<b>12.299.752,32</b>	<b>48,36</b>
A561000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE	<b>9.114.716</b>	<b>6.905.180,77</b>	<b>75,76</b>
311	Plaće	<b>1.881.203</b>	<b>1.785.695,36</b>	<b>94,92</b>
3111	Plaće za redovan rad		1.785.695,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>119.375</b>	<b>65.921,07</b>	<b>55,22</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		65.921,07	
313	Doprinosi na plaće	<b>323.568</b>	<b>307.139,60</b>	<b>94,92</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		276.782,77	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		30.356,83	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>204.370</b>	<b>143.451,85</b>	<b>70,19</b>
3211	Službena putovanja		45.771,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		83.032,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		14.647,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>276.600</b>	<b>154.001,14</b>	<b>55,68</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		38.536,03	
3223	Energija		105.390,32	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.020,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.054,18	
323	Rashodi za usluge	<b>4.040.800</b>	<b>2.607.247,62</b>	<b>64,52</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		113.487,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.573.495,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		17.746,00	
3234	Komunalne usluge		739.851,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge		140.140,38	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3239	Ostale usluge		22.526,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>1.817.800</b>	<b>1.391.175,87</b>	<b>76,53</b>
3292	Premije osiguranja		1.217.870,22	
3293	Reprezentacija		6.170,50	
3295	Pristojbe i naknade		14.869,88	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		152.265,27	
343	Ostali financijski rashodi	<b>430.000</b>	<b>430.000,00</b>	<b>100,00</b>
3433	Zatezne kamate		425.700,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		4.300,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>21.000</b>	<b>20.548,26</b>	<b>97,85</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		20.548,26	
A561001	SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA	<b>4.288.154</b>	<b>2.126.525,90</b>	<b>49,59</b>
323	Rashodi za usluge	<b>4.288.154</b>	<b>2.126.525,90</b>	<b>49,59</b>
3235	Zakupnine i najamnine		2.126.525,90	
K400262	INFORMATIZACIJA	<b>30.000</b>	<b>29.549,52</b>	<b>98,50</b>
422	Postrojenja i oprema	<b>30.000</b>	<b>29.549,52</b>	<b>98,50</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		29.549,52	
K561016	NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	<b>11.000.000</b>	<b>3.236.606,13</b>	<b>29,42</b>
441	Strateške zalihe	<b>11.000.000</b>	<b>3.236.606,13</b>	<b>29,42</b>
4411	Strateške zalihe		3.236.606,13	
K561022	DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA	<b>1.000.000</b>	<b>1.890,00</b>	<b>0,19</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>1.000.000</b>	<b>1.890,00</b>	<b>0,19</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.890,00	
<b>05020</b>	<b>Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje</b>	<b>35.528.777.645</b>	<b>35.475.966.234,55</b>	<b>99,85</b>
<b>4101</b>	<b>PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA</b>	<b>498.900.000</b>	<b>481.041.763,70</b>	<b>96,42</b>
A688026	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	<b>444.656.000</b>	<b>435.817.669,96</b>	<b>98,01</b>
311	Plaće	<b>285.800.000</b>	<b>285.088.723,05</b>	<b>99,75</b>
3111	Plaće za redovan rad		282.488.793,29	
3112	Plaće u naravi		2.060.287,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad		539.642,10	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>14.100.000</b>	<b>13.138.443,24</b>	<b>93,18</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.138.443,24	
313	Doprinosi na plaće	<b>50.000.000</b>	<b>48.853.102,59</b>	<b>97,71</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		44.024.670,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		4.828.432,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>14.750.000</b>	<b>13.425.533,11</b>	<b>91,02</b>
3211	Službena putovanja		824.685,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.028.678,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		519.643,28	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		52.526,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>18.150.000</b>	<b>17.919.171,63</b>	<b>98,73</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.631.579,15	
3223	Energija		9.027.715,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		168.432,64	
3225	Sitni inventar i auto gume		71.633,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		19.811,04	
323	Rashodi za usluge	<b>46.416.000</b>	<b>44.303.195,23</b>	<b>95,45</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		24.380.392,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.593.014,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		519.478,72	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3234	Komunalne usluge		4.014.961,06	
3235	Zakupnine i najamnine		3.271.803,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		539.585,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.222.430,08	
3239	Ostale usluge		5.761.529,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>9.720.000</b>	<b>9.568.155,15</b>	<b>98,44</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		526.115,22	
3292	Premije osiguranja		817.094,51	
3293	Reprezentacija		105.393,20	
3294	Članarine		11.720,00	
3295	Pristojbe i naknade		164.098,65	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.943.733,57	
343	Ostali finansijski rashodi	<b>730.000</b>	<b>297.235,34</b>	<b>40,72</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		100.828,13	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		23.235,93	
3433	Zatezne kamate		172.053,88	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		1.117,40	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	<b>20.000</b>		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>220.000</b>	<b>190.436,10</b>	<b>86,56</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		190.436,10	
383	Kazne, penali i naknade štete	<b>50.000</b>		
412	Nematerijalna imovina	<b>50.000</b>	<b>19.803,00</b>	<b>39,61</b>
4124	Ostala prava		19.803,00	
421	Građevinski objekti	<b>300.000</b>	<b>284.941,02</b>	<b>94,98</b>
4212	Poslovni objekti		284.941,02	
422	Postrojenja i oprema	<b>4.350.000</b>	<b>2.728.930,50</b>	<b>62,73</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		1.937.253,39	
4222	Komunikacijska oprema		395.843,69	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		159.362,33	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		6.312,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		15.311,04	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		214.847,80	
K688055	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	<b>16.544.000</b>	<b>11.422.098,72</b>	<b>69,04</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>16.544.000</b>	<b>11.422.098,72</b>	<b>69,04</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		11.422.098,72	
K688056	INFORMATIZACIJA	<b>37.700.000</b>	<b>33.801.995,02</b>	<b>89,66</b>
323	Rashodi za usluge	<b>26.300.000</b>	<b>26.116.634,37</b>	<b>99,30</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.696.948,32	
3235	Zakupnine i najamnine		5.633.711,27	
3238	Računalne usluge		4.785.974,78	
412	Nematerijalna imovina	<b>1.900.000</b>	<b>1.818.807,14</b>	<b>95,73</b>
4123	Licence		1.818.807,14	
422	Postrojenja i oprema	<b>5.000.000</b>	<b>4.262.412,11</b>	<b>85,25</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		4.262.412,11	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>4.500.000</b>	<b>1.604.141,40</b>	<b>35,65</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		1.604.141,40	
<b>4102</b>	<b>MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA</b>	<b>35.029.877.645</b>	<b>34.994.924.470,85</b>	<b>99,90</b>
A688022	NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA	<b>107.744.000</b>	<b>107.607.112,60</b>	<b>99,87</b>
343	Ostali finansijski rashodi	<b>107.744.000</b>	<b>107.607.112,60</b>	<b>99,87</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		107.356.653,37	
3433	Zatezne kamate		250.459,23	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
	OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE			
A688025	NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA	<b>11.050.000</b>	<b>10.735.281,81</b>	<b>97,15</b>
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	<b>11.050.000</b>	<b>10.735.281,81</b>	<b>97,15</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		10.735.281,81	
A688037	MIROVINE HRVATSKE VOJSKE	<b>450.100.000</b>	<b>449.671.592,33</b>	<b>99,90</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>450.100.000</b>	<b>449.671.592,33</b>	<b>99,90</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		449.671.592,33	
A688038	MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA	<b>61.800.000</b>	<b>61.510.242,86</b>	<b>99,53</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>61.800.000</b>	<b>61.510.242,86</b>	<b>99,53</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		61.510.242,86	
A688039	MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA	<b>371.600.000</b>	<b>370.305.783,31</b>	<b>99,65</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>371.600.000</b>	<b>370.305.783,31</b>	<b>99,65</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		370.305.783,31	
A688040	MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA	<b>31.050.000</b>	<b>30.917.544,67</b>	<b>99,57</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>31.050.000</b>	<b>30.917.544,67</b>	<b>99,57</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		30.917.544,67	
A688041	MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA	<b>111.500.000</b>	<b>110.412.399,54</b>	<b>99,02</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>111.500.000</b>	<b>110.412.399,54</b>	<b>99,02</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		110.412.399,54	
A688042	MIROVINE HAZU	<b>13.400.000</b>	<b>12.981.321,73</b>	<b>96,88</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>13.400.000</b>	<b>12.981.321,73</b>	<b>96,88</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		12.981.321,73	
A688043	MIROVINE BORACA NOR-A	<b>459.050.000</b>	<b>453.333.961,01</b>	<b>98,75</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>459.050.000</b>	<b>453.333.961,01</b>	<b>98,75</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		453.333.961,01	
A688044	MIROVINE MUP-A	<b>406.100.000</b>	<b>404.797.954,03</b>	<b>99,68</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>406.100.000</b>	<b>404.797.954,03</b>	<b>99,68</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		404.797.954,03	
A688045	MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE	<b>120.300.000</b>	<b>119.010.953,22</b>	<b>98,93</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>120.300.000</b>	<b>119.010.953,22</b>	<b>98,93</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		119.010.953,22	
A688046	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	<b>17.365.943.645</b>	<b>17.331.533.049,01</b>	<b>99,80</b>
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	<b>17.365.943.645</b>	<b>17.331.533.049,01</b>	<b>99,80</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		17.331.533.049,01	
A688047	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	<b>5.856.150.000</b>	<b>5.818.553.280,41</b>	<b>99,36</b>
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	<b>5.856.150.000</b>	<b>5.818.553.280,41</b>	<b>99,36</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.818.553.280,41	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A688048	MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	4.774.090.000	4.755.055.756,14	99,60
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.774.090.000	4.755.055.756,14	99,60
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.755.055.756,14	
A688049	OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)	30.000.000	28.764.709,25	95,88
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	30.000.000	28.764.709,25	95,88
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		28.764.709,25	
A753010	MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	4.860.000.000	4.808.218.603,93	98,93
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.860.000.000	4.808.218.603,93	98,93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.808.218.603,93	
T753022	JEDNOKRATNO PRIMANJE KORISNICIMA MIROVINSKIH PRIMANJA		121.514.925,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		121.514.925,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		121.514.925,00	
<b>05025</b>	<b>Hrvatski zavod za zapošljavanje</b>	<b>2.083.654.428</b>	<b>2.072.878.498,43</b>	<b>99,48</b>
<b>3301</b>	<b>AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>589.099.428</b>	<b>578.417.011,02</b>	<b>98,19</b>
A689013	HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE	189.462.814	189.064.910,87	99,79
311	Plaće	115.564.000	115.352.449,94	99,82
3111	Plaće za redovan rad		115.352.449,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.871.200	4.870.404,44	99,98
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.870.404,44	
313	Doprinosi na plaće	19.993.040	19.947.891,31	99,77
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		17.864.491,35	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		2.083.399,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.218.680	7.037.064,05	97,48
3211	Službena putovanja		1.642.201,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.212.869,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		181.992,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.619.763	7.486.331,25	98,25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.643.781,07	
3223	Energija		4.664.715,38	
3225	Sitni inventar i auto gume		144.832,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		33.002,19	
323	Rashodi za usluge	29.098.103	29.140.861,57	100,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.979.120,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.815.433,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		384.334,47	
3234	Komunalne usluge		1.987.712,71	
3235	Zakupnine i najamnine		4.309.223,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.598,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.155.806,26	
3238	Računalne usluge		4.472.324,85	
3239	Ostale usluge		3.035.306,82	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	158.649,65	3.966,24
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		158.649,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.529.626	1.533.209,57	100,23
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		524.416,58	



KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3292	Premije osiguranja		275.279,57	
3293	Reprezentacija		268.283,78	
3294	Članarine		74.743,08	
3295	Pristojbe i naknade		382.139,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.347,10	
343	Ostali finansijski rashodi	<b>1.802.570</b>	<b>1.793.369,76</b>	<b>99,49</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.786.014,59	
3433	Zatezne kamate		6.444,67	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		910,50	
412	Nematerijalna imovina	<b>240.000</b>	<b>239.739,30</b>	<b>99,89</b>
4124	Ostala prava		239.739,30	
422	Postrojenja i oprema	<b>472.867</b>	<b>481.752,04</b>	<b>101,88</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		367.376,87	
4222	Komunikacijska oprema		20.681,49	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		93.693,68	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>1.013.965</b>	<b>988.201,87</b>	<b>97,46</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		988.201,87	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	<b>35.000</b>	<b>34.986,12</b>	<b>99,96</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		34.986,12	
A689016	PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI	<b>1.760.000</b>	<b>1.471.277,44</b>	<b>83,60</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>1.760.000</b>	<b>1.471.277,44</b>	<b>83,60</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.471.277,44	
A689023	AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA	<b>281.402.900</b>	<b>281.316.366,09</b>	<b>99,97</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	<b>68.200.000</b>	<b>68.192.768,47</b>	<b>99,99</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		38.194.684,36	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		29.998.084,11	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>213.202.900</b>	<b>213.123.597,62</b>	<b>99,96</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		213.123.597,62	
A689027	AKCIJSKI PLAN DESETLJEĆA ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2005. - 2015.	<b>7.065.000</b>	<b>7.061.805,27</b>	<b>99,95</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>7.065.000</b>	<b>7.061.805,27</b>	<b>99,95</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		7.061.805,27	
A813020	OSPOSOBLJAVANJE ZA ZAPOŠLJAVANJE RADNIKA KOJIMA PRIJETI NEZAPOSLENOST I DUGOTRAJNO NEZAPOSLENIH OSOBA	<b>3.150.000</b>		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>3.150.000</b>		
K813001	INFORMATIZACIJA HZZ	<b>6.172.000</b>	<b>6.117.581,47</b>	<b>99,12</b>
422	Postrojenja i oprema	<b>3.797.000</b>	<b>3.764.652,97</b>	<b>99,15</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		3.536.496,10	
4222	Komunikacijska oprema		228.156,87	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>2.375.000</b>	<b>2.352.928,50</b>	<b>99,07</b>
4262	Ulaganja u računalne programe IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 1 - POBOLJŠANJE PRISTUPA ZAPOŠLJAVANJU I ODRŽIVO UKLJUČIVANJE U TRŽIŠTE RADA		2.352.928,50	
K813009		<b>47.142.954</b>	<b>45.196.760,17</b>	<b>95,87</b>
323	Rashodi za usluge	<b>16.155.946</b>	<b>14.390.092,20</b>	<b>89,07</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.390.092,20	
363	Pomoći unutar opće države	<b>7.181.980</b>	<b>8.756.057,50</b>	<b>121,92</b>
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU		8.756.057,50	
381	Tekuće donacije	<b>15.425.828</b>	<b>22.050.610,47</b>	<b>142,95</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		22.050.610,47	
422	Postrojenja i oprema	<b>8.379.200</b>		
K813011	IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 4 - TEHNIČKA POMOĆ	<b>22.196.900</b>	<b>7.110.328,44</b>	<b>32,03</b>
323	Rashodi za usluge	<b>8.350.224</b>	<b>2.446.366,91</b>	<b>29,30</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.446.366,91	
363	Pomoći unutar opće države	<b>8.851.676</b>	<b>4.663.961,53</b>	<b>52,69</b>
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU		4.663.961,53	
422	Postrojenja i oprema	<b>4.995.000</b>		
T813008	AKADEMIJA TRŽIŠTA RADA HZZ-A	<b>1.688.000</b>	<b>1.935.467,35</b>	<b>114,66</b>
323	Rashodi za usluge	<b>1.688.000</b>	<b>1.935.467,35</b>	<b>114,66</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.935.467,35	
T813010	IPA - KOMPONENTA IV - PRIORITET 2 - JAČANJE SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA OSOBA KOJIMA JE OTEŽAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA	<b>26.483.360</b>	<b>28.876.586,28</b>	<b>109,04</b>
323	Rashodi za usluge	<b>10.146.043</b>	<b>9.962.015,82</b>	<b>98,19</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.962.015,82	
381	Tekuće donacije	<b>16.337.317</b>	<b>18.914.570,46</b>	<b>115,78</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		18.914.570,46	
T813014	PRIPREMA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA EURES (WEB PORTAL EUROPSKIH SLUŽBI ZA ZAPOŠLJAVANJE)	<b>340.000</b>	<b>-269.046,46</b>	<b>-79,13</b>
323	Rashodi za usluge	<b>340.000</b>	<b>-269.046,46</b>	<b>-79,13</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		-269.046,46	
T813015	RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA	<b>1.575.500</b>	<b>10.192.744,25</b>	<b>646,95</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>92.000</b>	<b>101.641,25</b>	<b>110,48</b>
3211	Službena putovanja		101.641,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>117.750</b>	<b>406.076,78</b>	<b>344,86</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		360.229,40	
3223	Energija		23.776,01	
3225	Sitni inventar i auto gume		22.071,37	
323	Rashodi za usluge	<b>1.212.600</b>	<b>7.764.486,77</b>	<b>640,32</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.214,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		90.705,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		524.851,82	
3235	Zakupnine i najamnine		259.467,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.007.111,92	
3238	Računalne usluge		21.710,00	
3239	Ostale usluge		845.425,69	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		<b>82.698,86</b>	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		82.698,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>150.050</b>	<b>392.949,45</b>	<b>261,88</b>
3293	Reprezentacija		377.502,97	
3295	Pristojbe i naknade		10.870,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.576,48	
343	Ostali financijski rashodi	<b>3.100</b>		

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		<b>630.975,30</b>	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		630.975,30	
421	Građevinski objekti		<b>140.400,00</b>	
4212	Poslovni objekti		140.400,00	
422	Postrojenja i oprema		<b>673.515,84</b>	
4221	Uredska oprema i namještaj		673.515,84	
T813016	PROGRAM PROGRESS, PROJEKT POTICANJE RAVNOPRAVNOSTI NA HRVATSKOM TRŽIŠTU RADA	<b>660.000</b>	<b>342.229,85</b>	<b>51,85</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		<b>316,09</b>	
3211	Službena putovanja		316,09	
323	Rashodi za usluge	<b>660.000</b>	<b>335.728,76</b>	<b>50,87</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		313.555,56	
3239	Ostale usluge		22.173,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		<b>6.185,00</b>	
3293	Reprezentacija		6.185,00	
<b>4011</b>	<b>MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA</b>	<b>1.494.555.000</b>	<b>1.494.461.487,41</b>	<b>99,99</b>
A689014	NAKNADE NEZAPOSLENIMA	<b>1.494.555.000</b>	<b>1.494.461.487,41</b>	<b>99,99</b>
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	<b>1.494.555.000</b>	<b>1.494.461.487,41</b>	<b>99,99</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.494.461.487,41	
<b>05030</b>	<b>Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom</b>	<b>68.567.641</b>	<b>57.472.940,68</b>	<b>83,82</b>
<b>3301</b>	<b>AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA</b>	<b>68.567.641</b>	<b>57.472.940,68</b>	<b>83,82</b>
A741003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	<b>5.378.167</b>	<b>4.770.745,14</b>	<b>88,71</b>
311	Plaće	<b>1.571.391</b>	<b>1.546.834,96</b>	<b>98,44</b>
3111	Plaće za redovan rad		1.543.426,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad		3.408,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>47.835</b>	<b>44.766,47</b>	<b>93,59</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		44.766,47	
313	Doprinosi na plaće	<b>271.180</b>	<b>265.846,74</b>	<b>98,03</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		239.571,19	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		26.275,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>156.000</b>	<b>130.378,32</b>	<b>83,58</b>
3211	Službena putovanja		60.881,93	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		56.871,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		12.625,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>227.068</b>	<b>150.647,93</b>	<b>66,34</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		43.311,02	
3223	Energija		101.038,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		263,64	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.034,73	
323	Rashodi za usluge	<b>2.746.977</b>	<b>2.298.374,97</b>	<b>83,67</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		75.471,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		501.684,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		52.571,46	
3234	Komunalne usluge		93.332,14	
3235	Zakupnine i najamnine		690.569,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge		706.856,27	
3238	Računalne usluge		19.869,42	
3239	Ostale usluge		158.019,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>355.275</b>	<b>332.073,16</b>	<b>93,47</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		291.744,96	
3292	Premije osiguranja		13.465,15	
3293	Reprezentacija		26.083,05	
3294	Članarine		400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		380,00	
343	Ostali finansijski rashodi	<b>2.441</b>	<b>1.822,59</b>	<b>74,67</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.822,42	
3433	Zatezne kamate		0,17	
FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE				
A741005	PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	<b>1.251.500</b>	<b>940.213,00</b>	<b>75,13</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>1.251.500</b>	<b>940.213,00</b>	<b>75,13</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		940.213,00	
A741006	OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	<b>43.111.408</b>	<b>34.319.334,96</b>	<b>79,61</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>43.111.408</b>	<b>34.319.334,96</b>	<b>79,61</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		34.319.334,96	
A741007	OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD	<b>16.992.420</b>	<b>15.741.815,81</b>	<b>92,64</b>
323	Rashodi za usluge	<b>742.420</b>	<b>692.150,01</b>	<b>93,23</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		692.150,01	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>16.250.000</b>	<b>15.049.665,80</b>	<b>92,61</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		15.049.665,80	
K741004	OPREMANJE	<b>117.000</b>	<b>106.460,68</b>	<b>90,99</b>
422	Postrojenja i oprema	<b>117.000</b>	<b>106.460,68</b>	<b>90,99</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		106.460,68	
K741008	INFORMATIZACIJA	<b>1.677.146</b>	<b>1.557.672,00</b>	<b>92,88</b>
412	Nematerijalna imovina	<b>10.302</b>		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>1.666.844</b>	<b>1.557.672,00</b>	<b>93,45</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		1.557.672,00	
K741009	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>40.000</b>	<b>36.699,09</b>	<b>91,75</b>
323	Rashodi za usluge	<b>40.000</b>	<b>36.699,09</b>	<b>91,75</b>
3235	Zakupnine i najamnine		36.699,09	
<b>05045</b>	<b>Središnji registar osiguranika</b>	<b>77.251.453</b>	<b>90.157.918,78</b>	<b>116,71</b>
<b>4101</b>	<b>PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA</b>	<b>77.251.453</b>	<b>90.157.918,78</b>	<b>116,71</b>
A539048	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	<b>10.643.627</b>	<b>9.347.479,50</b>	<b>87,82</b>
311	Plaće	<b>5.766.192</b>	<b>5.591.153,28</b>	<b>96,96</b>
3111	Plaće za redovan rad		5.591.153,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>204.200</b>	<b>181.744,55</b>	<b>89,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		181.744,55	
313	Doprinosi na plaće	<b>1.000.536</b>	<b>961.838,61</b>	<b>96,13</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		866.702,03	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		95.136,58	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>330.000</b>	<b>312.475,15</b>	<b>94,69</b>
3211	Službena putovanja		105.931,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		166.798,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		39.744,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>643.868</b>	<b>441.926,94</b>	<b>68,64</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		178.063,52	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3223	Energija		179.574,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		82.259,36	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.029,50	
323	Rashodi za usluge	<b>1.890.594</b>	<b>1.316.185,39</b>	<b>69,62</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		530.370,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		272.792,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.064,23	
3234	Komunalne usluge		55.551,10	
3235	Zakupnine i najamnine		113.474,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge		35.316,99	
3239	Ostale usluge		298.616,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>489.123</b>	<b>409.620,47</b>	<b>83,75</b>
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		293.617,62	
3292	Premije osiguranja		33.023,86	
3293	Reprezentacija		5.170,37	
3294	Članarine		65.487,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.321,56	
343	Ostali financijski rashodi	<b>6.383</b>	<b>2.251,39</b>	<b>35,27</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		660,88	
3433	Zatezne kamate		129,51	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		1.461,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>284.601</b>	<b>130.283,72</b>	<b>45,78</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		36.679,83	
4222	Komunikacijska oprema		93.103,10	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		500,79	
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	<b>28.130</b>		
A772002	TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA	<b>65.812.298</b>	<b>80.333.318,09</b>	<b>122,06</b>
323	Rashodi za usluge	<b>65.812.298</b>	<b>80.333.318,09</b>	<b>122,06</b>
3239	Ostale usluge		80.333.318,09	
K539301	INFORMATIZACIJA	<b>723.500</b>	<b>417.754,80</b>	<b>57,74</b>
323	Rashodi za usluge	<b>314.007</b>	<b>166.891,64</b>	<b>53,15</b>
3238	Računalne usluge		166.891,64	
412	Nematerijalna imovina	<b>85.977</b>	<b>51.118,56</b>	<b>59,46</b>
4123	Licence		51.118,56	
422	Postrojenja i oprema	<b>174.997</b>	<b>166.372,24</b>	<b>95,07</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		166.372,24	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>148.519</b>	<b>33.372,36</b>	<b>22,47</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		33.372,36	
K772001	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>72.028</b>	<b>59.366,39</b>	<b>82,42</b>
323	Rashodi za usluge	<b>72.028</b>	<b>59.366,39</b>	<b>82,42</b>
3235	Zakupnine i najamnine		59.366,39	
<b>05065</b>	<b>Agencije u gospodarstvu</b>	<b>175.335.323</b>	<b>158.258.351,11</b>	<b>90,26</b>
<b>44014</b>	<b>Agencija za javno-privatno partnerstvo</b>	<b>6.903.466</b>	<b>5.996.756,36</b>	<b>86,87</b>
3201	UPRAVLJANJE PROGRAMIMA POTICANJA GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI	<b>6.903.466</b>	<b>5.996.756,36</b>	<b>86,87</b>
A775008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO	<b>6.423.466</b>	<b>5.684.833,43</b>	<b>88,50</b>
311	Plaće	<b>2.874.466</b>	<b>2.747.851,79</b>	<b>95,60</b>
3111	Plaće za redovan rad		2.747.851,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>70.000</b>	<b>40.326,00</b>	<b>57,61</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		40.326,00	
313	Doprinosi na plaće	<b>500.000</b>	<b>472.630,29</b>	<b>94,53</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		425.917,05	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		46.713,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>428.000</b>	<b>413.381,84</b>	<b>96,58</b>
3211	Službena putovanja		276.374,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		85.324,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		51.683,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>207.000</b>	<b>117.315,29</b>	<b>56,67</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		52.438,53	
3223	Energija		63.124,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		642,31	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.109,52	
323	Rashodi za usluge	<b>2.142.000</b>	<b>1.797.767,31</b>	<b>83,93</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		238.761,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		39.722,22	
3234	Komunalne usluge		86.759,35	
3235	Zakupnine i najamnine		1.102.082,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge		207.965,58	
3239	Ostale usluge		122.476,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>90.000</b>	<b>35.646,61</b>	<b>39,61</b>
3292	Premije osiguranja		26.063,03	
3293	Reprezentacija		7.048,58	
3294	Članarine		1.575,00	
3295	Pristojbe i naknade		560,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400,00	
343	Ostali financijski rashodi	<b>12.000</b>	<b>845,12</b>	<b>7,04</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		843,69	
3433	Zatezne kamate		1,43	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>45.000</b>	<b>44.425,41</b>	<b>98,72</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		44.425,41	
422	Postrojenja i oprema	<b>55.000</b>	<b>14.643,77</b>	<b>26,63</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		4.741,99	
4222	Komunikacijska oprema		5.352,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.549,78	
A775009	PROMIDŽBA JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA	<b>245.000</b>	<b>212.382,70</b>	<b>86,69</b>
323	Rashodi za usluge	<b>230.000</b>	<b>152.254,44</b>	<b>66,20</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		136.608,84	
3239	Ostale usluge		15.645,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>15.000</b>	<b>60.128,26</b>	<b>400,86</b>
3293	Reprezentacija		60.128,26	
K775011	INFORMATIZACIJA	<b>235.000</b>	<b>99.540,23</b>	<b>42,36</b>
323	Rashodi za usluge	<b>80.000</b>	<b>66.420,00</b>	<b>83,03</b>
3238	Računalne usluge		66.420,00	
412	Nematerijalna imovina	<b>50.000</b>		
422	Postrojenja i oprema	<b>70.000</b>	<b>33.120,23</b>	<b>47,31</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		31.827,50	
4222	Komunikacijska oprema		1.292,73	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>35.000</b>		
<b>44389</b>	<b>Agencija za opremu pod tlakom</b>	<b>5.141.900</b>	<b>3.429.741,38</b>	<b>66,70</b>
3205	STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU	<b>5.141.900</b>	<b>3.429.741,38</b>	<b>66,70</b>
A817022	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM	<b>5.089.900</b>	<b>3.429.741,38</b>	<b>67,38</b>
311	Plaće	<b>2.200.000</b>	<b>1.684.255,54</b>	<b>76,56</b>
3111	Plaće za redovan rad		1.666.432,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad		17.822,95	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>100.000</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37,50</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		37.500,00	
313	Doprinosi na plaće	<b>452.000</b>	<b>289.691,94</b>	<b>64,09</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		261.059,60	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		28.632,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>805.000</b>	<b>679.994,70</b>	<b>84,47</b>
3211	Službena putovanja		615.710,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		64.284,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>302.000</b>	<b>81.107,27</b>	<b>26,86</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		81.003,95	
3225	Sitni inventar i auto gume		103,32	
323	Rashodi za usluge	<b>887.000</b>	<b>419.385,41</b>	<b>47,28</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		69.497,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.105,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		300,00	
3235	Zakupnine i najamnine		1.240,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		320.527,49	
3238	Računalne usluge		19.542,24	
3239	Ostale usluge		172,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>230.000</b>	<b>192.794,94</b>	<b>83,82</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		181.309,44	
3293	Reprezentacija		6.485,50	
3294	Članarine		5.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	<b>6.900</b>	<b>425,31</b>	<b>6,16</b>
3433	Zatezne kamate		173,16	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		252,15	
422	Postrojenja i oprema	<b>107.000</b>	<b>44.586,27</b>	<b>41,67</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		43.849,50	
4222	Komunikacijska oprema		736,77	
K822022	INFORMATIZACIJA	<b>2.000</b>		
412	Nematerijalna imovina	<b>1.000</b>		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>1.000</b>		
K822030	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>50.000</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>50.000</b>		
<b>44508</b>	<b>Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca</b>	<b>88.830.021</b>	<b>66.328.837,50</b>	<b>74,67</b>
4011	MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	<b>88.830.021</b>	<b>66.328.837,50</b>	<b>74,67</b>
A837001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>3.776.650</b>	<b>3.460.978,48</b>	<b>91,64</b>
311	Plaće	<b>1.864.800</b>	<b>1.709.490,57</b>	<b>91,67</b>
3111	Plaće za redovan rad		1.709.490,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>42.750</b>	<b>40.838,64</b>	<b>95,53</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		40.838,64	
313	Doprinosi na plaće	<b>320.900</b>	<b>294.032,40</b>	<b>91,63</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		264.971,05	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		29.061,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>133.600</b>	<b>119.178,36</b>	<b>89,21</b>
3211	Službena putovanja		18.804,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		72.388,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		27.986,05	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>211.600</b>	<b>192.029,47</b>	<b>90,75</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		64.468,32	
3223	Energija		50.748,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		63.764,40	
3225	Sitni inventar i auto gume		13.048,43	

<b>KORISNIK PRORAČUNA</b>		<b>PLAN 2011.</b>	<b>IZVRŠENJE 2011</b>	<b>INDEKS</b>
323	Rashodi za usluge	<b>958.000</b>	<b>867.401,80</b>	<b>90,54</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		134.497,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		94.338,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.726,90	
3234	Komunalne usluge		42.282,68	
3235	Zakupnine i najamnine		336.167,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		16.010,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		123.751,35	
3239	Ostale usluge		116.627,98	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>181.000</b>	<b>179.055,24</b>	<b>98,93</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		145.459,08	
3293	Reprezentacija		31.708,36	
3294	Članarine		220,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.667,80	
343	Ostali financijski rashodi	<b>4.000</b>	<b>20,00</b>	<b>0,50</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		20,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>60.000</b>	<b>58.932,00</b>	<b>98,22</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		53.730,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		5.202,00	
A837002	<b>OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA</b>	<b>84.733.371</b>	<b>62.712.933,62</b>	<b>74,01</b>
323	Rashodi za usluge	<b>40.000</b>	<b>8.100,00</b>	<b>20,25</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.100,00	
343	Ostali financijski rashodi	<b>9.200</b>		
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	<b>98.000</b>		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>84.586.171</b>	<b>62.704.833,62</b>	<b>74,13</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		62.704.833,62	
K837004	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>229.000</b>	<b>89.327,58</b>	<b>39,01</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>18.000</b>	<b>10.553,73</b>	<b>58,63</b>
3225	Sitni inventar i auto gume		10.553,73	
323	Rashodi za usluge	<b>47.000</b>	<b>34.917,36</b>	<b>74,29</b>
3238	Računalne usluge		34.917,36	
412	Nematerijalna imovina	<b>15.000</b>	<b>4.229,97</b>	<b>28,20</b>
4123	Licence		4.229,97	
422	Postrojenja i oprema	<b>45.000</b>	<b>39.626,52</b>	<b>88,06</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		39.626,52	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>104.000</b>		
K837005	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>91.000</b>	<b>65.597,82</b>	<b>72,09</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>15.000</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
3225	Sitni inventar i auto gume		15.000,00	
323	Rashodi za usluge	<b>66.000</b>	<b>41.628,31</b>	<b>63,07</b>
3235	Zakupnine i najamnine		41.628,31	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>10.000</b>	<b>8.969,51</b>	<b>89,70</b>
3292	Premije osiguranja		8.969,51	
<b>46237</b>	<b>Hrvatska agencija za malo gospodarstvo</b>	<b>74.459.936</b>	<b>82.503.015,87</b>	<b>110,80</b>
3202	JACANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	<b>74.459.936</b>	<b>82.503.015,87</b>	<b>110,80</b>
A560095	<b>POTICANJE CILJNIH SKUPINA DRUŠTVA</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		4.000.000,00	



KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE			
A563025	HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO	<b>11.207.400</b>	<b>7.663.373,65</b>	<b>68,38</b>
311	Plaće	<b>6.421.254</b>	<b>4.747.360,20</b>	<b>73,93</b>
3111	Plaće za redovan rad		4.687.887,03	
3113	Plaće za prekovremeni rad		59.473,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>161.046</b>	<b>161.045,41</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		161.045,41	
313	Doprinosi na plaće	<b>1.370.082</b>	<b>792.937,57</b>	<b>57,88</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		714.565,85	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		78.371,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>435.000</b>	<b>292.309,23</b>	<b>67,20</b>
3211	Službena putovanja		87.213,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		140.161,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		64.933,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>355.000</b>	<b>262.331,43</b>	<b>73,90</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		101.706,18	
3223	Energija		146.778,85	
3225	Sitni inventar i auto gume		13.846,40	
323	Rashodi za usluge	<b>1.655.000</b>	<b>1.045.337,36</b>	<b>63,16</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		160.084,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		92.697,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		103.312,40	
3234	Komunalne usluge		106.247,56	
3235	Zakupnine i najamnine		14.400,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		56.150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		287.359,86	
3238	Računalne usluge		6.146,93	
3239	Ostale usluge		218.938,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>384.618</b>	<b>302.145,85</b>	<b>78,56</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		198.107,02	
3292	Premije osiguranja		23.018,93	
3293	Reprezentacija		18.214,59	
3295	Pristojbe i naknade		2.068,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		60.736,83	
343	Ostali financijski rashodi	<b>75.400</b>	<b>1.205,36</b>	<b>1,60</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.205,36	
412	Nematerijalna imovina	<b>60.000</b>	<b>33.417,87</b>	<b>55,70</b>
4123	Licence		33.417,87	
422	Postrojenja i oprema	<b>170.000</b>	<b>25.283,37</b>	<b>14,87</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		25.283,37	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>120.000</b>		
A563026	JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	<b>20.000.000</b>	<b>19.658.862,60</b>	<b>98,29</b>
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	<b>20.000.000</b>	<b>19.658.862,60</b>	<b>98,29</b>
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		10.122.588,97	
5164	Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima		9.536.273,63	
A563040	POTICANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI	<b>5.000.000</b>	<b>4.994.116,00</b>	<b>99,88</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	<b>5.000.000</b>	<b>4.994.116,00</b>	<b>99,88</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		4.994.116,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A563103	IZOBRAZBA I RAZVOJ MREŽE KONZULTANATA	1.100.000	1.071.537,62	97,41
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	40.000	12.000,00	30,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		12.000,00	
381	Tekuće donacije	1.060.000	1.059.537,62	99,96
3811	Tekuće donacije u novcu		1.059.537,62	
A563117	RAZVOJ OBRTA	5.843.201	5.843.201,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	5.659.701	5.659.701,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		5.659.701,00	
381	Tekuće donacije	183.500	183.500,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		183.500,00	
A563118	POTICANJE KONKURENTNOSTI ZADRUGA	2.000.000	2.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	2.000.000	2.000.000,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		2.000.000,00	
A563119	POTICANJE KONKURENTNOSTI SUBJEKATA MALOG GOSPODARSTVA	23.271.925	37.271.925,00	160,16
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	23.271.925	37.271.925,00	160,16
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		37.271.925,00	
A563120	FINANCIJSKA I TEHNIČKA PODRŠKA ZA MALO I SREDNJE PODUZETNIŠTVO - UNDP	2.037.410		
381	Tekuće donacije	2.037.410		
<b>05070</b>	<b>Državni zavod za mjeriteljstvo</b>	<b>20.731.415</b>	<b>20.427.477,16</b>	<b>98,53</b>
<b>3205</b>	<b>STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU</b>	<b>20.731.415</b>	<b>20.427.477,16</b>	<b>98,53</b>
A762000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	20.197.633	19.910.502,11	98,58
311	Plaće	9.110.405	8.725.419,70	95,77
3111	Plaće za redovan rad		8.666.125,62	
3113	Plaće za prekovremeni rad		59.294,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	447.500	415.965,78	92,95
3121	Ostali rashodi za zaposlene		415.965,78	
313	Doprinosi na plaće	1.600.790	1.500.771,48	93,75
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.352.439,66	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		148.331,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.730.000	1.729.971,96	100,00
3211	Službena putovanja		1.158.852,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		486.104,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		85.014,38	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.852.000	1.851.709,94	99,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		225.092,70	
3222	Materijal i sirovine		544.241,35	
3223	Energija		952.540,41	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		25.281,58	
3225	Sitni inventar i auto gume		104.553,90	
323	Rashodi za usluge	<b>5.193.218</b>	<b>5.437.895,48</b>	<b>104,71</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		596.514,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.240.992,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		62.247,02	
3234	Komunalne usluge		114.244,04	
3235	Zakupnine i najamnine		2.282.800,16	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		47.868,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge		583.274,79	
3238	Računalne usluge		261.993,73	
3239	Ostale usluge		247.959,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>253.720</b>	<b>239.572,74</b>	<b>94,42</b>
3292	Premije osiguranja		96.415,50	
3293	Reprezentacija		16.561,04	
3294	Članarine		123.339,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.257,20	
343	Ostali finansijski rashodi	<b>10.000</b>	<b>9.195,03</b>	<b>91,95</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.137,15	
3433	Zatezne kamate		3.567,88	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		490,00	
K762002	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	<b>66.652</b>	<b>65.266,27</b>	<b>97,92</b>
422	Postrojenja i oprema	<b>66.652</b>	<b>65.266,27</b>	<b>97,92</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		44.633,04	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		20.633,23	
K762003	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>10.000</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>10.000</b>		
K762004	INFORMATIZACIJA ZAVODA	<b>457.130</b>	<b>451.708,78</b>	<b>98,81</b>
412	Nematerijalna imovina	<b>268.330</b>	<b>263.588,03</b>	<b>98,23</b>
4123	Licence		263.588,03	
422	Postrojenja i oprema	<b>85.000</b>	<b>84.320,75</b>	<b>99,20</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		84.320,75	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>103.800</b>	<b>103.800,00</b>	<b>100,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		103.800,00	
<b>05075</b>	<b>Državni zavod za intelektualno vlasništvo</b>	<b>18.858.639</b>	<b>18.062.713,44</b>	<b>95,78</b>
<b>3205</b>	<b>STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>18.858.639</b>	<b>18.062.713,44</b>	<b>95,78</b>
A763000	DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO	<b>17.483.639</b>	<b>16.458.404,80</b>	<b>94,14</b>
311	Plaće	<b>10.779.927</b>	<b>10.160.511,90</b>	<b>94,25</b>
3111	Plaće za redovan rad		9.817.127,35	
3113	Plaće za prekovremeni rad		343.384,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>371.257</b>	<b>350.952,65</b>	<b>94,53</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		350.952,65	
313	Doprinosi na plaće	<b>1.864.928</b>	<b>1.775.625,84</b>	<b>95,21</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.590.878,30	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		184.747,54	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>1.158.000</b>	<b>1.023.920,00</b>	<b>88,42</b>
3211	Službena putovanja		531.227,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		444.610,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		48.081,73	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>532.000</b>	<b>450.296,94</b>	<b>84,64</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		324.886,06	
3222	Materijal i sirovine		79.866,26	
3223	Energija		38.068,37	

## KORISNIK PRORAČUNA

PLAN 2011.

IZVRŠENJE 2011

INDEKS

		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.148,54	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.108,31	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.219,40	
323	Rashodi za usluge	<b>1.440.227</b>	<b>1.241.316,56</b>	<b>86,19</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		431.286,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		73.559,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		96.426,87	
3235	Zakupnine i najamnine		35.218,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		37.489,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge		422.766,29	
3239	Ostale usluge		144.569,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>1.256.300</b>	<b>1.406.453,46</b>	<b>111,95</b>
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		563.155,25	
3292	Premije osiguranja		3.190,12	
3293	Reprezentacija		44.583,62	
3294	Članarine		1.080,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		794.444,47	
343	Ostali financijski rashodi	<b>16.000</b>	<b>13.773,85</b>	<b>86,09</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		13.545,29	
3433	Zatezne kamate		228,56	
422	Postrojenja i oprema	<b>55.000</b>	<b>32.254,50</b>	<b>58,64</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		18.947,53	
4222	Komunikacijska oprema		3.348,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		9.958,97	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	<b>10.000</b>	<b>3.299,10</b>	<b>32,99</b>
4241	Knjige u knjižnicama		3.299,10	
K763001	INFORMATIZACIJA ZAVODA	<b>1.375.000</b>	<b>1.123.257,78</b>	<b>81,69</b>
323	Rashodi za usluge	<b>750.000</b>	<b>580.661,99</b>	<b>77,42</b>
3235	Zakupnine i najamnine		307.354,62	
3238	Računalne usluge		273.307,37	
422	Postrojenja i oprema	<b>625.000</b>	<b>542.595,79</b>	<b>86,82</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		542.595,79	
K763003	INFORMATIZACIJA ZAVODA - PHARE 2006		<b>481.050,86</b>	
323	Rashodi za usluge		<b>481.050,86</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge		481.050,86	
<b>05080</b>	<b>Hrvatski zavod za norme</b>	<b>13.502.804</b>	<b>11.926.537,95</b>	<b>88,33</b>
<b>3205</b>	<b>STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU</b>	<b>13.502.804</b>	<b>11.926.537,95</b>	<b>88,33</b>
A651002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	<b>12.312.577</b>	<b>11.315.740,68</b>	<b>91,90</b>
311	Plaće	<b>5.740.440</b>	<b>5.271.060,46</b>	<b>91,82</b>
3111	Plaće za redovan rad		5.264.351,47	
3113	Plaće za prekovremeni rad		6.708,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>292.250</b>	<b>254.311,87</b>	<b>87,02</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		254.311,87	
313	Doprinosi na plaće	<b>986.480</b>	<b>911.893,50</b>	<b>92,44</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		817.014,21	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		94.879,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>1.100.000</b>	<b>908.047,28</b>	<b>82,55</b>
3211	Službena putovanja		444.075,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		355.038,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		108.932,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>396.000</b>	<b>300.552,46</b>	<b>75,90</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		233.639,81	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3222	Materijal i sirovine		23.261,33	
3223	Energija		17.128,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.021,43	
3225	Sitni inventar i auto gume		25.501,78	
323	Rashodi za usluge	<b>1.763.690</b>	<b>1.659.827,68</b>	<b>94,11</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		232.196,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		128.692,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		89.302,30	
3235	Zakupnine i najamnine		29.550,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge		977.614,13	
3238	Računalne usluge		94.234,32	
3239	Ostale usluge		108.236,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>1.942.000</b>	<b>1.940.980,28</b>	<b>99,95</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		313.072,98	
3292	Premije osiguranja		8.789,43	
3293	Reprezentacija		50.248,88	
3294	Članarine		1.567.068,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.800,00	
343	Ostali financijski rashodi	<b>27.000</b>	<b>19.864,69</b>	<b>73,57</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		19.385,46	
3433	Zatezne kamate		60,78	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		418,45	
422	Postrojenja i oprema	<b>64.717</b>	<b>49.202,46</b>	<b>76,03</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		45.268,92	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.933,54	
K651011	INFORMATIZACIJA	<b>1.190.227</b>	<b>610.797,27</b>	<b>51,32</b>
412	Nematerijalna imovina	<b>160.000</b>	<b>150.122,50</b>	<b>93,83</b>
4123	Licence		150.122,50	
422	Postrojenja i oprema	<b>510.000</b>	<b>432.365,09</b>	<b>84,78</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		432.365,09	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>520.227</b>	<b>28.309,68</b>	<b>5,44</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		28.309,68	
<b>05085</b>	<b>Hrvatska akreditacijska agencija</b>	<b>8.586.574</b>	<b>8.007.151,36</b>	<b>93,25</b>
<b>3205</b>	<b>STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU</b>	<b>8.586.574</b>	<b>8.007.151,36</b>	<b>93,25</b>
A652002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE	<b>8.491.574</b>	<b>7.913.113,90</b>	<b>93,19</b>
311	Plaće	<b>3.070.000</b>	<b>3.068.205,04</b>	<b>99,94</b>
3111	Plaće za redovan rad		2.949.137,37	
3113	Plaće za prekovremeni rad		119.067,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>120.000</b>	<b>112.469,48</b>	<b>93,72</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		112.469,48	
313	Doprinosi na plaće	<b>537.000</b>	<b>527.731,14</b>	<b>98,27</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		475.571,88	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		52.159,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>564.165</b>	<b>564.165,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		425.594,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		102.096,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		36.474,16	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>147.000</b>	<b>146.828,68</b>	<b>99,88</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		65.163,29	
3222	Materijal i sirovine		23.894,99	
3223	Energija		43.626,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.756,69	
3225	Sitni inventar i auto gume		8.387,49	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
323	Rashodi za usluge	<b>3.543.000</b>	<b>2.986.956,40</b>	<b>84,31</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		101.339,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		49.015,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		23.572,08	
3235	Zakupnine i najamnine		67.514,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.575.102,79	
3238	Računalne usluge		112.632,73	
3239	Ostale usluge		57.778,97	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>190.000</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		190.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>290.209</b>	<b>289.929,19</b>	<b>99,90</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		103.989,51	
3292	Premije osiguranja		15.126,00	
3293	Reprezentacija		27.244,40	
3294	Članarine		139.834,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.734,54	
343	Ostali finansijski rashodi	<b>15.200</b>	<b>11.958,27</b>	<b>78,67</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		11.953,59	
3433	Zatezne kamate		4,68	
422	Postrojenja i oprema	<b>15.000</b>	<b>14.870,70</b>	<b>99,14</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		14.870,70	
K652006	INFORMATIZACIJA	<b>95.000</b>	<b>94.037,46</b>	<b>98,99</b>
422	Postrojenja i oprema	<b>40.000</b>	<b>39.236,53</b>	<b>98,09</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		39.236,53	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>55.000</b>	<b>54.800,93</b>	<b>99,64</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		54.800,93	
<b>055</b>	<b>MINISTARSTVO KULTURE</b>	<b>954.116.719</b>	<b>955.171.636,45</b>	<b>100,11</b>
<b>05505</b>	<b>Ministarstvo kulture</b>	<b>486.363.066</b>	<b>491.844.631,96</b>	<b>101,13</b>
<b>3401</b>	<b>ZAŠTITA PRIRODE</b>	<b>17.351.250</b>	<b>14.483.850,64</b>	<b>83,47</b>
A779003	FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA	<b>610.000</b>	<b>610.000,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	<b>610.000</b>	<b>610.000,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		610.000,00	
A779006	ZAŠTITA PRIRODE	<b>9.797.750</b>	<b>9.797.661,24</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	<b>4.400.000</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.427.282,48	
3238	Računalne usluge		2.972.717,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>350.000</b>	<b>349.911,24</b>	<b>99,97</b>
3294	Članarine		349.911,24	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.500.000,00	
381	Tekuće donacije	<b>1.497.750</b>	<b>1.497.750,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.497.750,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	<b>50.000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		50.000,00	
K784004	IP A I 2009 PRIPREMA PLANOVA UPRAVLJANJA I JAČANJE INSPEKCIJE NATURA 2000	<b>6.943.500</b>	<b>4.076.189,40</b>	<b>58,71</b>
323	Rashodi za usluge	<b>5.839.320</b>	<b>4.076.189,40</b>	<b>69,81</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.076.189,40	
422	Postrojenja i oprema	<b>1.104.180</b>		
<b>3901</b>	<b>UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE</b>	<b>82.348.392</b>	<b>81.916.277,06</b>	<b>99,48</b>
A564000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>79.828.392</b>	<b>79.465.730,77</b>	<b>99,55</b>
311	Plaće	<b>45.909.578</b>	<b>45.909.578,00</b>	<b>100,00</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad		45.909.578,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>1.879.425</b>	<b>1.879.424,57</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.879.424,57	
313	Doprinosi na plaće	<b>7.942.389</b>	<b>7.942.389,00</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		7.116.508,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		825.881,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>4.945.000</b>	<b>4.836.277,68</b>	<b>97,80</b>
3211	Službena putovanja		2.278.265,01	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.500.461,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		57.550,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>4.010.000</b>	<b>3.883.479,76</b>	<b>96,84</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.719.660,56	
3223	Energija		1.967.832,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		24.177,50	
3225	Sitni inventar i auto gume		159.264,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		12.545,00	
323	Rashodi za usluge	<b>13.920.015</b>	<b>13.893.721,35</b>	<b>99,81</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.942.784,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.705.013,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.714,40	
3234	Komunalne usluge		334.290,41	
3235	Zakupnine i najamnine		1.562.829,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.047.010,51	
3238	Računalne usluge		561.492,87	
3239	Ostale usluge		1.726.385,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>551.985</b>	<b>497.417,60</b>	<b>90,11</b>
3292	Premije osiguranja		168.291,80	
3293	Reprezentacija		89.894,79	
3294	Članarine		8.917,20	
3295	Pristojbe i naknade		55.076,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		175.237,11	
343	Ostali financijski rashodi	<b>70.000</b>	<b>47.552,15</b>	<b>67,93</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		47.552,15	
422	Postrojenja i oprema	<b>370.000</b>	<b>366.975,16</b>	<b>99,18</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		366.975,16	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>230.000</b>	<b>208.915,50</b>	<b>90,83</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		208.915,50	
K310252	INFORMATIZACIJA	<b>2.520.000</b>	<b>2.450.546,29</b>	<b>97,24</b>
422	Postrojenja i oprema	<b>2.520.000</b>	<b>2.450.546,29</b>	<b>97,24</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		2.450.546,29	
<b>3903</b>	<b>MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST</b>	<b>10.850.000</b>	<b>11.696.419,86</b>	<b>107,80</b>
A565027	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	<b>10.850.000</b>	<b>11.696.419,86</b>	<b>107,80</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>1.400.000</b>	<b>1.603.573,33</b>	<b>114,54</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.603.573,33	
381	Tekuće donacije	<b>9.450.000</b>	<b>10.092.846,53</b>	<b>106,80</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		10.092.846,53	
<b>3904</b>	<b>KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST</b>	<b>27.520.000</b>	<b>33.634.294,74</b>	<b>122,22</b>
A565030	PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI	<b>27.520.000</b>	<b>33.634.294,74</b>	<b>122,22</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>6.050.000</b>	<b>6.475.236,50</b>	<b>107,03</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		6.475.236,50	
381	Tekuće donacije	<b>21.470.000</b>	<b>27.159.058,24</b>	<b>126,50</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		27.159.058,24	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
<b>3905</b>	<b>KNJIŽNIČNA DJELATNOST</b>	<b>52.470.000</b>	<b>52.437.173,95</b>	<b>99,94</b>
A781002	KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO	29.000.000	28.979.744,61	99,93
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	12.500.000	12.489.693,00	99,92
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		12.489.693,00	
363	Pomoći unutar opće države	500.000	500.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		500.000,00	
381	Tekuće donacije	16.000.000	15.990.051,61	99,94
3811	Tekuće donacije u novcu		15.990.051,61	
A781003	PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI	18.100.000	18.090.750,64	99,95
363	Pomoći unutar opće države	13.000.000	13.000.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		13.000.000,00	
381	Tekuće donacije	5.100.000	5.090.750,64	99,82
3811	Tekuće donacije u novcu		5.090.750,64	
A784002	MATICNE SLUŽBE KNJIŽNICA	5.370.000	5.366.678,70	99,94
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000,00	
363	Pomoći unutar opće države	815.000	813.544,50	99,82
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		813.544,50	
381	Tekuće donacije	4.355.000	4.353.134,20	99,96
3811	Tekuće donacije u novcu		4.353.134,20	
<b>3906</b>	<b>PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA</b>	<b>36.279.720</b>	<b>36.279.719,72</b>	<b>100,00</b>
A565012	INFORMATIVNE USLUGE HINA-i	21.679.720	21.679.719,72	100,00
323	Rashodi za usluge	21.679.720	21.679.719,72	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		21.679.719,72	
A565026	MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	10.000.000	10.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	10.000.000	10.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000.000,00	
A570036	SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU	3.300.000	3.300.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	3.300.000	3.300.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		3.300.000,00	
A729024	POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	1.300.000	1.300.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.300.000	1.300.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		1.300.000,00	
<b>3907</b>	<b>OSTALE DJELATNOSTI KULTURE</b>	<b>99.418.541</b>	<b>105.553.988,63</b>	<b>106,17</b>
A564015	HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	200.000	701.764,00	350,88
381	Tekuće donacije	200.000	701.764,00	350,88
3811	Tekuće donacije u novcu		701.764,00	
A565003	OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	5.750.000	5.750.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.750.000	5.750.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		5.750.000,00	
A565011	NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	1.500.000	1.500.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000	1.500.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.500.000,00	
A565015	ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	33.015.491	32.863.099,95	99,54
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.015.491	32.863.099,95	99,54



KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		32.863.099,95	
A565021	MATICA HRVATSKA	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000.000,00	
A565033	NOVE MEDIJSKE KULTURE	<b>2.400.000</b>	<b>4.854.725,31</b>	<b>202,28</b>
381	Tekuće donacije	<b>2.400.000</b>	<b>4.854.725,31</b>	<b>202,28</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		4.854.725,31	
A565034	MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	<b>8.252.200</b>	<b>11.629.099,76</b>	<b>140,92</b>
381	Tekuće donacije	<b>8.252.200</b>	<b>11.629.099,76</b>	<b>140,92</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		11.629.099,76	
A565056	DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA	<b>820.000</b>	<b>820.000,00</b>	<b>100,00</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>820.000</b>	<b>820.000,00</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		820.000,00	
A576226	KULTURNA KONTAKT TOČKA (EU-KKT)	<b>1.150.600</b>	<b>1.148.936,92</b>	<b>99,86</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>90.000</b>	<b>88.336,98</b>	<b>98,15</b>
3211	Službena putovanja		88.336,98	
323	Rashodi za usluge	<b>460.600</b>	<b>460.599,94</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		33.251,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge		335.518,39	
3239	Ostale usluge		91.829,81	
381	Tekuće donacije	<b>600.000</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		600.000,00	
A576227	ČLANARINE ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE ZA KULTURU	<b>2.260.000</b>	<b>2.249.357,61</b>	<b>99,53</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>2.260.000</b>	<b>2.249.357,61</b>	<b>99,53</b>
3294	Članarine		2.249.357,61	
A784003	PODUZETNIŠTVO U KULTURI	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		2.000.000,00	
A785008	POTPORA HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU NAPREDAK	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000,00	
K564016	INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE	<b>1.000.000</b>	<b>988.700,00</b>	<b>98,87</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>500.000</b>	<b>488.700,00</b>	<b>97,74</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		488.700,00	
382	Kapitalne donacije	<b>500.000</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		500.000,00	
K565018	IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE	<b>34.076.250</b>	<b>34.069.305,08</b>	<b>99,98</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>10.626.250</b>	<b>10.626.250,00</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		10.626.250,00	
382	Kapitalne donacije	<b>23.450.000</b>	<b>23.443.055,08</b>	<b>99,97</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		23.443.055,08	
K565029	NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE	<b>994.000</b>	<b>979.000,00</b>	<b>98,49</b>
422	Postrojenja i oprema	<b>994.000</b>	<b>979.000,00</b>	<b>98,49</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		979.000,00	
<b>3908</b>	<b>ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA</b>	<b>160.125.163</b>	<b>155.842.907,36</b>	<b>97,33</b>
A565010	ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE	<b>89.528.500</b>	<b>88.942.682,48</b>	<b>99,35</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>29.000.000</b>	<b>28.623.774,06</b>	<b>98,70</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		28.623.774,06	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
382	Kapitalne donacije	<b>60.528.500</b>	<b>60.318.908,42</b>	<b>99,65</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		60.318.908,42	
A565036	ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA	<b>8.200.000</b>	<b>8.199.999,40</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	<b>8.200.000</b>	<b>8.199.999,40</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		8.199.999,40	
A784001	KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	<b>5.000.000</b>	<b>2.929.057,02</b>	<b>58,58</b>
382	Kapitalne donacije	<b>5.000.000</b>	<b>2.929.057,02</b>	<b>58,58</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		2.929.057,02	
K565057	ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (ZAJAM CEB-a)	<b>54.720.000</b>	<b>54.720.000,00</b>	<b>100,00</b>
382	Kapitalne donacije	<b>54.720.000</b>	<b>54.720.000,00</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		54.720.000,00	
K781005	IPA I 2009 OBNOVA MAŠKOVIĆA HANA I GOSPODARSKA REVITALIZACIJA MJESTA VRANA	<b>2.676.663</b>	<b>1.051.168,46</b>	<b>39,27</b>
323	Rashodi za usluge	<b>2.676.663</b>	<b>1.051.168,46</b>	<b>39,27</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.051.168,46	
<b>05530</b>	<b>Nacionalni parkovi i parkovi prirode</b>	<b>65.610.030</b>	<b>62.272.807,97</b>	<b>94,91</b>
<b>3401</b>	<b>ZAŠTITA PRIRODE</b>	<b>65.610.030</b>	<b>62.272.807,97</b>	<b>94,91</b>
A779000	UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA, PARKOVA PRIRODE I DRŽAVNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE	<b>47.346.320</b>	<b>47.333.610,99</b>	<b>99,97</b>
311	Plaće	<b>32.512.807</b>	<b>32.512.807,00</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		32.512.807,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>1.525.863</b>	<b>1.520.589,19</b>	<b>99,65</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.520.589,19	
313	Doprinosi na plaće	<b>5.574.106</b>	<b>5.574.106,00</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		5.016.236,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		557.870,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>2.184.900</b>	<b>2.183.839,87</b>	<b>99,95</b>
3211	Službena putovanja		558.208,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.501.153,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		124.478,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>2.114.082</b>	<b>2.113.539,97</b>	<b>99,97</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		525.147,00	
3223	Energija		1.004.609,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		344.447,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		239.336,00	
323	Rashodi za usluge	<b>2.985.028</b>	<b>2.983.287,96</b>	<b>99,94</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		784.706,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		399.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		314.734,57	
3234	Komunalne usluge		317.347,00	
3235	Zakupnine i najamnine		232.287,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge		523.065,00	
3238	Računalne usluge		164.850,00	
3239	Ostale usluge		247.297,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>395.534</b>	<b>391.441,00</b>	<b>98,97</b>
3292	Premije osiguranja		193.129,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3294	Članarine		33.184,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		165.128,00	
343	Ostali finansijski rashodi	<b>54.000</b>	<b>54.000,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		54.000,00	
A779021	ZAŠTITA PRIRODE	<b>8.749.000</b>	<b>9.574.379,37</b>	<b>109,43</b>
323	Rashodi za usluge	<b>4.060.000</b>	<b>4.715.379,37</b>	<b>116,14</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.100.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.885.379,37	
3239	Ostale usluge		730.000,00	
421	Građevinski objekti	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00</b>
4214	Ostali građevinski objekti		1.500.000,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>850.000</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>120,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		520.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		500.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.100.000,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	<b>239.000</b>	<b>239.000,00</b>	<b>100,00</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		239.000,00	
K779022	PROJEKT INTEGRACIJE U EU NATURA 2000	<b>6.746.000</b>	<b>5.364.817,61</b>	<b>79,53</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>367.000</b>	<b>4.559,77</b>	<b>1,24</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.559,77	
323	Rashodi za usluge	<b>4.607.000</b>	<b>3.953.615,69</b>	<b>85,82</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.919.591,89	
3239	Ostale usluge		34.023,80	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>147.000</b>	<b>873,23</b>	<b>0,59</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		873,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>264.000</b>	<b>66.031,20</b>	<b>25,01</b>
3292	Premije osiguranja		19.970,97	
3293	Reprezentacija		38.308,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.751,73	
343	Ostali finansijski rashodi	<b>22.000</b>	<b>738,00</b>	<b>3,35</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		738,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>544.000</b>	<b>543.999,89</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		469.999,95	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		36.999,97	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		36.999,97	
423	Prijevozna sredstva	<b>243.000</b>	<b>242.999,96</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		205.999,99	
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		36.999,97	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>37.000</b>	<b>36.999,97</b>	<b>100,00</b>
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		36.999,97	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>295.000</b>	<b>294.999,93</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		294.999,93	
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	<b>220.000</b>	<b>219.999,97</b>	<b>100,00</b>
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		219.999,97	
T779023	IPA I 2007 UTVRĐIVANJE POTENCIJALNIH NATURA 2000 PODRUČJA U MORU	<b>1.880.710</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>1.880.710</b>		
T779024	IPA I 2007 USPOSTAVA FAUNISTIČKE I SPELEOLOŠKE BAZE PODATAKA	<b>888.000</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>888.000</b>		

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
<b>05535</b>	<b>Arhivi</b>	<b>81.362.161</b>	<b>81.356.339,03</b>	<b>99,99</b>
<b>3902</b>	<b>ARHIVSKA DJELATNOST</b>	<b>81.362.161</b>	<b>81.356.339,03</b>	<b>99,99</b>
A565028	PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	9.460.000	9.454.178,41	99,94
321	Naknade troškova zaposlenima	175.000	174.578,41	99,76
3211	Službena putovanja		174.578,41	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.675.000	1.674.600,00	99,98
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.499.600,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		175.000,00	
323	Rashodi za usluge	3.400.000	3.395.000,00	99,85
3233	Usluge promidžbe i informiranja		175.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.695.000,00	
3239	Ostale usluge		1.525.000,00	
422	Postrojenja i oprema	500.000	500.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		500.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.710.000	3.710.000,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.710.000,00	
A783000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	71.902.161	71.902.160,62	100,00
311	Plaće	46.952.316	46.952.316,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		46.952.316,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.725.517	1.725.517,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.725.517,00	
313	Doprinosi na plaće	8.064.328	8.064.328,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		7.269.664,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		794.664,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.010.500	3.010.500,00	100,00
3211	Službena putovanja		622.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.120.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		268.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.236.300	5.236.300,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.487.300,00	
3223	Energija		2.862.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		640.500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		246.500,00	
323	Rashodi za usluge	6.471.500	6.471.500,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.249.700,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.206.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		318.000,00	
3234	Komunalne usluge		1.603.800,00	
3235	Zakupnine i najamnine		327.001,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		565.999,00	
3238	Računalne usluge		859.500,00	
3239	Ostale usluge		341.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	363.200	363.199,62	100,00
3292	Premije osiguranja		160.542,00	
3294	Članarine		38.994,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		163.663,62	
343	Ostali financijski rashodi	78.500	78.500,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		78.500,00	
<b>05540</b>	<b>Muzeji i galerije</b>	<b>87.760.233</b>	<b>87.758.545,21</b>	<b>100,00</b>
<b>3903</b>	<b>MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST</b>	<b>87.760.233</b>	<b>87.758.545,21</b>	<b>100,00</b>
A780000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	71.410.233	71.408.545,21	100,00
311	Plaće	41.073.538	41.073.538,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad		41.073.538,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.639.951	1.639.951,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.639.951,00	
313	Doprinosi na plaće	7.067.294	7.067.294,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		6.373.847,03	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		693.446,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>2.829.400</b>	<b>2.829.400,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		713.400,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.900.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		216.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>7.133.200</b>	<b>7.133.200,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.614.700,00	
3223	Energija		4.549.555,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		708.745,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		260.200,00	
323	Rashodi za usluge	<b>10.622.700</b>	<b>10.621.508,69</b>	<b>99,99</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.347.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.430.136,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		380.500,00	
3234	Komunalne usluge		4.879.668,00	
3235	Zakupnine i najamnine		934.200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		844.834,00	
3238	Računalne usluge		391.178,00	
3239	Ostale usluge		413.992,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>945.150</b>	<b>944.668,52</b>	<b>99,95</b>
3292	Premije osiguranja		599.585,52	
3294	Članarine		45.602,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		299.481,00	
343	Ostali financijski rashodi	<b>99.000</b>	<b>98.985,00</b>	<b>99,98</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		98.985,00	
A780001	PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	<b>16.350.000</b>	<b>16.350.000,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>860.000</b>	<b>860.000,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		860.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		700.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		500.000,00	
323	Rashodi za usluge	<b>7.190.000</b>	<b>7.190.000,00</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		310.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.380.000,00	
3239	Ostale usluge		2.500.000,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		1.000.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>6.100.000</b>	<b>6.100.000,00</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		6.100.000,00	
<b>05565</b>	<b>Ostali proračunski korisnici iz područja kulture</b>	<b>233.021.229</b>	<b>231.939.312,28</b>	<b>99,54</b>
<b>01046</b>	<b>Ansambl Lado</b>	<b>12.721.818</b>	<b>12.686.104,48</b>	<b>99,72</b>
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	<b>12.721.818</b>	<b>12.686.104,48</b>	<b>99,72</b>
A836001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>12.227.818</b>	<b>12.194.604,48</b>	<b>99,73</b>
311	Plaće	<b>8.739.670</b>	<b>8.739.669,78</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		8.739.669,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>299.500</b>	<b>283.468,14</b>	<b>94,65</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		283.468,14	
313	Doprinosi na plaće	<b>1.378.648</b>	<b>1.378.647,56</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.242.385,81	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		136.261,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>440.000</b>	<b>422.819,00</b>	<b>96,10</b>
3211	Službena putovanja		20.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		382.819,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>600.000</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		300.000,00	
3223	Energija		250.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		50.000,00	
323	Rashodi za usluge	<b>700.000</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		300.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		130.000,00	
3234	Komunalne usluge		100.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine		50.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.000,00	
3238	Računalne usluge		50.000,00	
3239	Ostale usluge		20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>60.000</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00</b>
3292	Premije osiguranja		40.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.000,00	
A836002	PROGRAMI ANSAMBLA LADA	<b>494.000</b>	<b>491.500,00</b>	<b>99,49</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>105.000</b>	<b>102.500,00</b>	<b>97,62</b>
3211	Službena putovanja		102.500,00	
323	Rashodi za usluge	<b>109.000</b>	<b>109.000,00</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		40.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		69.000,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>280.000</b>	<b>280.000,00</b>	<b>100,00</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		280.000,00	
<b>22339</b>	<b>Hrvatski restauratorski zavod</b>	<b>73.492.730</b>	<b>73.481.725,74</b>	<b>99,99</b>
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	<b>73.492.730</b>	<b>73.481.725,74</b>	<b>99,99</b>
A834001	PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	<b>26.800.000</b>	<b>26.800.000,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	<b>23.300.000</b>	<b>23.300.000,00</b>	<b>100,00</b>
3239	Ostale usluge		23.300.000,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>500.000</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		500.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.000.000,00	
A834002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>46.692.730</b>	<b>46.681.725,74</b>	<b>99,98</b>
311	Plaće	<b>30.572.239</b>	<b>30.572.239,00</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		30.572.239,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>1.399.042</b>	<b>1.399.042,00</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.399.042,00	
313	Doprinosi na plaće	<b>5.275.449</b>	<b>5.275.449,00</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		4.725.874,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		549.575,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>1.810.000</b>	<b>1.798.999,74</b>	<b>99,39</b>
3211	Službena putovanja		230.004,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.388.995,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		180.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>2.346.000</b>	<b>2.345.998,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.200.000,00	
3223	Energija		999.999,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		45.999,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		100.000,00	
323	Rashodi za usluge	<b>4.985.000</b>	<b>4.984.998,00</b>	<b>100,00</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		900.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.400.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		84.996,00	
3234	Komunalne usluge		600.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine		750.003,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		549.999,00	
3238	Računalne usluge		350.000,00	
3239	Ostale usluge		350.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>275.000</b>	<b>275.000,00</b>	<b>100,00</b>
3292	Premije osiguranja		150.000,00	
3294	Članarine		55.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000,00	
343	Ostali finansijski rashodi	<b>30.000</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		30.000,00	
<b>23585</b>	<b>Hrvatska knjižnica za slijepce</b>	<b>2.915.328</b>	<b>2.913.535,26</b>	<b>99,94</b>
3905	KNJIŽNIČNA DJELATNOST	<b>2.915.328</b>	<b>2.913.535,26</b>	<b>99,94</b>
A835001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>2.915.328</b>	<b>2.913.535,26</b>	<b>99,94</b>
311	Plaće	<b>1.850.550</b>	<b>1.850.549,23</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		1.850.549,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>70.037</b>	<b>70.036,90</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		70.036,90	
313	Doprinosi na plaće	<b>313.741</b>	<b>313.740,28</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		282.347,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		31.393,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>80.000</b>	<b>78.208,85</b>	<b>97,76</b>
3211	Službena putovanja		5.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		68.208,85	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>110.000</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		50.000,00	
3223	Energija		40.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		10.000,00	
323	Rashodi za usluge	<b>456.000</b>	<b>456.000,00</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		32.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		22.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100.000,00	
3234	Komunalne usluge		40.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine		834,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		199.166,00	
3238	Računalne usluge		32.000,00	
3239	Ostale usluge		30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>30.000</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
3292	Premije osiguranja		5.000,00	
3294	Članarine		15.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	
343	Ostali finansijski rashodi	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.000,00	
<b>23608</b>	<b>Zavod za obnovu Dubrovnika</b>	<b>6.865.421</b>	<b>6.865.421,00</b>	<b>100,00</b>
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	<b>6.865.421</b>	<b>6.865.421,00</b>	<b>100,00</b>
A833001	PROGRAMI ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA	<b>5.600.000</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>100,00</b>
421	Građevinski objekti	<b>5.600.000</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>100,00</b>
4214	Ostali građevinski objekti		5.600.000,00	
A833002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAVODOM ZA OBNOVU DUBROVNIKA	<b>1.265.421</b>	<b>1.265.421,00</b>	<b>100,00</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
311	Plaće	<b>762.030</b>	<b>762.030,00</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		762.030,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>35.000</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		35.000,00	
313	Doprinosi na plaće	<b>131.391</b>	<b>131.391,00</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		118.416,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		12.975,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>59.000</b>	<b>59.000,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		22.440,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		26.560,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>108.000</b>	<b>108.000,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		36.000,00	
3223	Energija		60.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.000,00	
323	Rashodi za usluge	<b>150.000</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		35.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		25.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.000,00	
3234	Komunalne usluge		12.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine		500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.500,00	
3238	Računalne usluge		18.000,00	
3239	Ostale usluge		5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
3292	Premije osiguranja		5.000,00	
3294	Članarine		5.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	
<b>25878</b>	<b>Hrvatsko narodno kazalište</b>	<b>93.981.629</b>	<b>93.155.250,69</b>	<b>99,12</b>
3904	KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST	<b>93.981.629</b>	<b>93.155.250,69</b>	<b>99,12</b>
A832001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>79.877.422</b>	<b>79.835.007,10</b>	<b>99,95</b>
311	Plaće	<b>58.231.726</b>	<b>58.224.416,61</b>	<b>99,99</b>
3111	Plaće za redovan rad		58.224.416,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.000.000,00	
313	Doprinosi na plaće	<b>9.838.465</b>	<b>9.803.359,49</b>	<b>99,64</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		8.799.477,73	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.003.881,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>2.120.700</b>	<b>2.120.700,00</b>	<b>100,00</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.072.430,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		48.270,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>2.736.274</b>	<b>2.736.274,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		686.274,00	
3223	Energija		1.350.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		699.834,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		166,00	
323	Rashodi za usluge	<b>3.525.748</b>	<b>3.525.748,00</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		550.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		820.560,00	
3234	Komunalne usluge		649.020,00	
3235	Zakupnine i najamnine		485.776,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		40.000,00	



KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3239	Ostale usluge		980.392,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>1.326.470</b>	<b>1.326.470,00</b>	<b>100,00</b>
3292	Premije osiguranja		150.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.176.470,00	
343	Ostali finansijski rashodi	<b>98.039</b>	<b>98.039,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		98.039,00	
A832002	PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU	<b>14.104.207</b>	<b>13.320.243,59</b>	<b>94,44</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>1.632.642</b>	<b>1.519.087,59</b>	<b>93,04</b>
3211	Službena putovanja		1.519.087,59	
323	Rashodi za usluge	<b>8.588.234</b>	<b>8.227.524,00</b>	<b>95,80</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		618.948,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.608.576,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>1.862.745</b>	<b>1.719.489,00</b>	<b>92,31</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.719.489,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>1.226.469</b>	<b>1.091.758,00</b>	<b>89,02</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		213.650,00	
4222	Komunikacijska oprema		174.050,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		704.058,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>794.117</b>	<b>762.385,00</b>	<b>96,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		762.385,00	
<b>25917</b>	<b>Hrvatska matica iseljenika</b>	<b>5.767.242</b>	<b>5.865.715,79</b>	<b>101,71</b>
3907	OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	<b>5.767.242</b>	<b>5.865.715,79</b>	<b>101,71</b>
A565022	HRVATSKA MATICA ISELJENIKA	<b>5.767.242</b>	<b>5.865.715,79</b>	<b>101,71</b>
311	Plaće	<b>2.947.768</b>	<b>2.947.767,95</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		2.947.767,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>93.956</b>	<b>93.955,55</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		93.955,55	
313	Doprinosi na plaće	<b>507.018</b>	<b>507.016,47</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		456.904,24	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		50.112,23	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>325.644</b>	<b>323.119,82</b>	<b>99,22</b>
3211	Službena putovanja		200.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		118.119,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>544.745</b>	<b>544.745,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		153.414,00	
3223	Energija		381.331,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.000,00	
323	Rashodi za usluge	<b>1.271.461</b>	<b>1.372.461,00</b>	<b>107,94</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		500.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		63.594,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		113.506,00	
3234	Komunalne usluge		97.407,00	
3235	Zakupnine i najamnine		106.741,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		405.163,00	
3238	Računalne usluge		56.050,00	
3239	Ostale usluge		30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>76.650</b>	<b>76.650,00</b>	<b>100,00</b>
3292	Premije osiguranja		25.150,00	
3294	Članarine		1.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50.000,00	
<b>44926</b>	<b>Hrvatski audiovizualni centar</b>	<b>36.714.211</b>	<b>36.408.709,32</b>	<b>99,17</b>
3906	PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	<b>36.714.211</b>	<b>36.408.709,32</b>	<b>99,17</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A785006	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>1.614.211</b>	<b>1.608.709,32</b>	<b>99,66</b>
311	Plaće	<b>1.076.817</b>	<b>1.076.816,16</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		1.076.816,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>22.250</b>	<b>22.250,00</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		22.250,00	
313	Doprinosi na plaće	<b>174.144</b>	<b>174.143,16</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		156.935,55	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		17.207,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>45.000</b>	<b>39.500,00</b>	<b>87,78</b>
3211	Službena putovanja		20.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		14.500,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>74.000</b>	<b>74.000,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.000,00	
3223	Energija		29.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.000,00	
323	Rashodi za usluge	<b>204.800</b>	<b>204.800,00</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		35.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		34.999,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.000,00	
3234	Komunalne usluge		28.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine		20.001,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		28.800,00	
3238	Računalne usluge		43.000,00	
3239	Ostale usluge		7.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>15.700</b>	<b>15.700,00</b>	<b>100,00</b>
3292	Premije osiguranja		10.000,00	
3294	Članarine		700,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	<b>1.500</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.500,00	
A785007	KULTURNA KONTAKT TOČKA PROGRAMA MEDIA - MEDIA desk	<b>600.000</b>	<b>300.000,00</b>	<b>50,00</b>
381	Tekuće donacije	<b>600.000</b>	<b>300.000,00</b>	<b>50,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		300.000,00	
A785009	PROGRAMI HRVATSKOG AUDIOVIZUALNOG CENTRA	<b>34.500.000</b>	<b>34.500.000,00</b>	<b>100,00</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	<b>34.500.000</b>	<b>34.500.000,00</b>	<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		34.500.000,00	
<b>45189</b>	<b>Međunarodni centar za podvodnu arheologiju</b>	<b>562.850</b>	<b>562.850,00</b>	<b>100,00</b>
3908	ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	<b>562.850</b>	<b>562.850,00</b>	<b>100,00</b>
A843001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>562.850</b>	<b>562.850,00</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće	<b>300.000</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		300.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>6.250</b>	<b>6.250,00</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.250,00	
313	Doprinosi na plaće	<b>51.600</b>	<b>51.600,00</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		46.500,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		5.100,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>54.300</b>	<b>54.300,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		24.300,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>21.000</b>	<b>21.000,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000,00	
3223	Energija		9.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.000,00	
323	Rashodi za usluge	<b>122.700</b>	<b>122.700,00</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.000,00	
3234	Komunalne usluge		2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		60.000,00	
3238	Računalne usluge		5.700,00	
3239	Ostale usluge		15.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>7.000</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>
3294	Članarine		2.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	
<b>060</b>	<b>MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA</b>	<b>4.600.377.064</b>	<b>4.580.746.835,57</b>	<b>99,57</b>
<b>06005</b>	<b>Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja</b>	<b>4.422.663.055</b>	<b>4.422.584.745,24</b>	<b>100,00</b>
<b>3001</b>	<b>UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM</b>	<b>367.148.229</b>	<b>356.419.298,93</b>	<b>97,08</b>
A401104	PRIPREMA I PROVEDBA IPARD PROGRAMA	<b>218.026</b>	<b>133.983,90</b>	<b>61,45</b>
323	Rashodi za usluge	<b>218.026</b>	<b>133.983,90</b>	<b>61,45</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja IPA 2008 POTPORA PROVEDBI		133.983,90	
A401123	ZAJEDNIČKE ORGANIZACIJE POLJOPRIVREDNOG TRŽIŠTA	<b>1.702.000</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>1.702.000</b>		
A401136	JAVNA POLJOPRIVREDNA SAVJETODAVNA SLUŽBA	<b>38.700.000</b>	<b>38.700.000,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	<b>38.192.500</b>	<b>38.192.500,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		38.192.500,00	
382	Kapitalne donacije	<b>507.500</b>	<b>507.500,00</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		507.500,00	
A401137	HRVATSKI CENTAR ZA KONJOGOJSTVO - DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK (HCK)	<b>11.122.600</b>	<b>11.121.967,09</b>	<b>99,99</b>
381	Tekuće donacije	<b>7.812.850</b>	<b>7.812.850,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		7.812.850,00	
382	Kapitalne donacije	<b>3.309.750</b>	<b>3.309.117,09</b>	<b>99,98</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		3.309.117,09	
A568000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>181.860.846</b>	<b>174.209.244,18</b>	<b>95,79</b>
311	Plaće	<b>94.397.635</b>	<b>94.358.925,71</b>	<b>99,96</b>
3111	Plaće za redovan rad		91.730.081,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.628.844,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>3.824.985</b>	<b>3.781.131,09</b>	<b>98,85</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.781.131,09	
313	Doprinosi na plaće	<b>16.239.226</b>	<b>16.034.260,96</b>	<b>98,74</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		14.366.728,82	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.667.532,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>16.640.000</b>	<b>14.802.507,30</b>	<b>88,96</b>
3211	Službena putovanja		4.276.304,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.836.438,10	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		213.586,33	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.476.177,91	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>6.947.500</b>	<b>6.630.903,16</b>	<b>95,44</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.061.872,55	
3222	Materijal i sirovine		525.651,78	
3223	Energija		2.546.282,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		59.247,95	
3225	Sitni inventar i auto gume		381.525,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		56.322,01	
323	Rashodi za usluge	<b>34.368.500</b>	<b>30.749.724,08</b>	<b>89,47</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.031.436,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.550.374,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.300.644,07	
3234	Komunalne usluge		1.150.152,46	
3235	Zakupnine i najamnine		7.204.664,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		75.523,42	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.847.268,49	
3238	Računalne usluge		3.435.820,55	
3239	Ostale usluge		2.153.840,12	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>200.000</b>	<b>199.971,96</b>	<b>99,99</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		199.971,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>5.173.500</b>	<b>4.717.112,40</b>	<b>91,18</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		799.327,15	
3292	Premije osiguranja		650.430,35	
3293	Reprezentacija		249.167,44	
3294	Članarine		2.890.172,96	
3295	Pristojbe i naknade		63.327,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		64.686,61	
343	Ostali financijski rashodi	<b>2.169.500</b>	<b>1.525.547,80</b>	<b>70,32</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.364.843,50	
3433	Zatezne kamate		92.934,09	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		67.770,21	
381	Tekuće donacije	<b>1.260.000</b>	<b>1.236.073,16</b>	<b>98,10</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.236.073,16	
422	Postrojenja i oprema	<b>640.000</b>	<b>173.086,56</b>	<b>27,04</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		65.607,75	
4222	Komunikacijska oprema		87.554,13	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		19.924,68	
A568116	POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - PROVEDBA I USPOSTAVA	<b>51.250</b>	<b>5.535,00</b>	<b>10,80</b>
323	Rashodi za usluge	<b>51.250</b>	<b>5.535,00</b>	<b>10,80</b>
3238	Računalne usluge		5.535,00	
A568250	TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE	<b>700.000</b>	<b>372.310,71</b>	<b>53,19</b>
323	Rashodi za usluge	<b>600.000</b>	<b>372.310,71</b>	<b>62,05</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		372.310,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>100.000</b>		
A568268	TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI I OPREMANJE	<b>85.500</b>	<b>24.575,40</b>	<b>28,74</b>
323	Rashodi za usluge	<b>85.500</b>	<b>24.575,40</b>	<b>28,74</b>
3238	Računalne usluge		24.575,40	
A568306	MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI	<b>1.545.000</b>	<b>1.545.000,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	<b>1.545.000</b>	<b>1.545.000,00</b>	<b>100,00</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.072.500,00	
3239	Ostale usluge		472.500,00	
A650060	NIZOZEMSKA DAROVNICA	<b>2.000.000</b>	<b>8.594.388,06</b>	<b>429,72</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>1.050.000</b>	<b>4.109.535,85</b>	<b>391,38</b>
3211	Službena putovanja		273.909,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.835.626,37	
323	Rashodi za usluge	<b>950.000</b>	<b>1.415.600,72</b>	<b>149,01</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.415.600,72	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		<b>161.553,54</b>	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		161.553,54	
381	Tekuće donacije		<b>2.907.697,95</b>	
3811	Tekuće donacije u novcu		2.907.697,95	
A650122	DALJNJE JAČANJE KAPACITETA U PODRUČJU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA I OSTATKA PESTICIDA	<b>1.730.091</b>	<b>1.263.072,87</b>	<b>73,01</b>
323	Rashodi za usluge	<b>1.730.091</b>	<b>1.263.072,87</b>	<b>73,01</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.263.072,87	
A650133	SUSTAV POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA (FADN)	<b>125.416</b>	<b>123.056,88</b>	<b>98,12</b>
323	Rashodi za usluge	<b>125.416</b>	<b>123.056,88</b>	<b>98,12</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		123.056,88	
K401088	GEF DAROVNICA PROJEKT KONTROLE ONEČIŠĆENJA U POLJOPRIVREDI	<b>4.000.000</b>	<b>10.425.889,53</b>	<b>260,65</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>200.000</b>	<b>189.570,51</b>	<b>94,79</b>
3211	Službena putovanja		42.671,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		146.898,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>220.000</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>500.000</b>	<b>2.475.758,71</b>	<b>495,15</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.841,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.767.057,79	
3239	Ostale usluge		706.859,59	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		<b>111.222,67</b>	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		111.222,67	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>50.000</b>		
386	Kapitalne pomoći	<b>2.800.000</b>	<b>7.060.191,96</b>	<b>252,15</b>
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		7.060.191,96	
422	Postrojenja i oprema	<b>220.000</b>	<b>589.145,68</b>	<b>267,79</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		22.693,52	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		566.452,16	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>10.000</b>		
K401119	USPOSTAVA FINACIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI - NABAVA OPREME	<b>2.639.026</b>	<b>1.037.246,22</b>	<b>39,30</b>
423	Prijevozna sredstva	<b>2.639.026</b>	<b>1.037.246,22</b>	<b>39,30</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		1.037.246,22	
K568070	INFORMATIZACIJA	<b>3.103.000</b>	<b>2.548.755,95</b>	<b>82,14</b>
412	Nematerijalna imovina	<b>1.608.000</b>	<b>1.144.747,28</b>	<b>71,19</b>
4123	Licence		1.144.747,28	
422	Postrojenja i oprema	<b>1.045.000</b>	<b>954.008,67</b>	<b>91,29</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		954.008,67	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>450.000</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		450.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
K568254	USTROJAVANJE I OPREMANJE	<b>410.616</b>	<b>373.198,61</b>	<b>90,89</b>
	INSPEKCIJE			
323	Rashodi za usluge	<b>80.360</b>	<b>67.896,00</b>	<b>84,49</b>
3238	Računalne usluge		67.896,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>330.256</b>	<b>305.302,61</b>	<b>92,44</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		127.536,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		177.766,61	
	PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S			
K568273	PRAVNOM STEČEVINOM EU (ZAJAM IBRD I UDIO RH)	<b>75.208.000</b>	<b>76.100.956,02</b>	<b>101,19</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>10.000</b>	<b>2.898,82</b>	<b>28,99</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.898,82	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>60.000</b>	<b>43.951,92</b>	<b>73,25</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		43.951,92	
323	Rashodi za usluge	<b>19.348.000</b>	<b>5.758.361,09</b>	<b>29,76</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		93.982,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		130.384,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.280.709,93	
3238	Računalne usluge		2.149.936,50	
3239	Ostale usluge		103.348,37	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		<b>3.403,84</b>	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.403,84	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>160.000</b>	<b>43.430,90</b>	<b>27,14</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		43.430,90	
343	Ostali financijski rashodi	<b>20.000</b>	<b>11.890,21</b>	<b>59,45</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		11.890,21	
421	Građevinski objekti	<b>20.950.000</b>	<b>35.221.322,64</b>	<b>168,12</b>
4212	Poslovni objekti		35.221.322,64	
422	Postrojenja i oprema	<b>20.510.000</b>	<b>22.820.392,28</b>	<b>111,26</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		6.755.762,15	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		14.851.853,47	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.212.776,66	
423	Prijevozna sredstva	<b>9.850.000</b>	<b>8.857.901,96</b>	<b>89,93</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		8.857.901,96	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>4.300.000</b>	<b>3.337.402,36</b>	<b>77,61</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		3.337.402,36	
K650046	KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE NA FINANCIJSKI LEASING	<b>20.297.986</b>	<b>20.253.415,67</b>	<b>99,78</b>
342	Kamate za primljene zajmove	<b>513.260</b>	<b>475.993,28</b>	<b>92,74</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		475.993,28	
421	Građevinski objekti	<b>19.784.726</b>	<b>19.777.422,39</b>	<b>99,96</b>
4212	Poslovni objekti		19.777.422,39	
T401111	USPOSTAVA FINANCIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI - TEHNIČKA POMOĆ	<b>13.648.272</b>	<b>5.284.576,34</b>	<b>38,72</b>
323	Rashodi za usluge	<b>13.648.272</b>	<b>5.284.576,34</b>	<b>38,72</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.284.576,34	
T568066	SUFINANCIRANJE NACIONALNE VELETRŽNICE	<b>200.000</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	<b>200.000</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		200.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
T568210	UDRUGA SINJSKA ALKA	400.000	400.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	400.000	400.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		400.000,00	
T650110	USPOSTAVA FINANCIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI - TWINNING	7.400.600	3.702.126,50	50,02
323	Rashodi za usluge	7.400.600	3.702.126,50	50,02
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.702.126,50	
<b>3002</b>	<b>POLJOPRIVREDA</b>	<b>2.956.056.215</b>	<b>2.954.762.705,76</b>	<b>99,96</b>
A401121	USPOSTAVA PANELA ZA SEZONSKE ANALIZE MASLINOVOG ULJA	50.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000		
A568024	POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU	2.870.522.013	2.870.522.013,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	2.870.522.013	2.870.522.013,00	100,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		2.870.522.013,00	
A568042	ISPITIVANJE DUHANSKIH PRERAĐEVINA (DUHANSKI INSTITUT)	688.197	688.197,00	100,00
381	Tekuće donacije	688.197	688.197,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		688.197,00	
A568050	TRŽIŠNE INTERVENCIJE	80.692.290	80.446.643,91	99,70
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	80.692.290	80.446.643,91	99,70
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		80.446.643,91	
A568058	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)	1.048.715	1.048.351,87	99,97
323	Rashodi za usluge	1.048.715	1.048.351,87	99,97
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.048.351,87	
A568112	REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	680.000	680.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	680.000	680.000,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		680.000,00	
A650098	IZRADA RAZVOJNIH STRATEGIJA	47.500		
323	Rashodi za usluge	47.500		
A650126	SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA	1.330.000	1.329.999,98	100,00
381	Tekuće donacije	1.330.000	1.329.999,98	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.329.999,98	
A650137	SUFINANCIRANJE SELEKCIJSKOG RADA UZGOJNIH ORGANIZACIJA	950.000		
381	Tekuće donacije	950.000		
T401091	KATASTAR PČELINJIH PAŠA	47.500	47.500,00	100,00
323	Rashodi za usluge	47.500	47.500,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		47.500,00	
<b>3003</b>	<b>VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE</b>	<b>384.125.362</b>	<b>309.940.995,21</b>	<b>80,69</b>
A401084	MONITORING PROGRAMI	20.552.000	19.991.438,44	97,27
323	Rashodi za usluge	20.552.000	19.991.438,44	97,27
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		19.991.438,44	
A401098	PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA	1.173.067	1.165.185,87	99,33
381	Tekuće donacije	1.173.067	1.165.185,87	99,33

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3811	Tekuće donacije u novcu		1.165.185,87	
A401116	SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKÉ INSPEKCIJE	<b>42.628.500</b>	<b>49.636.134,38</b>	<b>116,44</b>
323	Rashodi za usluge	<b>42.013.500</b>	<b>49.091.652,91</b>	<b>116,85</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		49.091.652,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>65.000</b>	<b>44.481,47</b>	<b>68,43</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		44.481,47	
422	Postrojenja i oprema	<b>550.000</b>	<b>500.000,00</b>	<b>90,91</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		500.000,00	
A401132	MONITORING OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000.000,00	
A568001	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	<b>180.911.084</b>	<b>179.285.568,97</b>	<b>99,10</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>100.000</b>	<b>90.928,98</b>	<b>90,93</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		90.928,98	
323	Rashodi za usluge	<b>179.573.084</b>	<b>178.750.417,03</b>	<b>99,54</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		176.295.697,77	
3238	Računalne usluge		9.815,40	
3239	Ostale usluge		2.444.903,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>398.000</b>	<b>318.117,21</b>	<b>79,93</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		280.881,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		37.235,64	
422	Postrojenja i oprema	<b>840.000</b>	<b>126.105,75</b>	<b>15,01</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		126.105,75	
A568007	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA	<b>475.000</b>	<b>256.817,00</b>	<b>54,07</b>
381	Tekuće donacije	<b>475.000</b>	<b>256.817,00</b>	<b>54,07</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		256.817,00	
A568057	ZBRINJAVANJE-NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE	<b>37.500.000</b>	<b>36.698.906,53</b>	<b>97,86</b>
323	Rashodi za usluge	<b>37.500.000</b>	<b>36.698.906,53</b>	<b>97,86</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		36.698.906,53	
A650132	POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA	<b>13.116</b>	<b>2.070,94</b>	<b>15,79</b>
381	Tekuće donacije	<b>13.116</b>	<b>2.070,94</b>	<b>15,79</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		2.070,94	
K650077	SREDIŠNJI VETERINARSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	<b>795.000</b>	<b>694.371,00</b>	<b>87,34</b>
323	Rashodi za usluge	<b>130.000</b>	<b>85.116,00</b>	<b>65,47</b>
3238	Računalne usluge		85.116,00	
412	Nematerijalna imovina	<b>50.000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence		50.000,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>475.000</b>	<b>475.000,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		475.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>140.000</b>	<b>84.255,00</b>	<b>60,18</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		84.255,00	
K650124	IPA I 2008 DALJNJE JAČANJE KAPACITETA VETERINARSKÉ, FITOSANITARNE I SANITARNE GRANIČNE INSPEKCIJE	<b>34.392.200</b>	<b>2.354.090,77</b>	<b>6,84</b>
323	Rashodi za usluge	<b>3.317.200</b>	<b>378.406,65</b>	<b>11,41</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		378.406,65	
421	Građevinski objekti	<b>26.672.000</b>	<b>1.975.684,12</b>	<b>7,41</b>
4212	Poslovni objekti		1.975.684,12	
422	Postrojenja i oprema	<b>4.403.000</b>		



KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
	IPA I 2008 PODRŠKA			
K650125	KONTROLI/ISKORJENJIVANJU ŽIVOTINJSKIH BOLESTI U HRVATSKOJ	20.326.125	10.129.953,23	49,84
323	Rashodi za usluge	9.614.344	9.147.940,73	95,15
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.147.940,73	
422	Postrojenja i oprema	10.711.781	982.012,50	9,17
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		982.012,50	
	IPA I 2009 UNAPREĐENJE ČETIRI			
K650127	ODABRANA DUGOROČNA VETERINARSKA I FITOSANITARNA GRANIČNA PRIJELAZA	36.659.270	1.026.458,08	2,80
323	Rashodi za usluge	3.837.610	276.902,74	7,22
3237	Intelektualne i osobne usluge		276.902,74	
421	Građevinski objekti	32.331.100	749.555,34	2,32
4212	Poslovni objekti		749.555,34	
422	Postrojenja i oprema	490.560		
T568081	USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA	7.700.000	7.700.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	7.700.000	7.700.000,00	100,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.700.000,00	
<b>3004</b>	<b>RURALNI RAZVOJ</b>	<b>624.425.667</b>	<b>724.832.421,60</b>	<b>116,08</b>
A401117	RAZVOJ SELA I SEOSKOG PROSTORA	10.945.000	5.385.941,03	49,21
381	Tekuće donacije	4.870.000	4.540.941,03	93,24
3811	Tekuće donacije u novcu		4.540.941,03	
386	Kapitalne pomoći	6.075.000	845.000,00	13,91
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		845.000,00	
A568022	ZAŠTIĆENE PASMINE	25.000.000	24.618.659,98	98,47
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	25.000.000	24.618.659,98	98,47
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		24.618.659,98	
A568028	POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNICIMA	130.000.000	129.984.000,00	99,99
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	130.000.000	129.984.000,00	99,99
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		129.984.000,00	
A568047	INVESTICIJSKA POTPORA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU	310.000.000	539.224.083,12	173,94
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	310.000.000	539.224.083,12	173,94
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		539.224.083,12	
A650131	MANIFESTACIJE I SAJMOVI	3.922.000	2.856.850,00	72,84
381	Tekuće donacije	3.922.000	2.856.850,00	72,84
3811	Tekuće donacije u novcu		2.856.850,00	
T401118	IPARD	144.140.667	22.344.887,47	15,50
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	144.140.667	22.344.887,47	15,50
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		9.757.743,17	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		12.587.144,30	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
T650119	DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC	418.000	418.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	418.000	418.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		418.000,00	
<b>3005</b>	<b>RIBARSTVO</b>	<b>90.907.582</b>	<b>76.629.323,74</b>	<b>84,29</b>
A401124	IPA I 2008 POTPORA UPRAVI ZA RIBARSTVO U USPOSTAVLJANJU OKVIRA ZA SAKUPLJANJE PODATAKA U SKLADU SA EU ACQUISOM	585.256	489.527,91	83,64
323	Rashodi za usluge	585.256	489.527,91	83,64
3237	Intelektualne i osobne usluge		489.527,91	
A401128	PRILAGODBA RIBARSKJE FLOTE	13.659.752	12.555.558,63	91,92
386	Kapitalne pomoći	13.659.752	12.555.558,63	91,92
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		12.555.558,63	
A401130	TEHNIČKA POMOĆ PRI PROVEDBI STRUKTURNE POTPORE	1.095.000	1.095.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.095.000	1.095.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.095.000,00	
A568004	PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA	1.770.000	1.770.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.770.000	1.770.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.770.000,00	
A568059	PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA	950.000	948.840,00	99,88
381	Tekuće donacije	950.000	948.840,00	99,88
3811	Tekuće donacije u novcu		948.840,00	
A650058	POTICANJE USTROJA UDRUGA PROIZVOĐAČA	5.000.000	7.089.562,10	141,79
386	Kapitalne pomoći	5.000.000	7.089.562,10	141,79
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		7.089.562,10	
A650061	IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA	590.000	570.018,40	96,61
323	Rashodi za usluge	590.000	570.018,40	96,61
3237	Intelektualne i osobne usluge		570.018,40	
A650123	IPA I 2008 POTPORA HRVATSKOJ RIBARSKOJ ADMINISTRACIJI U RAZVOJU OPERATIVNOG PROGRAMA I S TIM POVEZANE PROMIDŽBENE STRATEGIJE	1.477.633	823.373,29	55,72
323	Rashodi za usluge	1.477.633	823.373,29	55,72
3237	Intelektualne i osobne usluge		823.373,29	
A650134	INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU PROIZVODA RIBARSTVA	9.507.824	9.507.376,91	100,00
386	Kapitalne pomoći	9.507.824	9.507.376,91	100,00
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		9.507.376,91	
K401095	SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	4.676.000	1.928.702,09	41,25
323	Rashodi za usluge	2.510.000	1.814.993,27	72,31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.324.223,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		490.770,00	
422	Postrojenja i oprema	2.166.000	113.708,82	5,25
4222	Komunikacijska oprema		113.708,82	
K401125	IPA I 2008 JAČANJE TRŽIŠNE KOMPONENTE U HRVATSKOM RIBARSKOM SEKTORU	11.075.117	3.704.726,49	33,45

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
323	Rashodi za usluge	1.377.850	653.399,34	47,42
3237	Intelektualne i osobne usluge		653.399,34	
421	Građevinski objekti	3.885.654	485.090,41	12,48
4214	Ostali građevinski objekti		485.090,41	
422	Postrojenja i oprema	5.811.613	2.566.236,74	44,16
4221	Uredska oprema i namještaj		2.566.236,74	
K401129	PROJEKTI OD ZAJEDNIČKOG INTERESA	1.200.000	660.000,00	55,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	200.000		
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.000.000	660.000,00	66,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		660.000,00	
K401138	IPA I 2009 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA U PODRUČJU STRUKTURNE POLITIKE I DRŽAVNIH POTPORA U RIBARSTVU	2.886.000		
323	Rashodi za usluge	2.886.000		
K650064	INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH	5.700.000	5.583.217,39	97,95
323	Rashodi za usluge	2.000.000	1.956.003,27	97,80
3238	Računalne usluge		1.956.003,27	
412	Nematerijalna imovina	700.000	692.502,92	98,93
4123	Licence		692.502,92	
422	Postrojenja i oprema	1.500.000	1.447.710,00	96,51
4221	Uredska oprema i namještaj		1.447.710,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000	1.487.001,20	99,13
4262	Ulaganja u računalne programe		1.487.001,20	
K650095	ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA	10.000.000	9.995.741,43	99,96
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	10.000.000	9.995.741,43	99,96
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		9.995.741,43	
K650108	JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE	3.235.000	1.730.996,44	53,51
322	Rashodi za materijal i energiju	190.000	67.438,44	35,49
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		67.438,44	
323	Rashodi za usluge	95.000	95.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		95.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja		50.000,00	
423	Prijevozna sredstva	2.900.000	1.518.558,00	52,36
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		1.518.558,00	
K650128	RAZVOJ AKVAKULTURE, GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA SLATKIM VODAMA, PRERADE I MARKETINGA PROIZVODA RIBARSTVA	10.000.000	8.901.682,66	89,02
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	9.000.000	8.901.682,66	98,91
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		8.901.682,66	
386	Kapitalne pomoći	1.000.000		
K650129	ODRŽIVI RAZVITAK PODRUČJA I ZAJEDNICA KOJE OVIŠE O RIBARSTVU	7.500.000	9.275.000,00	123,67

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	<b>7.000.000</b>	<b>1.275.000,00</b>	<b>18,21</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		1.275.000,00	
386	Kapitalne pomoći	<b>500.000</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>1.600,00</b>
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		8.000.000,00	
<b>06025</b>	<b>Hrvatska agencija za hranu</b>	<b>5.274.897</b>	<b>5.035.464,85</b>	<b>95,46</b>
<b>3001</b>	<b>UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM</b>	<b>5.274.897</b>	<b>5.035.464,85</b>	<b>95,46</b>
A815001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	<b>4.650.973</b>	<b>4.442.929,53</b>	<b>95,53</b>
311	Plaće	<b>2.310.990</b>	<b>2.248.688,94</b>	<b>97,30</b>
3111	Plaće za redovan rad		2.243.723,10	
3113	Plaće za prekovremeni rad		4.965,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>110.000</b>	<b>87.579,32</b>	<b>79,62</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		87.579,32	
313	Doprinosi na plaće	<b>405.583</b>	<b>395.372,72</b>	<b>97,48</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		357.310,56	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		38.062,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>425.780</b>	<b>378.815,55</b>	<b>88,97</b>
3211	Službena putovanja		193.145,34	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		57.045,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		128.625,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>151.750</b>	<b>139.993,28</b>	<b>92,25</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		65.310,05	
3223	Energija		63.386,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.047,34	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.249,18	
323	Rashodi za usluge	<b>809.240</b>	<b>771.125,57</b>	<b>95,29</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		79.902,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.157,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		57.125,45	
3234	Komunalne usluge		8.848,89	
3235	Zakupnine i najamnine		165.046,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge		359.168,05	
3238	Računalne usluge		19.426,62	
3239	Ostale usluge		69.449,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>432.874</b>	<b>417.458,37</b>	<b>96,44</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		360.413,74	
3292	Premije osiguranja		19.588,35	
3293	Reprezentacija		17.567,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.888,30	
343	Ostali financijski rashodi	<b>4.756</b>	<b>3.895,78</b>	<b>81,91</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.151,08	
3433	Zatezne kamate		996,79	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		747,91	
K815000	OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU	<b>623.924</b>	<b>592.535,32</b>	<b>94,97</b>
342	Kamate za primljene zajmove	<b>60.000</b>	<b>50.348,38</b>	<b>83,91</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		50.348,38	
412	Nematerijalna imovina	<b>50.000</b>	<b>42.042,74</b>	<b>84,09</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
4123	Licence		42.042,74	
422	Postrojenja i oprema	<b>13.924</b>	<b>7.082,50</b>	<b>50,87</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		1.299,98	
4222	Komunikacijska oprema		2.120,89	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.819,54	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.842,09	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	<b>500.000</b>	<b>493.061,70</b>	<b>98,61</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih in		493.061,70	
<b>06030</b>	<b>Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju</b>	<b>126.564.803</b>	<b>108.145.371,26</b>	<b>85,45</b>
<b>3001</b>	<b>UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM</b>	<b>114.864.803</b>	<b>99.974.746,72</b>	<b>87,04</b>
	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE			
A841001	AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	<b>97.764.803</b>	<b>90.934.771,83</b>	<b>93,01</b>
311	Plaće	<b>56.600.000</b>	<b>56.430.686,57</b>	<b>99,70</b>
3111	Plaće za redovan rad		53.756.978,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.673.708,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>2.000.000</b>	<b>1.505.410,34</b>	<b>75,27</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.505.410,34	
313	Doprinosi na plaće	<b>9.860.000</b>	<b>9.652.704,43</b>	<b>97,90</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		8.648.957,32	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.003.747,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>4.450.000</b>	<b>4.224.877,65</b>	<b>94,94</b>
3211	Službena putovanja		1.014.214,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.953.528,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		160.740,88	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		96.393,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>3.909.803</b>	<b>2.422.538,97</b>	<b>61,96</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.096.965,46	
3222	Materijal i sirovine		188.038,46	
3223	Energija		1.056.323,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.991,81	
3225	Sitni inventar i auto gume		72.219,66	
323	Rashodi za usluge	<b>18.365.000</b>	<b>15.600.651,75</b>	<b>84,95</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.514.445,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		314.128,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		128.744,54	
3234	Komunalne usluge		409.195,44	
3235	Zakupnine i najamnine		6.300.169,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.350.595,90	
3239	Ostale usluge		583.371,95	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>150.000</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		150.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>750.000</b>	<b>517.758,32</b>	<b>69,03</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		193.094,01	
3292	Premije osiguranja		199.444,20	
3293	Reprezentacija		35.095,46	
3294	Članarine		12.105,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3295	Pristojbe i naknade		67.581,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.438,15	
343	Ostali finansijski rashodi	<b>80.000</b>	<b>18.393,04</b>	<b>22,99</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.902,32	
3433	Zatezne kamate		15.438,11	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		52,61	
422	Postrojenja i oprema	<b>1.600.000</b>	<b>411.750,76</b>	<b>25,73</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		329.835,21	
4222	Komunikacijska oprema		79.416,55	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.499,00	
K841002	INFORMATIZACIJA	<b>15.500.000</b>	<b>9.039.974,89</b>	<b>58,32</b>
323	Rashodi za usluge	<b>6.500.000</b>	<b>6.401.635,36</b>	<b>98,49</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.401.635,36	
412	Nematerijalna imovina	<b>2.700.000</b>	<b>2.638.339,53</b>	<b>97,72</b>
4123	Licence		2.638.339,53	
422	Postrojenja i oprema	<b>500.000</b>		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>5.800.000</b>		
K841004	KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE-WMD	<b>1.600.000</b>		
342	Kamate za primljene zajmove	<b>100.000</b>		
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	<b>1.500.000</b>		
<b>3002</b>	<b>POLJOPRIVREDA</b>	<b>11.700.000</b>	<b>8.170.624,54</b>	<b>69,83</b>
	USPOSTAVA INTERGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS			
K650068	ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	<b>11.700.000</b>	<b>8.170.624,54</b>	<b>69,83</b>
323	Rashodi za usluge	<b>11.500.000</b>	<b>8.170.624,54</b>	<b>71,05</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.074.192,15	
3239	Ostale usluge		96.432,39	
422	Postrojenja i oprema	<b>200.000</b>		
<b>06035</b>	<b>Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo</b>	<b>21.699.912</b>	<b>21.397.954,68</b>	<b>98,61</b>
<b>3001</b>	<b>UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM</b>	<b>21.149.912</b>	<b>21.125.759,78</b>	<b>99,89</b>
	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO			
A842001	HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO	<b>20.999.912</b>	<b>20.975.759,78</b>	<b>99,88</b>
311	Plaće	<b>17.180.281</b>	<b>17.180.280,52</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		16.914.999,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad		265.281,43	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>714.622</b>	<b>690.513,37</b>	<b>96,63</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		690.513,37	
313	Doprinosi na plaće	<b>2.955.009</b>	<b>2.955.008,22</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.662.943,46	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		292.064,76	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>150.000</b>	<b>149.957,67</b>	<b>99,97</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		149.957,67	
K842004	INFORMATIZACIJA	<b>150.000</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>150.000</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		150.000,00	
<b>3003</b>	<b>VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE</b>	<b>550.000</b>	<b>272.194,90</b>	<b>49,49</b>
	OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA			
A842006	OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA	<b>550.000</b>	<b>272.194,90</b>	<b>49,49</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>125.000</b>	<b>85.000,00</b>	<b>68,00</b>
3211	Službena putovanja		48.302,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		36.697,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>274.187</b>	<b>78.016,58</b>	<b>28,45</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		58.016,78	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3222	Materijal i sirovine		19.999,80	
323	Rashodi za usluge	<b>150.813</b>	<b>109.178,32</b>	<b>72,39</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		80.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		812,70	
3239	Ostale usluge		28.365,62	
<b>06040</b>	<b>Agencija za poljoprivredno zemljište</b>	<b>1.374.897</b>	<b>799.833,49</b>	<b>58,17</b>
<b>3001</b>	<b>UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>1.374.897</b>	<b>799.833,49</b>	<b>58,17</b>
A850001	AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE	<b>1.374.897</b>	<b>799.833,49</b>	<b>58,17</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>100.000</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>714.897</b>	<b>632.012,38</b>	<b>88,41</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.651,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.255,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		515.017,94	
3238	Računalne usluge		85.087,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>50.000</b>	<b>1.051,00</b>	<b>2,10</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.051,00	
343	Ostali finansijski rashodi	<b>10.000</b>		
412	Nematerijalna imovina	<b>90.000</b>	<b>79.704,00</b>	<b>88,56</b>
4123	Licence		79.704,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>250.000</b>	<b>62.564,51</b>	<b>25,03</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		62.564,51	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>160.000</b>	<b>24.501,60</b>	<b>15,31</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		24.501,60	
<b>06045</b>	<b>Hrvatska poljoprivredna agencija</b>	<b>22.799.500</b>	<b>22.783.466,05</b>	<b>99,93</b>
<b>3001</b>	<b>UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>22.799.500</b>	<b>22.783.466,05</b>	<b>99,93</b>
A852001	HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE	<b>22.443.600</b>	<b>22.443.574,92</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće	<b>8.515.374</b>	<b>8.515.371,19</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		8.515.371,19	
313	Doprinosi na plaće	<b>3.117.000</b>	<b>3.117.000,00</b>	<b>100,00</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		1.665.900,00	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.299.400,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		151.700,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>5.255.726</b>	<b>5.255.726,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		857.481,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.918.293,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		76.328,45	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.403.622,54	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>3.023.000</b>	<b>3.022.988,27</b>	<b>100,00</b>
3222	Materijal i sirovine		2.516.803,72	
3223	Energija		356.853,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		67.576,54	
3225	Sitni inventar i auto gume		81.754,08	
323	Rashodi za usluge	<b>2.532.500</b>	<b>2.532.489,46</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.550.231,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		280.022,82	
3234	Komunalne usluge		69.804,17	
3235	Zakupnine i najamnine		357.240,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge		99.468,82	
3239	Ostale usluge		175.720,86	
K852006	INFORMATIZACIJA	<b>223.400</b>	<b>223.392,14</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	<b>223.400</b>	<b>223.392,14</b>	<b>100,00</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
4222	Komunikacijska oprema		223.392,14	
K852007	VOZNI PARK	<b>132.500</b>	<b>116.498,99</b>	<b>87,92</b>
423	Prijevozna sredstva	<b>132.500</b>	<b>116.498,99</b>	<b>87,92</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		116.498,99	
<b>062</b>	<b>MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA</b>	<b>1.845.745.906</b>	<b>1.715.186.531,11</b>	<b>92,93</b>
<b>06205</b>	<b>Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva</b>	<b>1.835.627.906</b>	<b>1.707.401.862,69</b>	<b>93,01</b>
<b>2901</b>	<b>POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA</b>	<b>368.062.241</b>	<b>307.148.843,10</b>	<b>83,45</b>
A587034	PHARE 2005 CBC PROJEKT - PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE, SLOVENIJE I MAĐARSKE		<b>-358.669,50</b>	
363	Pomoći unutar opće države		<b>-358.669,50</b>	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		-358.669,50	
A587036	PHARE 2005 CBC PROJEKT - PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE I ITALIJE		<b>-82.816,39</b>	
363	Pomoći unutar opće države		<b>-82.816,39</b>	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		-82.816,39	
A828001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>111.463.780</b>	<b>109.106.412,78</b>	<b>97,89</b>
311	Plaće	<b>51.060.800</b>	<b>51.052.257,27</b>	<b>99,98</b>
3111	Plaće za redovan rad		51.052.257,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>1.945.000</b>	<b>1.787.734,70</b>	<b>91,91</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.787.734,70	
313	Doprinosi na plaće	<b>8.790.100</b>	<b>8.776.702,05</b>	<b>99,85</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		7.863.520,04	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		913.182,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>6.806.500</b>	<b>6.306.035,10</b>	<b>92,65</b>
3211	Službena putovanja		2.456.141,47	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.357.643,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		492.250,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>5.790.000</b>	<b>5.370.544,54</b>	<b>92,76</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.002.680,42	
3222	Materijal i sirovine		142.137,86	
3223	Energija		4.045.481,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		83.344,63	
3225	Sitni inventar i auto gume		96.900,53	
323	Rashodi za usluge	<b>33.191.000</b>	<b>32.651.808,18</b>	<b>98,38</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.815.925,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.340.650,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.467.586,11	
3234	Komunalne usluge		1.095.373,51	
3235	Zakupnine i najamnine		8.546.014,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		32.591,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.579.677,27	
3238	Računalne usluge		2.073.063,87	
3239	Ostale usluge		3.700.925,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>2.159.900</b>	<b>1.770.088,37</b>	<b>81,95</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		722.394,68	
3292	Premije osiguranja		227.261,64	
3293	Reprezentacija		303.626,49	
3294	Članarine		205.524,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		311.280,61	



KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
343	Ostali finansijski rashodi	94.900	91.789,26	96,72
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		91.619,49	
3433	Zatezne kamate		169,77	
381	Tekuće donacije	568.670	368.669,50	64,83
3811	Tekuće donacije u novcu		368.669,50	
422	Postrojenja i oprema	1.056.910	930.783,81	88,07
4221	Uredska oprema i namještaj		645.550,51	
4222	Komunikacijska oprema		218.269,76	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		54.771,65	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		12.191,89	
A828031	PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU	500.000	500.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000,00	100,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		230.133,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		269.867,00	
K549024	OBNOVA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA (CEB V)	13.500.000	13.262.768,14	98,24
421	Građevinski objekti	13.500.000	13.262.768,14	98,24
4212	Poslovni objekti		13.262.768,14	
K570341	REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	57.960.000	42.985.797,87	74,16
363	Pomoći unutar opće države	57.960.000	42.985.797,87	74,16
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		42.985.797,87	
K820022	IPA III C OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST	43.425.961	5.471.094,82	12,60
323	Rashodi za usluge	2.212.052	2.263.888,97	102,34
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.263.888,97	
363	Pomoći unutar opće države	30.964.811	3.207.205,85	10,36
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		753.092,25	
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa		2.454.113,60	
381	Tekuće donacije	3.416.366		
382	Kapitalne donacije	3.416.366		
386	Kapitalne pomoći	3.416.366		
K821021	INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE EIB III	100.000		
363	Pomoći unutar opće države	100.000		
K828002	INFORMATIZACIJA	11.112.500	6.295.802,13	56,66
323	Rashodi za usluge	2.385.000	2.281.393,17	95,66
3238	Računalne usluge		2.281.393,17	
412	Nematerijalna imovina	1.780.000	1.432.718,00	80,49
4123	Licence		1.432.718,00	
422	Postrojenja i oprema	997.500	723.140,26	72,50
4221	Uredska oprema i namještaj		693.913,54	
4222	Komunikacijska oprema		29.226,72	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.950.000	1.858.550,70	31,24
4262	Ulaganja u računalne programe		1.858.550,70	
T570346	PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB)	130.000.000	129.968.453,25	99,98
363	Pomoći unutar opće države	130.000.000	129.968.453,25	99,98
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		129.968.453,25	
<b>2902</b>	<b>RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA</b>	<b>124.710.700</b>	<b>108.213.141,92</b>	<b>86,77</b>
A549017	OBNOVA I RAZVOJ VUKOVARA	40.000.000	40.000.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	40.000.000	40.000.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		40.000.000,00	
K549034	OBNOVA I IZGRADNJA OBJEKATA DRUŠTVENE NAMJENE	31.000.000	26.811.775,10	86,49

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
363	Pomoći unutar opće države	<b>31.000.000</b>	<b>26.811.775,10</b>	<b>86,49</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		26.811.775,10	
K549109	RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA	<b>5.300.000</b>	<b>3.569.213,19</b>	<b>67,34</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>5.300.000</b>	<b>3.569.213,19</b>	<b>67,34</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		3.569.213,19	
K549110	RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	<b>35.410.700</b>	<b>27.378.446,13</b>	<b>77,32</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>35.410.700</b>	<b>27.378.446,13</b>	<b>77,32</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		27.378.446,13	
K549131	INFRASTRUKTURE U PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI (EIB)	<b>13.000.000</b>	<b>10.453.707,50</b>	<b>80,41</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>13.000.000</b>	<b>10.453.707,50</b>	<b>80,41</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		10.453.707,50	
<b>2903</b>	<b>PREKOGRANIČNA I TRANSNACIONALNA SURADNJA</b>	<b>55.451.456</b>	<b>43.622.041,96</b>	<b>78,67</b>
A587024	CARDS 2004-SURADNJA U GRANIČNIM REGIJAMA		<b>51.664,43</b>	
363	Pomoći unutar opće države		<b>51.664,43</b>	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		51.664,43	
A761014	SKRB O PROGNAICIMA U BIH	<b>17.000.000</b>	<b>16.960.921,50</b>	<b>99,77</b>
361	Pomoći inozemnim vladama	<b>17.000.000</b>	<b>16.960.921,50</b>	<b>99,77</b>
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama		16.960.921,50	
A828007	PHARE 2006 CBS PROJEKT- PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE I ITALIJE		<b>-180.795,55</b>	
363	Pomoći unutar opće države		<b>-180.795,55</b>	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		-180.795,55	
K761040	IPA II 2009 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	<b>5.503.000</b>	<b>859.047,85</b>	<b>15,61</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>4.000</b>		
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>22.000</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>598.000</b>	<b>341.748,86</b>	<b>57,15</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		340.673,86	
3238	Računalne usluge		1.075,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		<b>29.768,19</b>	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		29.768,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>40.000</b>	<b>13.970,00</b>	<b>34,93</b>
3293	Reprezentacija		13.970,00	
343	Ostali finansijski rashodi	<b>80.000</b>		
363	Pomoći unutar opće države	<b>3.315.200</b>	<b>473.560,80</b>	<b>14,28</b>
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		473.560,80	
381	Tekuće donacije	<b>994.560</b>		
382	Kapitalne donacije	<b>426.240</b>		
422	Postrojenja i oprema	<b>3.000</b>		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>20.000</b>		
K761041	IPA II 2009 TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN	<b>1.252.300</b>	<b>802.641,52</b>	<b>64,09</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>174.100</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>131.000</b>	<b>14.125,71</b>	<b>10,78</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.125,71	
363	Pomoći unutar opće države	<b>947.200</b>		
381	Tekuće donacije		<b>788.515,81</b>	
3811	Tekuće donacije u novcu		788.515,81	

<b>KORISNIK PRORAČUNA</b>		<b>PLAN 2011.</b>	<b>IZVRŠENJE 2011</b>	<b>INDEKS</b>
K819040	IPA II 2009 TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE	<b>2.838.000</b>	<b>10.245,51</b>	<b>0,36</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>70.000</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>330.000</b>	<b>10.245,51</b>	<b>3,10</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.245,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>50.000</b>		
363	Pomoći unutar opće države	<b>2.368.000</b>		
422	Postrojenja i oprema	<b>20.000</b>		
K819041	IPA II 2009 PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA	<b>1.971.500</b>	<b>1.144.669,00</b>	<b>58,06</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>4.000</b>		
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>40.000</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>1.215.500</b>	<b>476.912,77</b>	<b>39,24</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.751,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge		475.161,55	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		<b>57.671,23</b>	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		57.671,23	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>75.000</b>	<b>13.205,00</b>	<b>17,61</b>
3293	Reprezentacija		13.205,00	
343	Ostali finansijski rashodi	<b>30.000</b>		
363	Pomoći unutar opće države	<b>592.000</b>	<b>596.880,00</b>	<b>100,82</b>
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU		596.880,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>11.000</b>		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>4.000</b>		
K819043	IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA	<b>2.332.000</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>1.160.320</b>		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>479.280</b>		
363	Pomoći unutar opće države	<b>692.400</b>		
K820040	IPA II 2009. PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA	<b>3.108.000</b>	<b>240.039,99</b>	<b>7,72</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>18.000</b>		
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>26.000</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>670.000</b>		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>20.000</b>		
363	Pomoći unutar opće države	<b>1.657.600</b>	<b>240.039,99</b>	<b>14,48</b>
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU		240.039,99	
381	Tekuće donacije	<b>497.280</b>		
382	Kapitalne donacije	<b>213.120</b>		
422	Postrojenja i oprema	<b>6.000</b>		
K820041	IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA	<b>592.000</b>		
363	Pomoći unutar opće države	<b>592.000</b>		
K820043	IPA II 2008 TRANSNACIONALNI PROGRAM SEE	<b>470.000</b>	<b>2.871,87</b>	<b>0,61</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>70.000</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>330.000</b>	<b>2.871,87</b>	<b>0,87</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.871,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>50.000</b>		
422	Postrojenja i oprema	<b>20.000</b>		
K821022	IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	<b>738.439</b>	<b>3.525.380,53</b>	<b>477,41</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>8.000</b>	<b>12.597,00</b>	<b>157,46</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3211	Službena putovanja		12.597,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>15.000</b>	<b>13.214,12</b>	<b>88,09</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.214,12	
323	Rashodi za usluge	<b>466.000</b>	<b>538.566,39</b>	<b>115,57</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		67.760,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge		469.285,99	
3239	Ostale usluge		1.520,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		<b>10.490,78</b>	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.490,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>56.000</b>	<b>12.350,41</b>	<b>22,05</b>
3293	Reprezentacija		12.350,41	
343	Ostali finansijski rashodi	<b>60.000</b>		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		<b>1.062.611,02</b>	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.062.611,02	
363	Pomoći unutar opće države	<b>117.439</b>	<b>1.040.427,23</b>	<b>885,93</b>
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		1.040.427,23	
381	Tekuće donacije		<b>835.123,58</b>	
3811	Tekuće donacije u novcu		835.123,58	
422	Postrojenja i oprema	<b>7.000</b>		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>9.000</b>		
K821024	IPA II 2007 TRANSNACIONALNI PROGRAM SEES	<b>480.000</b>	<b>321.612,52</b>	<b>67,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>70.000</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>310.000</b>		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>60.000</b>		
363	Pomoći unutar opće države		<b>108.057,09</b>	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		47.152,06	
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa		60.905,03	
381	Tekuće donacije		<b>195.109,12</b>	
3811	Tekuće donacije u novcu		195.109,12	
422	Postrojenja i oprema	<b>40.000</b>	<b>18.446,31</b>	<b>46,12</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		18.446,31	
K821040	IPA II 2008 TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN		<b>337.624,66</b>	
363	Pomoći unutar opće države		<b>337.624,66</b>	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		337.624,66	
K828008	IPA 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA		<b>1.629.661,67</b>	
323	Rashodi za usluge		<b>-81.705,95</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge		-81.705,95	
363	Pomoći unutar opće države		<b>1.104.584,84</b>	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		1.104.584,84	
381	Tekuće donacije		<b>606.782,78</b>	
3811	Tekuće donacije u novcu		606.782,78	
K828009	IPA II 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA -SRBIJA		<b>2.882.798,84</b>	
323	Rashodi za usluge		<b>-60,15</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge		-60,15	
363	Pomoći unutar opće države		<b>753.990,44</b>	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3634	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima temelje prijenosa		753.990,44	
381	Tekuće donacije		<b>1.584.319,57</b>	
3811	Tekuće donacije u novcu		1.584.319,57	
382	Kapitalne donacije		<b>544.548,98</b>	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		544.548,98	
K828010	IPA II 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA		<b>3.821.764,88</b>	
323	Rashodi za usluge		<b>-1.016,55</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge		-1.016,55	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		<b>1.371.850,40</b>	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.371.850,40	
363	Pomoći unutar opće države		<b>1.347.944,52</b>	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		1.347.944,52	
381	Tekuće donacije		<b>1.102.986,51</b>	
3811	Tekuće donacije u novcu		1.102.986,51	
K828011	IPA II 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA	<b>4.274.557</b>	<b>2.589.403,90</b>	<b>60,58</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>113.000</b>	<b>9.098,77</b>	<b>8,05</b>
3211	Službena putovanja		9.098,77	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>50.000</b>	<b>37.500,00</b>	<b>75,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		37.500,00	
323	Rashodi za usluge	<b>1.435.450</b>	<b>1.074.156,37</b>	<b>74,83</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.990,00	
3235	Zakupnine i najamnine		1.219,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.070.946,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>60.000</b>	<b>6.659,31</b>	<b>11,10</b>
3293	Reprezentacija		6.504,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		155,25	
343	Ostali financijski rashodi	<b>15.000</b>	<b>4.072,91</b>	<b>27,15</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.072,91	
361	Pomoći inozemnim vladama	<b>2.096.107</b>	<b>1.193.379,57</b>	<b>56,93</b>
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama		1.193.379,57	
363	Pomoći unutar opće države	<b>485.000</b>	<b>258.412,80</b>	<b>53,28</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		258.412,80	
422	Postrojenja i oprema	<b>10.000</b>	<b>6.124,17</b>	<b>61,24</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		6.124,17	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>10.000</b>		
K828012	IPA II 2007 - PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SLOVENIJA	<b>5.351.100</b>	<b>1.955.281,31</b>	<b>36,54</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>479.100</b>	<b>34.185,73</b>	<b>7,14</b>
3211	Službena putovanja		24.267,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.918,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>16.500</b>	<b>10.050,01</b>	<b>60,91</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.050,01	
323	Rashodi za usluge	<b>2.524.000</b>	<b>1.430.374,59</b>	<b>56,67</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		914,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.990,00	
3235	Zakupnine i najamnine		29.382,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.398.087,74	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>103.000</b>	<b>36.951,25</b>	<b>35,88</b>
3293	Reprezentacija		31.425,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.526,05	

<b>KORISNIK PRORAČUNA</b>		<b>PLAN 2011.</b>	<b>IZVRŠENJE 2011</b>	<b>INDEKS</b>
343	Ostali finansijski rashodi	<b>15.000</b>	<b>794,03</b>	<b>5,29</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		794,03	
361	Pomoći inozemnim vladama	<b>560.000</b>	<b>191.963,07</b>	<b>34,28</b>
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama		191.963,07	
381	Tekuće donacije	<b>1.600.000</b>	<b>219.950,04</b>	<b>13,75</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		219.950,04	
422	Postrojenja i oprema	<b>48.500</b>	<b>31.012,59</b>	<b>63,94</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		31.012,59	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>5.000</b>		
K828013	IPA II 2007 JADRANSKA PREKOGRANIČNA SURADNJA	<b>2.708.720</b>	<b>1.565.858,34</b>	<b>57,81</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>190.000</b>	<b>68.396,00</b>	<b>36,00</b>
3211	Službena putovanja		68.396,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>85.000</b>	<b>14.495,65</b>	<b>17,05</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.495,65	
323	Rashodi za usluge	<b>1.625.720</b>	<b>1.381.417,60</b>	<b>84,97</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.447,70	
3235	Zakupnine i najamnine		4.480,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.374.489,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>165.000</b>	<b>61.544,50</b>	<b>37,30</b>
3293	Reprezentacija		61.544,50	
343	Ostali finansijski rashodi	<b>23.000</b>		
361	Pomoći inozemnim vladama	<b>500.000</b>		
363	Pomoći unutar opće države	<b>50.000</b>		
422	Postrojenja i oprema	<b>55.000</b>	<b>40.004,59</b>	<b>72,74</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		40.004,59	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>15.000</b>		
K828021	IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - CRNA GORA	<b>1.051.840</b>	<b>1.807.963,50</b>	<b>171,89</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>36.000</b>		
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>29.000</b>	<b>5.448,75</b>	<b>18,79</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.448,75	
323	Rashodi za usluge	<b>859.000</b>	<b>400.387,52</b>	<b>46,61</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		66.529,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		332.958,52	
3239	Ostale usluge		900,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		<b>42.392,81</b>	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		42.392,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>55.000</b>	<b>4.688,00</b>	<b>8,52</b>
3293	Reprezentacija		4.688,00	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		<b>735.784,61</b>	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		735.784,61	
363	Pomoći unutar opće države	<b>59.140</b>	<b>619.261,81</b>	<b>1.047,11</b>
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		619.261,81	
422	Postrojenja i oprema	<b>13.700</b>		
K828022	IPA II 2008 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA	<b>1.044.000</b>	<b>3.293.385,69</b>	<b>315,46</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>4.000</b>		
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>30.000</b>	<b>27.541,58</b>	<b>91,81</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		27.541,58	
323	Rashodi za usluge	<b>708.500</b>	<b>626.980,75</b>	<b>88,49</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		24.886,24	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge		602.094,51	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		<b>51.558,58</b>	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		51.558,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>75.000</b>	<b>10.465,00</b>	<b>13,95</b>
3293	Reprezentacija		10.465,00	
343	Ostali financijski rashodi	<b>70.000</b>		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		<b>783.731,40</b>	
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		783.731,40	
363	Pomoći unutar opće države	<b>148.000</b>	<b>1.075.302,20</b>	<b>726,56</b>
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		1.075.302,20	
381	Tekuće donacije		<b>717.806,18</b>	
3811	Tekuće donacije u novcu		717.806,18	
422	Postrojenja i oprema	<b>5.500</b>		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>3.000</b>		
K828039	IPA II 2010 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-SRBIJA	<b>4.736.000</b>		
363	Pomoći unutar opće države	<b>3.315.200</b>		
381	Tekuće donacije	<b>994.560</b>		
382	Kapitalne donacije	<b>426.240</b>		
<b>3006</b>	<b>GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI</b>	<b>11.935.000</b>	<b>10.418.294,65</b>	<b>87,29</b>
A568060	UNAPREĐENJE LOVSTVA	<b>4.580.000</b>	<b>4.191.053,06</b>	<b>91,51</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>310.000</b>	<b>248.675,12</b>	<b>80,22</b>
3211	Službena putovanja		117.039,60	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		131.635,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>10.000</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>1.250.000</b>	<b>1.465.643,77</b>	<b>117,25</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		845.047,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge		399.665,76	
3239	Ostale usluge		220.931,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		<b>11.448,00</b>	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.448,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>450.000</b>	<b>890.086,17</b>	<b>197,80</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		50.495,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		839.591,00	
381	Tekuće donacije	<b>2.000.000</b>	<b>1.075.200,00</b>	<b>53,76</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.075.200,00	
382	Kapitalne donacije	<b>500.000</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		500.000,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	<b>50.000</b>		
422	Postrojenja i oprema	<b>10.000</b>		
A820038	UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	<b>2.960.000</b>	<b>2.456.927,19</b>	<b>83,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>430.000</b>	<b>193.088,45</b>	<b>44,90</b>
3211	Službena putovanja		174.598,45	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		18.490,00	
322	Rashodi za materijal i energiju		<b>147,20</b>	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		147,20	
323	Rashodi za usluge	<b>550.000</b>	<b>351.662,48</b>	<b>63,94</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3233	Usluge promidžbe i informiranja		287.585,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.122,87	
3238	Računalne usluge		48.954,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		<b>113.423,50</b>	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		113.423,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>380.000</b>	<b>198.605,56</b>	<b>52,26</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		6.709,82	
3294	Članarine		14.091,01	
3295	Pristojbe i naknade		106,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		177.698,63	
386	Kapitalne pomoći	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>100,00</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.600.000,00	
A821038	MJERE ŠUMARSKJE POLITIKE U PRIVATNIM ŠUMAMA	<b>250.000</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>250.000</b>		
K568285	GOSPODARENJE SMEĐIM MEDVJEDOM	<b>70.000</b>	<b>630,00</b>	<b>0,90</b>
323	Rashodi za usluge	<b>10.000</b>		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>60.000</b>	<b>630,00</b>	<b>1,05</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		630,00	
K821018	PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU	<b>525.000</b>	<b>423.904,31</b>	<b>80,74</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>100.000</b>	<b>99.904,31</b>	<b>99,90</b>
3211	Službena putovanja		99.904,31	
323	Rashodi za usluge	<b>125.000</b>	<b>24.000,00</b>	<b>19,20</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.500,00	
381	Tekuće donacije	<b>300.000</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		300.000,00	
K828037	MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA	<b>1.550.000</b>	<b>1.444.993,24</b>	<b>93,23</b>
323	Rashodi za usluge	<b>200.000</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		200.000,00	
386	Kapitalne pomoći	<b>1.350.000</b>	<b>1.244.993,24</b>	<b>92,22</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.244.993,24	
K828038	MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH ČIMBENIKA	<b>2.000.000</b>	<b>1.900.786,85</b>	<b>95,04</b>
323	Rashodi za usluge	<b>800.000</b>	<b>740.335,38</b>	<b>92,54</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		740.335,38	
381	Tekuće donacije	<b>200.000</b>	<b>199.003,25</b>	<b>99,50</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		199.003,25	
386	Kapitalne pomoći	<b>1.000.000</b>	<b>961.448,22</b>	<b>96,14</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		961.448,22	
<b>3007</b>	<b>SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA</b>	<b>80.085.000</b>	<b>64.176.488,65</b>	<b>80,14</b>
A821043	POSTUPCI CERTIFICIRANJA	<b>150.000</b>	<b>28.773,17</b>	<b>19,18</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>150.000</b>	<b>28.773,17</b>	<b>19,18</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		28.773,17	



KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
K650048	NAVODNJAVANJE BIĐ - BOSUTSKOG POLJA	41.956.000	36.045.116,46	85,91
363	Pomoći unutar opće države	41.956.000	36.045.116,46	85,91
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		36.045.116,46	
K761042	SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPTOL	3.482.000	2.422.594,69	69,57
363	Pomoći unutar opće države	3.482.000	2.422.594,69	69,57
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		2.422.594,69	
K819025	SUSTAV NAVODNJAVANJA MEĐIMURJE	1.100.000		
363	Pomoći unutar opće države	1.100.000		
K819042	SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPINCI - VAŠKA	9.200.000	7.633.942,74	82,98
363	Pomoći unutar opće države	9.200.000	7.633.942,74	82,98
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		7.633.942,74	
K820025	SUSTAV NAVODNJAVANJA BAŠTICA	1.200.000		
363	Pomoći unutar opće države	1.200.000		
K828014	PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA OPATOVAC	2.625.000	2.621.010,82	99,85
363	Pomoći unutar opće države	2.625.000	2.621.010,82	99,85
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		2.621.010,82	
K828015	PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA KAŠTELA-TROGIR-SEGET	2.317.000	1.816.978,97	78,42
363	Pomoći unutar opće države	2.317.000	1.816.978,97	78,42
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.816.978,97	
K828016	PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA DONJA NERETVA	2.357.000	752.721,70	31,94
363	Pomoći unutar opće države	2.357.000	752.721,70	31,94
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		752.721,70	
K828041	POLJOPRIVREDNOG DOBRA POLJOPRIVREDNO - ŠUMARSKE ŠKOLE VINKOVCI	4.546.000	3.435.422,43	75,57
363	Pomoći unutar opće države	4.546.000	3.435.422,43	75,57
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		3.435.422,43	
K828043	PROGRAM GRADNJE I SANACIJE SUSTAVA OBRANE OD POPLAVA	100.000		
363	Pomoći unutar opće države	100.000		
T568108	SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	11.052.000	9.419.927,67	85,23
323	Rashodi za usluge	350.000	25.713,60	7,35
3233	Usluge promidžbe i informiranja		25.713,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	14.452,29	48,17
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		14.452,29	
363	Pomoći unutar opće države	10.672.000	9.379.761,78	87,89
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		9.379.761,78	
<b>3207</b>	<b>POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA</b>	<b>68.103.500</b>	<b>67.861.922,33</b>	<b>99,65</b>
A819039	AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE	31.588	25.088,33	79,42
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500		
323	Rashodi za usluge	25.088	25.088,33	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.088,33	
K828006	MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA	68.071.912	67.836.834,00	99,65
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000		
323	Rashodi za usluge	1.500.000	1.486.834,00	99,12
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.486.834,00	
386	Kapitalne pomoći	66.471.912	66.350.000,00	99,82

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		66.350.000,00	
<b>3406</b>	<b>RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA</b>	<b>502.315.946</b>	<b>513.360.456,89</b>	<b>102,20</b>
A650006	ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH	<b>630.000</b>	<b>493.155,25</b>	<b>78,28</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>10.000</b>	<b>724,00</b>	<b>7,24</b>
3211	Službena putovanja		724,00	
323	Rashodi za usluge	<b>580.000</b>	<b>477.852,25</b>	<b>82,39</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		477.852,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>40.000</b>	<b>14.579,00</b>	<b>36,45</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		14.579,00	
A650016	USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU	<b>600.400</b>	<b>386.904,99</b>	<b>64,44</b>
323	Rashodi za usluge	<b>390.000</b>	<b>195.876,56</b>	<b>50,22</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		195.876,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>210.400</b>	<b>191.028,43</b>	<b>90,79</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		191.028,43	
A650019	SMANJIVANJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV	<b>705.000</b>	<b>704.993,74</b>	<b>100,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>705.000</b>	<b>704.993,74</b>	<b>100,00</b>
3294	Članarine		704.993,74	
A650037	MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATERALNIM UGOVORIMA	<b>450.400</b>	<b>450.065,64</b>	<b>99,93</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>450.400</b>	<b>450.065,64</b>	<b>99,93</b>
3294	Članarine		450.065,64	
K401079	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE	<b>3.150.000</b>	<b>2.986.695,73</b>	<b>94,82</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>3.150.000</b>	<b>2.986.695,73</b>	<b>94,82</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		2.986.695,73	
K568292	PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDOVE EU	<b>2.000.000</b>	<b>4.127.523,10</b>	<b>206,38</b>
323	Rashodi za usluge		<b>2.565.194,26</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.565.194,26	
363	Pomoći unutar opće države	<b>2.000.000</b>	<b>1.562.328,84</b>	<b>78,12</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.562.328,84	
K568298	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ŽUPANJA	<b>4.500.000</b>	<b>3.461.945,86</b>	<b>76,93</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>4.500.000</b>	<b>3.461.945,86</b>	<b>76,93</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		3.461.945,86	
K650034	ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA	<b>22.400.000</b>	<b>21.820.171,00</b>	<b>97,41</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>22.400.000</b>	<b>21.820.171,00</b>	<b>97,41</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		21.820.171,00	
K650038	ISPA PROJEKT ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA KARLOVCA	<b>65.270.000</b>	<b>72.899.311,41</b>	<b>111,69</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>5.220.000</b>	<b>2.306.505,45</b>	<b>44,19</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		2.306.505,45	
386	Kapitalne pomoći	<b>60.050.000</b>	<b>70.592.805,96</b>	<b>117,56</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		70.592.805,96	
K650039	IBRD - NERETVA, TREBIŠNJICA	<b>5.700.000</b>	<b>883.923,11</b>	<b>15,51</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>5.700.000</b>	<b>883.923,11</b>	<b>15,51</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		883.923,11	
K650078	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA	4.900.000	2.480.572,11	50,62
363	Pomoći unutar opće države	4.900.000	2.480.572,11	50,62
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		2.480.572,11	
K650079	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE MEĐIMURSKA ŽUPANIJA	4.800.000	4.800.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	4.800.000	4.800.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		4.800.000,00	
K819014	UNUTARNJE VODE-ZAJAM IBRD- DAROVNICA IZ ZAJMA ZA HRVATSKE VODE	128.000.000	215.482.099,83	168,35
363	Pomoći unutar opće države	20.000.000	87.115.114,49	435,58
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		87.115.114,49	
517	Dani zajmova drugim razinama vlasti	108.000.000	128.366.985,34	118,86
5176	Dani zajmova ostalim izvanproračunskim korisnicima državnogproračuna		128.366.985,34	
K820020	SUSTAVI ODVODNJE - BJELOVARSKO- BILOGORSKA ŽUPANIJA	1.500.000	1.092.027,74	72,80
363	Pomoći unutar opće države	1.500.000	1.092.027,74	72,80
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.092.027,74	
K820021	SUSTAVI ODVODNJE - BISTRA	2.000.000	2.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	2.000.000	2.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		2.000.000,00	
K821013	ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐENJA- JLP(R)S	7.493.600	6.857.105,45	91,51
363	Pomoći unutar opće države	7.493.600	6.857.105,45	91,51
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		6.857.105,45	
K821020	SUSTAVI ODVODNJE - SISACKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	500.000		
363	Pomoći unutar opće države	500.000		
K821042	IPA III B SISAK	21.900.000		
363	Pomoći unutar opće države	21.900.000		
K828005	IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VARAŽDIN-NOVI MAROF	4.200.000	3.891.657,81	92,66
363	Pomoći unutar opće države	4.200.000	3.891.657,81	92,66
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		3.891.657,81	
K828019	SUSTAVI ODVODNJE - ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	2.000.000	796.596,54	39,83
363	Pomoći unutar opće države	2.000.000	796.596,54	39,83
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		796.596,54	
K828032	IPA III B - SLAVONSKI BROAD	48.479.448	43.591.688,58	89,92
363	Pomoći unutar opće države	48.479.448	43.591.688,58	89,92
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		43.591.688,58	
K828033	IPA III B - DRNIŠ	20.717.779	8.643.906,57	41,72
363	Pomoći unutar opće države	20.717.779	8.643.906,57	41,72
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		8.643.906,57	
K828035	IPA III B - KNIN	46.930.319	18.257.346,67	38,90
363	Pomoći unutar opće države	46.930.319	18.257.346,67	38,90
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		18.257.346,67	
K828036	ISPA PRIPREMA PROJEKATA	589.000	1.408.472,77	239,13
386	Kapitalne pomoći	589.000	1.408.472,77	239,13
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.408.472,77	
T650040	PROJEKT ZAŠTITE JADRANA OD ONEČIŠĆENJA IBRD I DOMAĆA KOMPONENTA	102.900.000	95.844.292,99	93,14

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
363	Pomoći unutar opće države	42.900.000	29.988.093,86	69,90
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		29.988.093,86	
517	Dani zajmovi drugim razinama vlasti	60.000.000	65.856.199,13	109,76
5176	Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnogproračuna		65.856.199,13	
<b>3508</b>	<b>RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM</b>	<b>102.728.000</b>	<b>74.538.269,65</b>	<b>72,56</b>
A650027	PRIPREMNE RADNJE ZA DODJELU KONCESIJA NA VODAMA	300.000		
323	Rashodi za usluge	300.000		
A695074	OBNOVA OBJEKATA VODOPRIVREDE PROJEKT HITNE OBNOVE (GLAVNICA)	725.000	640.739,60	88,38
542	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	725.000	640.739,60	88,38
5424	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih financijskih institucija		640.739,60	
A695075	OBNOVA OBJEKATA VODOPRIVREDE PROJEKT HITNE OBNOVE (KAMATA)	29.000	13.180,19	45,45
342	Kamate za primljene zajmove	29.000	13.180,19	45,45
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		13.180,19	
A820042	VIJEĆE ZA VODNE USLUGE	1.020.000	995.419,78	97,59
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000.000	995.419,78	99,54
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		995.419,78	
K568131	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (HRVATSKO ZAGORJE)	11.600.000	7.600.000,00	65,52
363	Pomoći unutar opće države	11.600.000	7.600.000,00	65,52
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		7.600.000,00	
K568132	VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (ISTOČNA SLAVONIJA)	16.650.000	10.650.000,00	63,96
363	Pomoći unutar opće države	16.650.000	10.650.000,00	63,96
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		10.650.000,00	
K568135	VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA)	8.450.000	6.450.000,00	76,33
363	Pomoći unutar opće države	8.450.000	6.450.000,00	76,33
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		6.450.000,00	
K568136	VODOOPSKRBNOG SUSTAVA (BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA)	4.000.000	3.000.000,00	75,00
363	Pomoći unutar opće države	4.000.000	3.000.000,00	75,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		3.000.000,00	
K650036	VODOOPSKRBA	14.800.000	12.587.431,26	85,05
363	Pomoći unutar opće države	14.800.000	12.587.431,26	85,05
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		12.587.431,26	
K650071	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV DALMACIJE	10.200.000	5.941.726,39	58,25
363	Pomoći unutar opće države	10.200.000	5.941.726,39	58,25
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		5.941.726,39	
K650072	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE	4.400.000	3.399.854,13	77,27
363	Pomoći unutar opće države	4.400.000	3.399.854,13	77,27
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		3.399.854,13	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
K650073	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE	3.850.000	3.848.431,43	99,96
363	Pomoći unutar opće države	3.850.000	3.848.431,43	99,96
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		3.848.431,43	
K650075	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV NERETVA-KORČULA-PELJEŠAC-LASTOVO-MLJET	5.000.000	4.000.000,00	80,00
363	Pomoći unutar opće države	5.000.000	4.000.000,00	80,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		4.000.000,00	
K761037	VODOOPSKRBNI SUSTAV OTOKA KRKA - PONIKVE	3.400.000	3.400.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	3.400.000	3.400.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.400.000,00	
K819037	IPA I KOMPONENTA - USKLAĐIVANJE S DIREKTIVAMA O OPASNIM TVARIMA	3.404.000		
386	Kapitalne pomoći	3.404.000		
K820013	VODOOPSKRBA-JLP(R)S	8.400.000	6.772.968,66	80,63
363	Pomoći unutar opće države	8.400.000	6.772.968,66	80,63
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		6.772.968,66	
K820019	VODOOPSKRBA BISTRA	1.500.000	1.499.981,22	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.500.000	1.499.981,22	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.499.981,22	
K821019	VODOOPSKRBA - SISACKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA	1.500.000	1.274.904,80	84,99
363	Pomoći unutar opće države	1.500.000	1.274.904,80	84,99
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.274.904,80	
K828018	VODOOPSKRBA - ZAGREBAČKA ŽUPANIJA	3.500.000	2.463.632,19	70,39
363	Pomoći unutar opće države	3.500.000	2.463.632,19	70,39
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		2.463.632,19	
<b>4009</b>	<b>ZBRINJAVANJE PROGNAZIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA</b>	<b>522.236.063</b>	<b>518.062.403,54</b>	<b>99,20</b>
A549007	POTICANJE OBNOVE KUĆA I - III STUPANJ OŠTEĆENJA	6.065.904	6.065.158,23	99,99
382	Kapitalne donacije	6.065.904	6.065.158,23	99,99
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		6.065.158,23	
A761001	SKRB O PROGNAZICIMA (REPUBLIČKI FOND "KRALJ ZVONIMIR")	23.006.322	22.047.520,74	95,83
322	Rashodi za materijal i energiju	2.170.000	1.869.643,17	86,16
3223	Energija		1.869.643,17	
323	Rashodi za usluge	2.852.000	2.236.979,81	78,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.505.403,22	
3234	Komunalne usluge		545.296,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge		186.280,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.053	48.051,86	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		48.051,86	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.936.269	17.892.845,90	99,76
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		17.892.845,90	
A761015	NAKNADA ZA ULAGANJE U ZAUZETU IMOVINU	500.000	136.884,65	27,38
382	Kapitalne donacije	500.000	136.884,65	27,38
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		136.884,65	
K549030	OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	133.113.802	133.111.349,46	100,00
382	Kapitalne donacije	133.113.802	133.111.349,46	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		133.111.349,46	
K549117	STAMBENO ZBRINJAVANJE POVRATNIKA IZVAN PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	<b>1.700.000</b>	<b>1.332.507,69</b>	<b>78,38</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>100.000</b>	<b>63.291,95</b>	<b>63,29</b>
3223	Energija		63.291,95	
323	Rashodi za usluge	<b>1.600.000</b>	<b>1.269.215,74</b>	<b>79,33</b>
3234	Komunalne usluge		37.275,38	
3235	Zakupnine i najamnine		1.231.940,36	
K570480	SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRB I (IBRD)	<b>2.464.804</b>	<b>1.940.169,04</b>	<b>78,71</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>38.000</b>	<b>30.293,13</b>	<b>79,72</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.083,70	
3223	Energija		24.209,43	
323	Rashodi za usluge	<b>667.118</b>	<b>700.022,26</b>	<b>104,93</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.268,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		24.447,31	
3234	Komunalne usluge		14.598,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge		645.908,00	
3239	Ostale usluge		13.800,00	
343	Ostali finansijski rashodi	<b>500</b>	<b>32,95</b>	<b>6,59</b>
3433	Zatezne kamate		32,95	
386	Kapitalne pomoći	<b>1.759.186</b>	<b>1.209.820,70</b>	<b>68,77</b>
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		1.209.820,70	
K570492	STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	<b>332.245.636</b>	<b>331.247.472,50</b>	<b>99,70</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>5.025.714</b>	<b>4.685.696,59</b>	<b>93,23</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		4.685.696,59	
382	Kapitalne donacije	<b>154.673.922</b>	<b>154.673.231,57</b>	<b>100,00</b>
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		154.673.231,57	
421	Građevinski objekti	<b>172.546.000</b>	<b>171.888.544,34</b>	<b>99,62</b>
4211	Stambeni objekti		171.888.544,34	
K761004	KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	<b>1.500.000</b>	<b>1.486.465,51</b>	<b>99,10</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>1.500.000</b>	<b>1.486.465,51</b>	<b>99,10</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.486.465,51	
K761026	UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NA PPDS- OBITELJSKE KUĆE I STANOVI	<b>9.161.800</b>	<b>8.620.390,50</b>	<b>94,09</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>200.000</b>	<b>148.081,55</b>	<b>74,04</b>
3223	Energija		148.081,55	
323	Rashodi za usluge	<b>8.961.800</b>	<b>8.472.308,95</b>	<b>94,54</b>
3234	Komunalne usluge		5.278,50	
3235	Zakupnine i najamnine		8.467.030,45	
K761027	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO- PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS (INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE)	<b>3.587.000</b>	<b>3.322.921,02</b>	<b>92,64</b>
323	Rashodi za usluge	<b>3.587.000</b>	<b>3.322.921,02</b>	<b>92,64</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.322.921,02	
K820016	FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA	<b>8.790.795</b>	<b>8.751.564,20</b>	<b>99,55</b>
386	Kapitalne pomoći	<b>8.790.795</b>	<b>8.751.564,20</b>	<b>99,55</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim finansijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		8.751.564,20	
K828020	OBNOVA I IZGRADNJA ŠKOLSKIH OBJEKATA - CEB VII	100.000		
363	Pomoći unutar opće države	100.000		
06220	<b>Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske</b>	<b>10.118.000</b>	<b>7.784.668,42</b>	<b>76,94</b>
2901	<b>POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA</b>	<b>10.118.000</b>	<b>7.784.668,42</b>	<b>76,94</b>
A828030	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ	9.538.000	7.247.578,15	75,99
311	Plaće	5.250.000	4.620.612,92	88,01
3111	Plaće za redovan rad		4.620.612,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000	79.083,90	31,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene		79.083,90	
313	Doprinosi na plaće	985.000	794.745,40	80,68
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		716.195,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		78.550,40	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100.000	724.168,35	65,83
3211	Službena putovanja		437.542,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		139.411,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		147.214,01	
322	Rashodi za materijal i energiju	405.000	202.036,32	49,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		126.750,80	
3223	Energija		59.439,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		686,34	
3225	Sitni inventar i auto gume		15.159,37	
323	Rashodi za usluge	1.023.000	598.633,02	58,52
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		133.196,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		64.515,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		79.277,87	
3234	Komunalne usluge		516,60	
3235	Zakupnine i najamnine		73.149,61	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		18.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		224.965,03	
3239	Ostale usluge		4.762,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	335.000	152.567,05	45,54
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		67.287,66	
3292	Premije osiguranja		6.646,02	
3293	Reprezentacija		76.249,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.383,80	
343	Ostali finansijski rashodi	10.000	2.327,38	23,27
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.327,38	
422	Postrojenja i oprema	180.000	73.403,81	40,78
4221	Uredska oprema i namještaj		73.403,81	
K828029	INFORMATIZACIJA AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ	580.000	537.090,27	92,60
323	Rashodi za usluge	200.000	199.227,07	99,61
3238	Računalne usluge		199.227,07	
412	Nematerijalna imovina	60.000	33.136,20	55,23
4123	Licence		33.136,20	
422	Postrojenja i oprema	170.000	169.636,10	99,79
4221	Uredska oprema i namještaj		141.464,07	
4222	Komunikacijska oprema		1.998,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
	4223		26.174,03	
	426	150.000	135.090,90	90,06
	4262		135.090,90	
065	<b>MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE</b>	<b>6.459.081.985</b>	<b>6.222.652.951,79</b>	<b>96,34</b>
06505	<b>Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture UPRAVLJANJE NA PODRUČJU</b>	<b>6.017.639.545</b>	<b>5.796.812.434,53</b>	<b>96,33</b>
3101	<b>PROMETNE POLITIKE</b>	<b>180.531.196</b>	<b>160.383.845,83</b>	<b>88,84</b>
A250997	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	4.440.500	4.440.500,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.008.500	2.008.500,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.008.500,00	
343	Ostali finansijski rashodi	2.432.000	2.432.000,00	100,00
3433	Zatezne kamate		2.432.000,00	
A570000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	152.634.000	142.240.800,42	93,19
311	Plaće	74.210.000	72.911.137,22	98,25
3111	Plaće za redovan rad		68.709.447,50	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.764.338,40	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		1.437.351,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900.000	2.702.827,41	93,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.702.827,41	
313	Doprinosi na plaće	12.880.000	12.590.678,71	97,75
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		11.280.665,94	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.310.012,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.310.000	6.660.169,07	91,11
3211	Službena putovanja		3.001.093,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.553.377,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		65.259,71	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		40.438,17	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.140.000	8.713.372,98	85,93
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.008.603,17	
3223	Energija		6.267.322,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		110.472,26	
3225	Sitni inventar i auto gume		296.996,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		29.978,93	
323	Rashodi za usluge	36.377.000	31.377.282,60	86,26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.190.270,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		273.341,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		881.903,30	
3234	Komunalne usluge		1.175.168,49	
3235	Zakupnine i najamnine		1.761.333,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		23.975,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.771.353,07	
3238	Računalne usluge		7.000,00	
3239	Ostale usluge		6.292.936,37	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	3.600,00	18,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.637.000	6.707.598,49	87,83
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		6.100.670,76	
3292	Premije osiguranja		49.823,12	
3293	Reprezentacija		287.415,04	
3294	Članarine		203.536,77	
3295	Pristojbe i naknade		2.052,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		64.100,13	



KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
343	Ostali finansijski rashodi	<b>260.000</b>	<b>189.291,53</b>	<b>72,80</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		24.414,12	
3433	Zatezne kamate		164.877,41	
363	Pomoći unutar opće države	<b>10.000</b>		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>155.000</b>	<b>98.254,83</b>	<b>63,39</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		98.254,83	
381	Tekuće donacije	<b>30.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3,33</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>705.000</b>	<b>285.587,58</b>	<b>40,51</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		46.931,01	
4222	Komunikacijska oprema		195.212,93	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.687,54	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		39.756,10	
A570497	SEETO-FINANCIRANJE TAJNIŠTVA SEETO-A	<b>508.000</b>	<b>507.769,94</b>	<b>99,95</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>508.000</b>	<b>507.769,94</b>	<b>99,95</b>
3294	Članarine		507.769,94	
K570319	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>3.065.000</b>	<b>2.695.078,75</b>	<b>87,93</b>
323	Rashodi za usluge	<b>2.725.000</b>	<b>2.360.412,29</b>	<b>86,62</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.157.388,40	
3235	Zakupnine i najamnine		1.203.023,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>340.000</b>	<b>334.666,46</b>	<b>98,43</b>
3292	Premije osiguranja		334.666,46	
K570321	INFORMATIZACIJA	<b>12.014.136</b>	<b>9.042.110,45</b>	<b>75,26</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>100.000</b>	<b>7.589,28</b>	<b>7,59</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.589,28	
323	Rashodi za usluge	<b>8.344.136</b>	<b>6.309.406,72</b>	<b>75,61</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		506.393,35	
3235	Zakupnine i najamnine		128.050,69	
3238	Računalne usluge		5.674.962,68	
412	Nematerijalna imovina	<b>1.440.000</b>	<b>1.309.126,62</b>	<b>90,91</b>
4123	Licence		1.309.126,62	
422	Postrojenja i oprema	<b>1.430.000</b>	<b>1.060.375,92</b>	<b>74,15</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		1.019.981,77	
4222	Komunikacijska oprema		19.485,38	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		20.908,77	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>700.000</b>	<b>355.611,91</b>	<b>50,80</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		355.611,91	
K810016	REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA	<b>2.269.652</b>	<b>1.339.890,80</b>	<b>59,04</b>
323	Rashodi za usluge	<b>1.500.000</b>	<b>1.144.788,26</b>	<b>76,32</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.144.788,26	
412	Nematerijalna imovina	<b>52.500</b>		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>592.152</b>	<b>195.102,54</b>	<b>32,95</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		195.102,54	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	<b>125.000</b>		
K820035	IPR IIIA 2007-POTPORA OPERATIVNOJ STRUKTURI ZA PROMET U SAMOSTALNOJ IDENTIFIKACIJI, OCJENJIVANJU I PRIPREMI PROJEKATA	<b>2.527.500</b>		
386	Kapitalne pomoći	<b>2.527.500</b>		
K821029	IZRADA OPERATIVNOG PROGRAMA (OP) ZA PROMET	<b>150.000</b>	<b>110.561,62</b>	<b>73,71</b>
412	Nematerijalna imovina	<b>150.000</b>	<b>110.561,62</b>	<b>73,71</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina		110.561,62	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
K821035	IPA IIIA 2007-TEHNIČKA POMOĆ OPERATIVNOJ STRUKTURI ZA PROMET ZA UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I PROVEDBU PROJEKATA	1.220.408		
386	Kapitalne pomoći	1.220.408		
T819036	IPA IIIA 2010-STRATEGIJA PROMETNOG RAZVITKA	1.660.000		
323	Rashodi za usluge	1.660.000		
T821036	IPA II 2010-SURADNJA NA PROMETNIM OSIMA U JUGOISTOČNOJ EUROPI-SEETAC (SOUTH EAST EUROPE TRANSPORT AXIS COOPERATION)	42.000	7.133,85	16,99
321	Naknade troškova zaposlenima	42.000	7.133,85	16,99
3211	Službena putovanja		6.274,80	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		859,05	
3102	<b>RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE</b>	<b>2.151.453.637</b>	<b>2.027.655.985,78</b>	<b>94,25</b>
A570334	INFRASTRUKTURE I REGULACIJA PROMETA	1.085.800.000	1.085.800.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.085.800.000	1.085.800.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.085.800.000,00	
A570491	UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE U PREDPRISTUPNOM PROCESU	480.000	299.473,34	62,39
323	Rashodi za usluge	100.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000	199.473,34	86,73
3294	Članarine		199.473,34	
381	Tekuće donacije	150.000	100.000,00	66,67
3811	Tekuće donacije u novcu		100.000,00	
A761010	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG KOMBINIRANOG PRIJEVOZA	37.500.000	37.500.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	37.500.000	37.500.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		37.500.000,00	
A761011	POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	360.000.000	360.000.000,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	360.000.000	360.000.000,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		360.000.000,00	
K761009	OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE	195.850.000	195.850.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	195.850.000	195.850.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		195.850.000,00	
K761029	IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA DIONICE PRUGE OKUČANI-NOVSKA	39.375.946		
386	Kapitalne pomoći	39.375.946		
K761033	RAZVOJ ŽIČARA U HRVATSKOJ	125.000	25.487,60	20,39
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000		
323	Rashodi za usluge	105.000	25.487,60	24,27
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.487,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000		

<b>KORISNIK PRORAČUNA</b>		<b>PLAN 2011.</b>	<b>IZVRŠENJE 2011</b>	<b>INDEKS</b>
422	Postrojenja i oprema	<b>5.000</b>		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>5.000</b>		
K761035	IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA DIONICE PRUGE NOVSKA-DUGO SELO	<b>16.288.000</b>	<b>24.214.923,48</b>	<b>148,67</b>
386	Kapitalne pomoći	<b>16.288.000</b>	<b>24.214.923,48</b>	<b>148,67</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru		24.214.923,48	
K810013	IPA IIIA 2007-POTPORA HŽ INFRASTRUKTURI U OCJENI NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE ZA RADOVE	<b>237.291</b>		
386	Kapitalne pomoći	<b>237.291</b>		
K819033	RJEŠAVANJE ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIH PRIJELAZA	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
386	Kapitalne pomoći	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru		5.000.000,00	
K820030	PHARE 2006-RESTRUKTURIRANJE I RAZVOJ HRVATSKOG ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA U OKVIRIMA ZAKONODAVSTVA EUROPSKE UNIJE		<b>1.210.901,03</b>	
323	Rashodi za usluge		<b>1.210.901,03</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.210.901,03	
T570336	SREDSTVA ZA ZBRINJAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
351	Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
3512	Subvencije trgovackim društvima u javnom sektoru		8.000.000,00	
T570365	ISPA 2005-REHABILITACIJA ŽELJEZNIČKE PRUGE VINKOVCI-TOVARNIK-DRŽAVNA GRANICA	<b>91.638.425</b>	<b>98.068.145,60</b>	<b>107,02</b>
386	Kapitalne pomoći	<b>91.638.425</b>	<b>98.068.145,60</b>	<b>107,02</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru		98.068.145,60	
T587030	NABAVA NOVIH ŽELJEZNIČKIH VOZILA	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
386	Kapitalne pomoći	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru		10.000.000,00	
T761012	MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA	<b>185.000.000</b>	<b>185.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
386	Kapitalne pomoći	<b>185.000.000</b>	<b>185.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovackim društvima u javnom sektoru		185.000.000,00	
T810025	IPA IIIA 2007- IZGRADNJA CENTRA ZA OBUKU I CERTIFICIRANJE IZVRŠNIH RADNIKA U ŽELJEZNICAMA U RH	<b>3.478.400</b>		
386	Kapitalne pomoći	<b>3.478.400</b>		
T810026	IPA IIIA 2007-PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJA PRUGE HRVATSKI LESKOVAC-KARLOVAC	<b>26.877.900</b>		
386	Kapitalne pomoći	<b>26.877.900</b>		

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
T810027	IPA IIIA 2007-PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PROJEKT IZGRADNJE DRUGOG ŽELJEZNIČKOG KOLOSIJEKA GOLJAK-SKRADNIK	40.314.500		
386	Kapitalne pomoći IPA IIIA 2007-SUSTAV	40.314.500		
T821028	SIGNALNOSIGURNOSNIH UREĐAJA NA ZAGREBAČKOM GLAVNOM KOLODVORU	45.488.175	16.687.054,73	36,68
386	Kapitalne pomoći	45.488.175	16.687.054,73	36,68
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		16.687.054,73	
<b>3103</b>	<b>RAZVOJ I SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE</b>	<b>3.036.366.397</b>	<b>3.035.423.858,68</b>	<b>99,97</b>
A570504	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.	1.390.000.000	1.390.000.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	1.390.000.000	1.390.000.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.390.000.000,00	
A570506	NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.	1.390.000.000	1.390.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.390.000.000	1.390.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države VOĐENJE JEDINSTVENOG REGISTRA		1.390.000.000,00	
A810020	PRIJEVOZNIKA U DOMAĆEM CESTOVNOM PRIJEVOZU	800.000	625.824,00	78,23
323	Rashodi za usluge	800.000	625.824,00	78,23
3238	Računalne usluge		625.824,00	
A819031	UDIO U GLAVNICI TRGOVAČKOG DRUŠTVA "BINA-ISTRA"	200.000.000	200.000.000,00	100,00
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	200.000.000	200.000.000,00	100,00
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		200.000.000,00	
A820029	NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA	500.000	500.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	500.000	500.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		500.000,00	
A821001	KAPITALNA ULAGANJA U AUTOCESTE	12.000.000	12.000.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	12.000.000	12.000.000,00	100,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		12.000.000,00	
K570344	PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU AUTOCESTE ZAGREB - MACELJ	38.000.000	38.000.000,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	38.000.000	38.000.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		38.000.000,00	
K761028	OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA	370.000	122.821,15	33,19
323	Rashodi za usluge	40.000	16.740,30	41,85

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.740,30	
422	Postrojenja i oprema	<b>260.000</b>	<b>106.080,85</b>	<b>40,80</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		106.080,85	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>70.000</b>		
K819028	IPA I 2008-UČINKOVITO DJELOVANJE SUSTAVA INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA	<b>4.696.397</b>	<b>4.175.213,53</b>	<b>88,90</b>
323	Rashodi za usluge	<b>3.056.971</b>	<b>3.056.970,44</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.056.970,44	
422	Postrojenja i oprema	<b>150.000</b>	<b>118.817,65</b>	<b>79,21</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		118.817,65	
423	Prijevozna sredstva	<b>999.426</b>	<b>999.425,44</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		999.425,44	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>490.000</b>		
<b>3104</b>	<b>RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKIH LUKA</b>	<b>254.291.148</b>	<b>216.601.445,63</b>	<b>85,18</b>
A250999	RIBARSKIH LUKA	<b>475.000</b>	<b>327.428,00</b>	<b>68,93</b>
382	Kapitalne donacije	<b>475.000</b>	<b>327.428,00</b>	<b>68,93</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		327.428,00	
A570017	SIGURNOST PLOVIDBE	<b>5.805.000</b>	<b>4.971.549,30</b>	<b>85,64</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>75.000</b>	<b>52.153,40</b>	<b>69,54</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		52.153,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>3.950.000</b>	<b>3.641.251,27</b>	<b>92,18</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		136.429,65	
3223	Energija		3.165.516,78	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		339.304,84	
323	Rashodi za usluge	<b>1.230.000</b>	<b>814.758,02</b>	<b>66,24</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.921,17	
3235	Zakupnine i najamnine		537.867,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge		132.691,04	
3239	Ostale usluge		133.278,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>550.000</b>	<b>463.386,61</b>	<b>84,25</b>
3292	Premije osiguranja		118.940,79	
3294	Članarine		344.445,82	
A570219	SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE I NADGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ŽUPANIJE	<b>26.500.000</b>	<b>22.165.404,58</b>	<b>83,64</b>
382	Kapitalne donacije	<b>26.500.000</b>	<b>22.165.404,58</b>	<b>83,64</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		22.165.404,58	
A570288	POTICANJE GRADNJE BRODOVA ZA HRVATSKE BROADARE TE IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PLOVNIH OBJEKATA U HRVATSKIM BRODOGRADILIŠTIMA	<b>25.000.000</b>	<b>24.406.419,42</b>	<b>97,63</b>
386	Kapitalne pomoći	<b>25.000.000</b>	<b>24.406.419,42</b>	<b>97,63</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		24.406.419,42	
A570293	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA VRAĆANJE OBVEZA PO ZAJMU EDCF - PROJEKT "SAMSUNG"	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		18.000.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A570294	POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA	25.000.000	25.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	25.000.000	25.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		25.000.000,00	
A570322	OBJEKTI SIGURNOSTI PLOVIDBE I POMORSKA RADIJSKA SLUŽBA - PLOVPUT, SPLIT	1.500.000	1.459.307,87	97,29
386	Kapitalne pomoći	1.500.000	1.459.307,87	97,29
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.459.307,87	
A570325	GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKE PODGRADNJE U LUKAMA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA	6.705.556	6.005.374,33	89,56
382	Kapitalne donacije	6.705.556	6.005.374,33	89,56
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		6.005.374,33	
A570348	UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM	200.000	200.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	200.000	200.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		200.000,00	
A570350	DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU	97.592	97.591,26	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.592	97.591,26	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		97.591,26	
A570464	POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE-DOMAĆA KOMPONENTA	16.000.000	16.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	13.000.000	13.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		13.000.000,00	
382	Kapitalne donacije	3.000.000	3.000.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		3.000.000,00	
A570482	STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA POMORACA	6.100.000	5.647.600,00	92,58
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.100.000	5.647.600,00	92,58
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.647.600,00	
A570503	POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) I EUROPSKE BANKE (EBRD)-PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA	16.500.000	9.576.298,77	58,04
382	Kapitalne donacije	16.500.000	9.576.298,77	58,04
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		9.576.298,77	
A587040	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ZADAR ZA OTPLATU KREDITA FONDA ZA RAZVOJ I ZAPOSŁJAVANJE (HPB-a ZAGREB)	3.240.000	3.240.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	3.240.000	3.240.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		3.240.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A587041	POTICANJE BRODARA U NACIONALNOJ PLOVIDBI	6.000.000	5.916.992,12	98,62
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	6.000.000	5.916.992,12	98,62
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		5.916.992,12	
A810019	POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA	6.928.000	3.473.055,22	50,13
381	Tekuće donacije	928.000	724.725,12	78,10
3811	Tekuće donacije u novcu		724.725,12	
382	Kapitalne donacije	6.000.000	2.748.330,10	45,81
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		2.748.330,10	
A820026	TEHNIČKO ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE ŠKOLSKIM BRODOM	3.425.000	2.419.846,34	70,65
323	Rashodi za usluge	3.425.000	2.419.846,34	70,65
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.321.422,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge		59.333,35	
3239	Ostale usluge		39.090,95	
K103278	OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM	7.420.000	3.061.691,08	41,26
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000	749.485,93	74,95
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		749.485,93	
323	Rashodi za usluge	2.650.000	1.715.134,31	64,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.715.134,31	
412	Nematerijalna imovina	70.000		
422	Postrojenja i oprema	500.000	250.259,51	50,05
4222	Komunikacijska oprema		82.548,57	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		167.710,94	
423	Prijevozna sredstva	2.000.000		
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.200.000	346.811,33	28,90
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		346.811,33	
K250796	USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA SIGURNOSTI PLOVIDBE	7.140.000	5.060.253,02	70,87
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	824,50	2,06
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		824,50	
323	Rashodi za usluge	2.350.000	1.220.902,11	51,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		329.432,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge		43.005,90	
3238	Računalne usluge		848.464,00	
412	Nematerijalna imovina	750.000	475.185,34	63,36
4123	Licence		475.185,34	
422	Postrojenja i oprema	600.000	437.048,07	72,84
4221	Uredska oprema i namještaj		437.048,07	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.400.000	2.926.293,00	86,07
4262	Ulaganja u računalne programe		2.926.293,00	
K570411	OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA I ISPOSTAVA	3.595.000	1.418.640,59	39,46
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	22.877,91	45,76

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		22.877,91	
323	Rashodi za usluge	<b>2.045.000</b>	<b>921.149,98</b>	<b>45,04</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		802.700,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge		118.449,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>400.000</b>	<b>103.834,16</b>	<b>25,96</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		28.355,59	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		75.478,57	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>1.100.000</b>	<b>370.778,54</b>	<b>33,71</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		370.778,54	
K570413	PROŠIRENJE I PRODUBLJENJE PLOVNOG PUTA MALI ŽDRELAC	<b>4.200.000</b>	<b>4.199.854,38</b>	<b>100,00</b>
386	Kapitalne pomoći	<b>4.200.000</b>	<b>4.199.854,38</b>	<b>100,00</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		4.199.854,38	
K587039	IZGRADNJA TRAJEKTNE LUKE GAŽENICA	<b>57.000.000</b>	<b>47.784.498,73</b>	<b>83,83</b>
381	Tekuće donacije	<b>15.086.265</b>	<b>15.086.265,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		15.086.265,00	
382	Kapitalne donacije	<b>41.913.735</b>	<b>32.698.233,73</b>	<b>78,01</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		32.698.233,73	
K819001	GRADNJA ŠKOLSKOG BRODA - "LOGGER"	<b>1.660.000</b>	<b>1.645.893,00</b>	<b>99,15</b>
323	Rashodi za usluge	<b>60.000</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		60.000,00	
423	Prijevozna sredstva	<b>1.600.000</b>	<b>1.585.893,00</b>	<b>99,12</b>
4233	Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu		1.585.893,00	
K819013	VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	<b>5.800.000</b>	<b>4.523.747,62</b>	<b>78,00</b>
323	Rashodi za usluge	<b>2.650.000</b>	<b>2.087.449,02</b>	<b>78,77</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		898.183,02	
3235	Zakupnine i najamnine		159.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.029.366,00	
412	Nematerijalna imovina	<b>150.000</b>	<b>149.581,00</b>	<b>99,72</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina		149.581,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>3.000.000</b>	<b>2.286.717,60</b>	<b>76,22</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.286.717,60	
<b>3105</b>	<b>RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA</b>	<b>56.674.448</b>	<b>30.994.879,35</b>	<b>54,69</b>
A570445	REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	<b>632.500</b>	<b>300.000,00</b>	<b>47,43</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>632.500</b>	<b>300.000,00</b>	<b>47,43</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		300.000,00	
A570447	GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKIH GRAĐEVINA U LUKAMA UNUTARNJIH VODA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA	<b>22.410.500</b>	<b>22.304.423,33</b>	<b>99,53</b>
381	Tekuće donacije	<b>3.700.000</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		3.700.000,00	
382	Kapitalne donacije	<b>18.710.500</b>	<b>18.604.423,33</b>	<b>99,43</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		18.604.423,33	



KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A810015	POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU	530.000	529.621,20	99,93
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	530.000	529.621,20	99,93
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		529.621,20	
A821014	STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI I UČENIKA SREDNJE ŠKOLE	219.000	208.400,00	95,16
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	219.000	208.400,00	95,16
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		208.400,00	
K570297	RAD SAVSKE I DUNAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE	994.000	946.442,94	95,22
323	Rashodi za usluge	530.000	490.514,40	92,55
3235	Zakupnine i najamnine		490.514,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	464.000	455.928,54	98,26
3294	Članarine		455.928,54	
K587029	NCC-NACIONALNI KONTROLNI CENTAR	471.000	2.435.372,37	517,06
323	Rashodi za usluge	140.000	893.841,00	638,46
3237	Intelektualne i osobne usluge		349.935,00	
3238	Računalne usluge		543.906,00	
412	Nematerijalna imovina	81.000	99.853,86	123,28
4126	Ostala nematerijalna imovina		99.853,86	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000	1.441.677,51	576,67
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.441.677,51	
K810007	IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA I UNAPREĐENJE PLOVNIH PUTOVA RIJEKE SAVE	5.894.489	443.546,41	7,52
386	Kapitalne pomoći	5.894.489	443.546,41	7,52
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		443.546,41	
K810017	OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA	2.500.000	2.500.000,00	100,00
382	Kapitalne donacije	2.500.000	2.500.000,00	100,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		2.500.000,00	
K819034	IPA IIIA 2010-IZRADA MASTER PLANA NOVA LUKA SISAK	4.223.750		
382	Kapitalne donacije	4.223.750		
K820033	IPA I 2010-AKCIJSKI PLAN ZA RAZVOJ BRODARSTVA	1.850.000		
382	Kapitalne donacije	1.850.000		
K820034	IPA IIIA 2010-TERMINAL ZA OPASNE TERETE SLAVONSKI BROD	6.675.000		
382	Kapitalne donacije	6.675.000		
K821027	IPA IIIA 2007-REKONSTRUKCIJA LUKE VUKOVAR-NOVA LUKA ISTOK	4.719.209	497.083,74	10,53
382	Kapitalne donacije	4.719.209	497.083,74	10,53
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		497.083,74	
K821034	IPA IIIA 2010-REKONSTRUKCIJA JUŽNE OBALE OSIJEK	5.555.000	829.989,36	14,94
382	Kapitalne donacije	5.555.000	829.989,36	14,94

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		829.989,36	
<b>3106</b>	<b>RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE</b>	<b>114.777.149</b>	<b>113.469.821,73</b>	<b>98,86</b>
	POVEZIVANJE I SURADNJA S			
A570001	MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U ZRAKOPLOVSTVU	<b>460.000</b>	<b>405.674,61</b>	<b>88,19</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>10.000</b>	<b>2.209,34</b>	<b>22,09</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.209,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>5.000</b>	<b>1.828,35</b>	<b>36,57</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.828,35	
323	Rashodi za usluge	<b>55.000</b>	<b>35.974,56</b>	<b>65,41</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		32.284,56	
3235	Zakupnine i najamnine		3.690,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>390.000</b>	<b>365.662,36</b>	<b>93,76</b>
3294	Članarine		365.662,36	
A570193	RAZVOJ INFRASTRUKTURE ZRAČNOG PROMETA	<b>5.800.000</b>	<b>5.110.148,00</b>	<b>88,11</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>600.000</b>		
382	Kapitalne donacije	<b>200.000</b>	<b>112.000,00</b>	<b>56,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		112.000,00	
386	Kapitalne pomoći	<b>5.000.000</b>	<b>4.998.148,00</b>	<b>99,96</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		4.998.148,00	
A570249	GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA	<b>650.000</b>	<b>650.000,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	<b>250.000</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		250.000,00	
382	Kapitalne donacije	<b>400.000</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		400.000,00	
A570312	NACIONALNA POVJERENSTVA IZ PODRUČJA ZRAČNOG PROMETA	<b>670.000</b>	<b>364.992,11</b>	<b>54,48</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>670.000</b>	<b>364.992,11</b>	<b>54,48</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		364.992,11	
A570332	ODRŽAVANJE RAZINE STRUČNOSTI PREMA STANDARDIMA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U ZRAČNOM PROMETU	<b>120.000</b>	<b>100.319,20</b>	<b>83,60</b>
323	Rashodi za usluge	<b>120.000</b>	<b>100.319,20</b>	<b>83,60</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.319,20	
A570333	OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDI U ZRAČNIM LUKAMA RH	<b>19.500.000</b>	<b>19.326.985,00</b>	<b>99,11</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>100,00</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		7.500.000,00	
386	Kapitalne pomoći	<b>12.000.000</b>	<b>11.826.985,00</b>	<b>98,56</b>
3861	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru		11.826.985,00	
A587050	OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	<b>87.000.000</b>	<b>87.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	<b>87.000.000</b>	<b>87.000.000,00</b>	<b>100,00</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		87.000.000,00	
A761034	IPA I 2008-POMOĆ ACZ-U I OSTALIM NADLEŽNIM TIJELIMA ZA CIVILNO ZRAKOPLOVSTVO U PRIPREMI ICAO AUDITA	527.149	511.702,81	97,07
323	Rashodi za usluge	143.860	138.253,39	96,10
3237	Intelektualne i osobne usluge		138.253,39	
381	Tekuće donacije	383.289	373.449,42	97,43
3811	Tekuće donacije u novcu		373.449,42	
K271210	STRATEGIJA ZRAČNOG PROMETA	50.000		
323	Rashodi za usluge	50.000		
<b>3107</b>	<b>RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA</b>	<b>4.810.187</b>	<b>2.979.210,14</b>	<b>61,94</b>
A570340	RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA	2.380.000	744.661,96	31,29
323	Rashodi za usluge	350.000	268.555,15	76,73
3237	Intelektualne i osobne usluge		268.555,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.030.000	476.106,81	23,45
3294	Članarine		456.106,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	
A810012	IPA I 2007-JAČANJE KAPACITETA HAKOM-A	510.562	1.201.713,92	235,37
381	Tekuće donacije		1.201.713,92	
3811	Tekuće donacije u novcu		1.201.713,92	
382	Kapitalne donacije	510.562		
T810021	IPA I 2009-PODRŠKA HAKOM-U U PODRUČJU RAČUNOVODSTVENOG RAZDVAJANJA POŠTANSKIH USLUGA-TWINNING LIGHT	1.480.000	1.032.834,26	69,79
381	Tekuće donacije		1.032.834,26	
3811	Tekuće donacije u novcu		1.032.834,26	
382	Kapitalne donacije	1.480.000		
T810022	IPA II 2010-DIGITALNA TELEVIZIJA U JUGOISTOČNOJ EUROPI-HAKOM	439.625		
382	Kapitalne donacije	439.625		
<b>3211</b>	<b>POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI NA OTOCIMA I U PRIOBALJU</b>	<b>7.195.000</b>	<b>7.134.860,27</b>	<b>99,16</b>
A570356	POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	7.000.000	6.999.999,99	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	7.000.000	6.999.999,99	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		3.500.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		3.499.999,99	
A819012	HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	195.000	134.860,28	69,16
323	Rashodi za usluge	170.000	114.770,76	67,51
3233	Usluge promidžbe i informiranja		101.454,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.911,56	
3239	Ostale usluge		9.404,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000	10.089,52	67,26
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		10.089,52	
381	Tekuće donacije	10.000	10.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
<b>3403</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA U TRANSPORTU</b>	<b>10.158.000</b>	<b>9.706.558,09</b>	<b>95,56</b>
A570501	IPA I 2009-SUDJELOVANJE U PROGRAMU UNIJE-MARCO POLO II	<b>1.563.000</b>	<b>1.510.854,23</b>	<b>96,66</b>
323	Rashodi za usluge	<b>110.000</b>	<b>49.999,50</b>	<b>45,45</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		49.999,50	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama	<b>1.453.000</b>	<b>1.460.854,73</b>	<b>100,54</b>
3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama		1.460.854,73	
A576182	PLANOVI INTERVENCIJA	<b>6.805.000</b>	<b>6.645.780,86</b>	<b>97,66</b>
323	Rashodi za usluge	<b>6.765.000</b>	<b>6.645.780,86</b>	<b>98,24</b>
3234	Komunalne usluge		1.071.834,30	
3235	Zakupnine i najamnine		5.424.624,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge		149.322,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>40.000</b>		
A819003	PROMOCIJA INTERMODALNOSTI I RAZVOJ AUTOCESTA MORA (MOS)	<b>1.100.000</b>	<b>861.123,00</b>	<b>78,28</b>
323	Rashodi za usluge	<b>1.100.000</b>	<b>861.123,00</b>	<b>78,28</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		199.998,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		661.125,00	
T810018	UPRAVLJANJE I NADZOR BALASTNIH VODA I TALOGA	<b>690.000</b>	<b>688.800,00</b>	<b>99,83</b>
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>690.000</b>	<b>688.800,00</b>	<b>99,83</b>
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		688.800,00	
<b>3507</b>	<b>POTICANJE KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA OTOCIMA I U PRIOBALJU</b>	<b>148.727.880</b>	<b>140.197.325,62</b>	<b>94,26</b>
A570463	RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	<b>25.440.000</b>	<b>22.534.145,16</b>	<b>88,58</b>
323	Rashodi za usluge	<b>30.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>33,33</b>
3239	Ostale usluge		10.000,00	
363	Pomoći unutar opće države	<b>25.000.000</b>	<b>22.114.145,16</b>	<b>88,46</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		993.871,78	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		21.120.273,38	
381	Tekuće donacije	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
382	Kapitalne donacije	<b>400.000</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		400.000,00	
A820012	RAZVOJ PRIOBALJA I INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA	<b>35.111.880</b>	<b>33.223.131,23</b>	<b>94,62</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>35.071.880</b>	<b>33.198.131,23</b>	<b>94,66</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		964.399,54	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		32.233.731,69	
381	Tekuće donacije	<b>40.000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>62,50</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		25.000,00	
K587038	IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVITKA OTOKA	<b>176.000</b>	<b>145.629,82</b>	<b>82,74</b>
412	Nematerijalna imovina	<b>146.000</b>	<b>115.629,82</b>	<b>79,20</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina		115.629,82	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>30.000</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		30.000,00	
K810028	IZGRADNJA NATKRIVENOG PLIVAČKOG BAZENA U KORČULI	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>12.000.000</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		12.000.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE			
K819011	VIŠENAMJENSKE GRADSKJE DVORANE ŠPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA "VIŠNJK" U ZADRU	11.000.000	11.000.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	11.000.000	11.000.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		11.000.000,00	
T570462	IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA HRVATSKIM OTOCIMA (CEB IV)	21.000.000	19.771.343,25	94,15
363	Pomoći unutar opće države	21.000.000	19.771.343,25	94,15
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		19.771.343,25	
T821011	INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)	42.000.000	41.523.076,16	98,86
363	Pomoći unutar opće države	42.000.000	41.523.076,16	98,86
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		41.523.076,16	
T821032	PROJEKT RAZVOJA OTOKA I PRIOBALJA (EIB III)	2.000.000		
363	Pomoći unutar opće države	2.000.000		
<b>4012</b>	<b>POBOLJŠANJE ŽIVOTNIH UVJETA STANOVNIŠTVA OTOKA I PRIOBALJA</b>	<b>52.654.503</b>	<b>52.264.643,41</b>	<b>99,26</b>
A570352	POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	36.700.000	36.692.085,70	99,98
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.700.000	36.692.085,70	99,98
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		36.692.085,70	
A570354	VODOOPSKRBA JADRANSKIH OTOKA	15.500.000	15.118.055,24	97,54
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.500.000	15.118.055,24	97,54
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		15.118.055,24	
A820011	RAZVITAK ENERGETIKE NA OTOCIMA	454.503	454.502,47	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	454.503	454.502,47	100,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		454.502,47	
<b>06545</b>	<b>Agencija za obalni linijski promet</b>	<b>385.675.305</b>	<b>385.510.166,17</b>	<b>99,96</b>
<b>3104</b>	<b>RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE</b>	<b>385.675.305</b>	<b>385.510.166,17</b>	<b>99,96</b>
A570323	POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	382.794.417	382.794.417,00	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	382.794.417	382.794.417,00	100,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		382.794.417,00	
A587023	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI PROMET	2.880.888	2.715.749,17	94,27
311	Plaće	1.616.527	1.581.706,72	97,85
3111	Plaće za redovan rad		1.581.706,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.250	30.750,00	98,40
3121	Ostali rashodi za zaposlene		30.750,00	
313	Doprinosi na plaće	278.211	272.558,10	97,97
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		245.619,20	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		26.938,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	101.500	96.443,42	95,02
3211	Službena putovanja		51.215,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		37.228,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	91.800	85.398,84	93,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		32.861,03	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3223	Energija		42.755,55	
3225	Sitni inventar i auto gume		9.782,26	
323	Rashodi za usluge	<b>455.900</b>	<b>388.003,36</b>	<b>85,11</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		46.930,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		41.456,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		96.998,66	
3234	Komunalne usluge		2.596,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		135.248,34	
3238	Računalne usluge		25.996,43	
3239	Ostale usluge		38.776,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>5.000</b>	<b>696,52</b>	<b>13,93</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		696,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>269.000</b>	<b>260.170,14</b>	<b>96,72</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		189.175,08	
3292	Premije osiguranja		23.992,42	
3293	Reprezentacija		34.128,44	
3294	Članarine		4.655,00	
3295	Pristojbe i naknade		7.149,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.070,00	
343	Ostali financijski rashodi	<b>1.700</b>	<b>22,07</b>	<b>1,30</b>
3433	Zatezne kamate		22,07	
422	Postrojenja i oprema	<b>30.000</b>		
<b>06550</b>	<b>Agencija za vodne putove</b>	<b>24.828.900</b>	<b>22.757.674,35</b>	<b>91,66</b>
<b>3105</b>	<b>RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA</b>	<b>24.828.900</b>	<b>22.757.674,35</b>	<b>91,66</b>
A570448	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE	<b>7.021.200</b>	<b>6.530.533,94</b>	<b>93,01</b>
311	Plaće	<b>2.633.000</b>	<b>2.437.168,61</b>	<b>92,56</b>
3111	Plaće za redovan rad		2.434.031,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad		3.137,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>107.000</b>	<b>104.964,03</b>	<b>98,10</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		104.964,03	
313	Doprinosi na plaće	<b>503.000</b>	<b>424.298,94</b>	<b>84,35</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		380.429,89	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		43.869,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>675.000</b>	<b>604.857,65</b>	<b>89,61</b>
3211	Službena putovanja		142.562,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		448.056,91	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.336,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		5.902,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>1.170.000</b>	<b>1.167.990,37</b>	<b>99,83</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		59.954,59	
3223	Energija		906.957,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		163.966,35	
3225	Sitni inventar i auto gume		25.049,76	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		12.061,89	
323	Rashodi za usluge	<b>765.000</b>	<b>749.683,09</b>	<b>98,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		125.780,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		318.899,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		66.959,61	
3234	Komunalne usluge		5.032,18	
3235	Zakupnine i najamnine		38.500,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.248,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		55.214,30	
3238	Računalne usluge		14.110,56	
3239	Ostale usluge		117.937,68	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>517.000</b>	<b>446.249,12</b>	<b>86,32</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		312.379,84	
3292	Premije osiguranja		82.037,22	
3293	Reprezentacija		40.869,60	
3295	Pristojbe i naknade		7.962,46	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	<b>1.200</b>	<b>668,32</b>	<b>55,69</b>
3433	Zatezne kamate		268,32	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		400,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>650.000</b>	<b>594.653,81</b>	<b>91,49</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		26.205,76	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		20.802,38	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		7.653,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		539.991,87	
K810001	GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	<b>16.750.000</b>	<b>15.330.048,10</b>	<b>91,52</b>
323	Rashodi za usluge	<b>4.500.000</b>	<b>4.498.343,35</b>	<b>99,96</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.498.343,35	
412	Nematerijalna imovina	<b>3.200.000</b>	<b>1.414.839,51</b>	<b>44,21</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina		1.414.839,51	
421	Građevinski objekti	<b>7.680.000</b>	<b>8.084.012,64</b>	<b>105,26</b>
4214	Ostali građevinski objekti		8.084.012,64	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>300.000</b>	<b>265.212,60</b>	<b>88,40</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		265.212,60	
454	DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	<b>1.070.000</b>	<b>1.067.640,00</b>	<b>99,78</b>
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		1.067.640,00	
K810006	IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA	<b>700.000</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00</b>
412	Nematerijalna imovina	<b>700.000</b>	<b>700.000,00</b>	<b>100,00</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina		700.000,00	
K810008	IP A II 2007-MREŽA POVEZIVANJA USTANOVA ZA PRAĆENJE I UPRAVLJANJE VODNOG PUTA NA RIJECI DUNAV-NEWADA	<b>357.700</b>	<b>197.092,31</b>	<b>55,10</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>150.500</b>	<b>50.670,31</b>	<b>33,67</b>
3211	Službena putovanja		50.670,31	
323	Rashodi za usluge	<b>118.200</b>	<b>81.900,00</b>	<b>69,29</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		80.500,00	
3239	Ostale usluge		1.400,00	
412	Nematerijalna imovina	<b>67.000</b>	<b>45.620,00</b>	<b>68,09</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina		45.620,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>22.000</b>	<b>18.902,00</b>	<b>85,92</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		18.902,00	
<b>06551</b>	<b>Agencije u prometu i infrastrukturi</b>	<b>18.833.565</b>	<b>6.096.448,86</b>	<b>32,37</b>
<b>44934</b>	<b>Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga</b>	<b>4.659.524</b>	<b>2.526.720,14</b>	<b>54,23</b>
3102	RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>4.659.524</b>	<b>2.526.720,14</b>	<b>54,23</b>
A839001	AGENCIJE ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA	<b>2.979.524</b>	<b>2.526.720,14</b>	<b>84,80</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
311	Plaće	<b>1.449.214</b>	<b>1.285.980,20</b>	<b>88,74</b>
3111	Plaće za redovan rad		1.281.511,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad		4.469,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>26.250</b>	<b>26.000,00</b>	<b>99,05</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		26.000,00	
313	Doprinosi na plaće	<b>252.220</b>	<b>221.188,59</b>	<b>87,70</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		199.326,93	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		21.861,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>290.840</b>	<b>225.484,66</b>	<b>77,53</b>
3211	Službena putovanja		162.798,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		29.994,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		32.692,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>104.000</b>	<b>79.146,45</b>	<b>76,10</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		44.660,06	
3223	Energija		29.885,17	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.601,22	
323	Rashodi za usluge	<b>574.000</b>	<b>517.445,71</b>	<b>90,15</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		68.540,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		42.849,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		21.387,64	
3234	Komunalne usluge		3.659,24	
3235	Zakupnine i najamnine		157.143,99	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.900,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		136.139,13	
3238	Računalne usluge		73.937,87	
3239	Ostale usluge		7.887,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>171.000</b>	<b>128.046,09</b>	<b>74,88</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		97.872,60	
3293	Reprezentacija		28.252,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.921,16	
343	Ostali financijski rashodi	<b>3.000</b>	<b>947,79</b>	<b>31,59</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		533,52	
3433	Zatezne kamate		414,27	
422	Postrojenja i oprema	<b>62.000</b>	<b>38.480,65</b>	<b>62,07</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		38.480,65	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>30.000</b>		
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	<b>17.000</b>	<b>4.000,00</b>	<b>23,53</b>
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		4.000,00	
K839002	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>200.000</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>200.000</b>		
T839003	IPA I 2009-JAČANJE ADMINISTRATIVNE SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA	<b>1.480.000</b>		
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>1.480.000</b>		
<b>45084</b>	<b>Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova</b>	<b>11.031.981</b>	<b>2.643.949,09</b>	<b>23,97</b>
3106	RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE	<b>11.031.981</b>	<b>2.643.949,09</b>	<b>23,97</b>
A838002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA	<b>4.072.500</b>	<b>2.634.190,00</b>	<b>64,68</b>
311	Plaće	<b>1.430.000</b>	<b>1.224.683,15</b>	<b>85,64</b>
3111	Plaće za redovan rad		1.180.615,97	



KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3113	Plaće za prekovremeni rad		44.067,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>60.000</b>	<b>21.250,00</b>	<b>35,42</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		21.250,00	
313	Doprinosi na plaće	<b>223.500</b>	<b>210.645,48</b>	<b>94,25</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		189.825,87	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		20.819,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>470.000</b>	<b>374.745,89</b>	<b>79,73</b>
3211	Službena putovanja		259.072,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		19.720,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		95.953,21	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>250.000</b>	<b>81.515,86</b>	<b>32,61</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		36.895,03	
3223	Energija		3.683,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.925,44	
3225	Sitni inventar i auto gume		25.255,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		11.756,63	
323	Rashodi za usluge	<b>1.245.000</b>	<b>494.872,94</b>	<b>39,75</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		63.019,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.079,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.431,00	
3235	Zakupnine i najamnine		36.494,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.708,51	
3238	Računalne usluge		67.108,80	
3239	Ostale usluge		220.030,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>100.000</b>	<b>5.671,77</b>	<b>5,67</b>
3293	Reprezentacija		5.384,17	
3295	Pristojbe i naknade		287,60	
343	Ostali finansijski rashodi	<b>19.000</b>	<b>1.778,50</b>	<b>9,36</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.778,50	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>10.000</b>		
412	Nematerijalna imovina	<b>50.000</b>	<b>47.648,43</b>	<b>95,30</b>
4123	Licence		47.648,43	
422	Postrojenja i oprema	<b>160.000</b>	<b>120.034,09</b>	<b>75,02</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		18.299,85	
4222	Komunikacijska oprema		92.554,69	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		9.179,55	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>55.000</b>	<b>51.343,89</b>	<b>93,35</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		51.343,89	
K838001	SPOSObNOSTI AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA	<b>6.809.481</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>1.132.094</b>		
382	Kapitalne donacije	<b>4.913.200</b>		
422	Postrojenja i oprema	<b>764.187</b>		
K838003	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>150.000</b>	<b>9.759,09</b>	<b>6,51</b>
323	Rashodi za usluge	<b>110.000</b>	<b>4.827,61</b>	<b>4,39</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.899,91	
3239	Ostale usluge		1.927,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>40.000</b>	<b>4.931,48</b>	<b>12,33</b>
3292	Premije osiguranja		4.931,48	
<b>45228</b>	<b>Agencija za sigurnost željezničkog prometa</b>	<b>3.142.060</b>	<b>925.779,63</b>	<b>29,46</b>
3102	RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA	<b>3.142.060</b>	<b>925.779,63</b>	<b>29,46</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE			
A840001	AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	2.427.060	925.779,63	38,14
311	Plaće	618.660	330.475,59	53,42
3111	Plaće za redovan rad		330.475,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000	7.500,00	15,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.500,00	
313	Doprinosi na plaće	106.400	56.841,85	53,42
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		51.223,73	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		5.618,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000	8.212,40	4,32
3211	Službena putovanja		4.007,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.205,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	903,67	0,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		903,67	
323	Rashodi za usluge	662.000	269.323,11	40,68
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		312,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge		251.200,10	
3239	Ostale usluge		17.810,13	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470.000	252.423,01	53,71
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		250.310,01	
3293	Reprezentacija		2.113,00	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	100,00	1,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		100,00	
422	Postrojenja i oprema	100.000		
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	50.000		
K840002	INFORMATIZACIJA	330.000		
323	Rashodi za usluge	65.000		
412	Nematerijalna imovina	30.000		
422	Postrojenja i oprema	150.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	85.000		
K840003	OBNOVA VOZNOG PARKA	385.000		
323	Rashodi za usluge	115.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		
423	Prijevozna sredstva	250.000		
06560	Hrvatski hidrografski institut	12.104.670	11.476.227,88	94,81
3104	RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE	12.104.670	11.476.227,88	94,81
	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE			
A663000	HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	11.315.810	10.767.507,73	95,15
311	Plaće	7.906.823	7.824.991,00	98,97
3111	Plaće za redovan rad		7.824.991,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000	299.300,84	99,77
3121	Ostali rashodi za zaposlene		299.300,84	
313	Doprinosi na plaće	1.367.882	1.353.723,45	98,96
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.212.873,61	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		140.849,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	950.000	506.898,95	53,36
3223	Energija		506.898,95	
323	Rashodi za usluge	791.105	782.593,49	98,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		782.593,49	
K663002	INFORMATIZACIJA	188.860	188.860,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	188.860	188.860,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		188.860,00	
K663003	NABAVA UREĐAJA ZA HIDROGRAFIJU I POMORSKU KARTOGRAFIJU	600.000	519.860,15	86,64
422	Postrojenja i oprema	600.000	519.860,15	86,64
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		219.860,15	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		300.000,00	
075	MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA	605.145.884	661.805.208,64	109,36
07505	Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva	248.386.139	247.976.316,23	99,84
3402	ZAŠTITA OKOLIŠA	141.585.400	130.651.262,05	92,28
	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OKOLIŠEM, PROSTORNIM UREĐENJEM I GRADITELJSTVOM	102.480.000	102.003.138,22	99,53
A576007				
311	Plaće	69.400.000	69.368.558,41	99,95
3111	Plaće za redovan rad		64.769.713,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad		4.598.845,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.350.000	2.319.886,70	98,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.319.886,70	
313	Doprinosi na plaće	11.880.000	11.876.539,31	99,97
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		10.704.238,37	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.172.300,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.160.000	3.912.147,11	94,04
3211	Službena putovanja		297.190,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.177.034,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		437.922,55	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.310.000	3.188.903,41	96,34
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.471.901,93	
3222	Materijal i sirovine		32.436,42	
3223	Energija		1.570.794,85	
3225	Sitni inventar i auto gume		91.914,76	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		21.855,45	
323	Rashodi za usluge	11.295.000	11.294.999,82	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.890.694,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		131.468,75	
3234	Komunalne usluge		755.169,98	
3235	Zakupnine i najamnine		2.536.466,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		241.479,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge		570.197,48	
3239	Ostale usluge		2.169.523,26	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	24.014,35	48,03
3293	Reprezentacija		24.014,35	
343	Ostali financijski rashodi	35.000	18.089,11	51,68
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.294,52	
3433	Zatezne kamate		12.262,19	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		3.532,40	
A576169	PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ	1.500.000	1.502.754,86	100,18
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000	241.488,18	80,50
3211	Službena putovanja		241.488,18	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		64.821,76	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		64.821,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.200.000	1.196.444,92	99,70

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.196.444,92	
A576173	SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	<b>2.680.000</b>	<b>2.375.028,14</b>	<b>88,62</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>1.100.000</b>	<b>996.679,84</b>	<b>90,61</b>
3211	Službena putovanja		996.679,84	
323	Rashodi za usluge	<b>260.000</b>	<b>246.923,71</b>	<b>94,97</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		246.923,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>1.320.000</b>	<b>1.131.424,59</b>	<b>85,71</b>
3293	Reprezentacija		10.263,74	
3294	Članarine		1.121.160,85	
A576181	ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA	<b>2.990.000</b>	<b>2.990.000,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>1.440.000</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>100,00</b>
3223	Energija		1.313.651,69	
3225	Sitni inventar i auto gume		126.348,31	
323	Rashodi za usluge	<b>1.550.000</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.157.342,04	
3235	Zakupnine i najamnine		24.984,00	
3239	Ostale usluge		367.673,96	
A576189	NADZOR OKOLIŠA	<b>1.730.000</b>	<b>1.696.617,99</b>	<b>98,07</b>
323	Rashodi za usluge	<b>1.650.000</b>	<b>1.649.719,05</b>	<b>99,98</b>
3234	Komunalne usluge		1.594.546,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge		55.172,40	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>80.000</b>	<b>46.898,94</b>	<b>58,62</b>
3293	Reprezentacija		24.498,94	
3294	Članarine		22.400,00	
A576196	POTICANJE NEVLADINIH UDRUGA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	<b>900.000</b>	<b>881.000,00</b>	<b>97,89</b>
381	Tekuće donacije	<b>900.000</b>	<b>881.000,00</b>	<b>97,89</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		881.000,00	
A576208	PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA	<b>1.740.000</b>	<b>1.210.371,95</b>	<b>69,56</b>
323	Rashodi za usluge	<b>740.000</b>	<b>371.519,11</b>	<b>50,21</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		133.720,63	
3235	Zakupnine i najamnine		5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		203.663,66	
3239	Ostale usluge		29.134,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>1.000.000</b>	<b>838.852,84</b>	<b>83,89</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		830.202,34	
3293	Reprezentacija		8.650,50	
A576231	UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I IZGRADNJA SPOSOBNOSTI - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 3.1.	<b>2.712.000</b>	<b>3.138.412,61</b>	<b>115,72</b>
323	Rashodi za usluge	<b>2.712.000</b>	<b>3.138.412,61</b>	<b>115,72</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.138.412,61	
A576234	NACIONALNO IZVJEŠĆE O STANJU JADRANSKOG MORA	<b>100.000</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>100.000</b>		
A576235	IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	<b>7.430.000</b>	<b>5.549.520,52</b>	<b>74,69</b>
323	Rashodi za usluge	<b>5.520.000</b>	<b>3.923.320,94</b>	<b>71,07</b>
3234	Komunalne usluge		1.037.844,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.837.298,88	
3239	Ostale usluge		48.177,70	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	16.199,58	5,40
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		16.199,58	
363	Pomoći unutar opće države	1.610.000	1.610.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.610.000,00	
A576247	PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA	100.000		
323	Rashodi za usluge	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000		
A576248	INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC	100.000		
323	Rashodi za usluge	50.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000		
A576257	NACIONALNI AKCIJSKI PLAN ZA ODRŽIVU PROIZVODNJU I POTROŠNJU 2010-2011 UNEP/MAP	182.000	25.282,40	13,89
321	Naknade troškova zaposlenima	14.560		
323	Rashodi za usluge	167.440	25.282,40	15,10
3237	Intelektualne i osobne usluge		25.282,40	
A576258	IPA 2009 - USPOSTAVA CENTARA ZA PROVEDBU IPPC DIREKTIVE NA REGIONALNOM NIVOU U HRVATSKOJ	7.459.200	2.395.295,96	32,11
323	Rashodi za usluge	7.459.200	2.395.295,96	32,11
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.395.295,96	
A576261	IPA I 2007-JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU SAPARD (mjera 1 i 2) I IPARD PROGRAMA (mjere 101 i 103)	1.300.000		
323	Rashodi za usluge	1.300.000		
K576155	OPREMANJE ZGRADA	1.230.000	1.181.124,56	96,03
323	Rashodi za usluge	900.000	851.124,56	94,57
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		851.124,56	
422	Postrojenja i oprema	330.000	330.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		176.683,66	
4222	Komunikacijska oprema		79.199,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		70.058,34	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.059,00	
K576157	INFORMATIZACIJA UPRAVE	2.800.000	2.525.004,45	90,18
323	Rashodi za usluge	2.190.000	2.043.090,21	93,29
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		916.771,58	
3235	Zakupnine i najamnine		522.752,23	
3238	Računalne usluge		603.566,40	
412	Nematerijalna imovina	250.000	245.505,11	98,20
4123	Licence		245.505,11	
422	Postrojenja i oprema	280.000	178.230,13	63,65
4221	Uredska oprema i namještaj		178.230,13	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	58.179,00	72,72
4262	Ulaganja u računalne programe		58.179,00	
K576223	MONTREALSKI PROTOKOL	300.000	153.909,29	51,30
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	1.870,81	18,71
3211	Službena putovanja		1.870,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	16.562,00	165,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.562,00	
323	Rashodi za usluge	270.000	135.476,48	50,18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		46,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		63.471,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge		71.958,90	
422	Postrojenja i oprema	10.000		

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
K576225	USPOSTAVA SUSTAVA PRAĆENJA I UPRAVLJANJA KAKVOĆOM ZRAKA - PHARE 2006	765.200		
422	Postrojenja i oprema	765.200		
K576250	PROVEDBA NOVOG ZAKONA O ZAŠTITI OKOLIŠA USKLAĐENOG S LEGISLATIVOM EU U SLUČAJU KAZNENIH DJELA PROTIV OKOLIŠA-IPA 2008	3.087.000	3.023.801,10	97,95
323	Rashodi za usluge	3.087.000	3.023.801,10	97,95
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.023.801,10	
<b>3405</b>	<b>GOSPODARENJE OTPADOM SANACIJA LOKACIJA VISOKO</b>	<b>50.319.180</b>	<b>63.545.707,20</b>	<b>126,29</b>
A576233	ONEČIŠĆENIH OTPADOM (CRNE TOČKE) - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 1.2.	2.320.000		
323	Rashodi za usluge	2.320.000		
K576229	RAZVIJANJE SUSTAVA GOSPODARENJA OPASNIM OTPADOM UKLJUČUJUĆI ODREĐIVANJE I UPRAVLJANJE "CRNIM TOČKAMA" U HRVATSKOJ	6.000.000	5.224.949,95	87,08
323	Rashodi za usluge	6.000.000	5.224.949,95	87,08
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.224.949,95	
K576249	PROVEDBA PROJEKTA IZGRADNJE REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM - BIKARAC - ISPA 2005	26.720.000	28.438.895,31	106,43
323	Rashodi za usluge	4.370.000	3.355.754,70	76,79
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.355.754,70	
421	Građevinski objekti	14.950.000	20.425.410,77	136,62
4214	Ostali građevinski objekti		20.425.410,77	
422	Postrojenja i oprema	7.400.000	4.109.973,03	55,54
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.109.973,03	
423	Prijevozna sredstva		547.756,81	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		547.756,81	
K576253	IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM MARIŠĆINA - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2007-2009 MJERA 1.1	5.482.500	14.658.998,42	267,38
323	Rashodi za usluge	1.223.000	739.989,34	60,51
3237	Intelektualne i osobne usluge		739.989,34	
421	Građevinski objekti	4.259.500	13.919.009,08	326,78
4214	Ostali građevinski objekti		13.919.009,08	
K576254	IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM KAŠTIJUN - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2007-2009 MJERA 1.1	5.242.500	15.222.863,52	290,37
323	Rashodi za usluge	1.255.000	688.085,81	54,83
3237	Intelektualne i osobne usluge		688.085,81	
421	Građevinski objekti	3.987.500	14.534.777,71	364,51
4214	Ostali građevinski objekti		14.534.777,71	
K576260	IPA OP 2007-2011 - IZGRADNJA POSTROJENJA ZA MEHANIČKO-BIOLOŠKU OBRADU OTPADA NA RCGO BIKARAC I IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI	4.554.180		
323	Rashodi za usluge	660.450		
421	Građevinski objekti	2.742.550		

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	<b>1.151.180</b>		
<b>3501</b>	<b>RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM</b>	<b>7.240.000</b>	<b>6.463.904,67</b>	<b>89,28</b>
A576060	NADZOR AKATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE	<b>3.450.000</b>	<b>3.142.820,18</b>	<b>91,10</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>850.000</b>	<b>820.925,56</b>	<b>96,58</b>
3211	Službena putovanja		820.925,56	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>350.000</b>	<b>199.010,45</b>	<b>56,86</b>
3222	Materijal i sirovine		199.010,45	
323	Rashodi za usluge	<b>2.250.000</b>	<b>2.122.884,17</b>	<b>94,35</b>
3234	Komunalne usluge		1.369.279,06	
3235	Zakupnine i najamnine		240.559,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge		464.749,02	
3239	Ostale usluge		48.296,72	
A576097	RAD SAVJETA PROSTORNOG PLANIRANJA DRŽAVE	<b>1.090.000</b>	<b>1.060.689,19</b>	<b>97,31</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>170.000</b>	<b>141.658,70</b>	<b>83,33</b>
3211	Službena putovanja		141.658,70	
323	Rashodi za usluge	<b>30.000</b>	<b>29.030,49</b>	<b>96,77</b>
3239	Ostale usluge		29.030,49	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>890.000</b>	<b>890.000,00</b>	<b>100,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		890.000,00	
A576150	DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	<b>400.000</b>	<b>367.992,91</b>	<b>92,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>60.000</b>	<b>50.927,66</b>	<b>84,88</b>
3211	Službena putovanja		50.927,66	
363	Pomoći unutar opće države	<b>340.000</b>	<b>317.065,25</b>	<b>93,25</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		317.065,25	
A576151	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	<b>700.000</b>	<b>537.900,66</b>	<b>76,84</b>
323	Rashodi za usluge	<b>300.000</b>	<b>137.900,66</b>	<b>45,97</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		137.900,66	
363	Pomoći unutar opće države	<b>400.000</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		400.000,00	
A576192	PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA	<b>800.000</b>	<b>556.291,73</b>	<b>69,54</b>
323	Rashodi za usluge	<b>800.000</b>	<b>556.291,73</b>	<b>69,54</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		556.291,73	
A576199	PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA	<b>150.000</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>150.000</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		150.000,00	
K576116	USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA REPUBLIKE HRVATSKE - GIS	<b>650.000</b>	<b>648.210,00</b>	<b>99,72</b>
323	Rashodi za usluge	<b>650.000</b>	<b>648.210,00</b>	<b>99,72</b>
3235	Zakupnine i najamnine		150.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		498.210,00	
<b>3502</b>	<b>REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU</b>	<b>4.248.000</b>	<b>2.735.739,55</b>	<b>64,40</b>
A576056	STRUČNO-ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA	<b>620.000</b>	<b>331.176,27</b>	<b>53,42</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>55.000</b>	<b>34.165,11</b>	<b>62,12</b>
3211	Službena putovanja		34.165,11	
323	Rashodi za usluge	<b>500.000</b>	<b>250.490,55</b>	<b>50,10</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		197.022,45	
3238	Računalne usluge		53.468,10	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>65.000</b>	<b>46.520,61</b>	<b>71,57</b>
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.826,63	
3294	Članarine		44.693,98	
A576115	USKLAĐIVANJE GRAĐEVNO-TEHNIČKOGA ZAKONODAVSTVA S TEHNIČKIM ZAKONODAVSTVOM EU	<b>715.000</b>	<b>423.896,58</b>	<b>59,29</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>100.000</b>	<b>37.218,31</b>	<b>37,22</b>
3211	Službena putovanja		37.218,31	
323	Rashodi za usluge	<b>545.000</b>	<b>368.859,41</b>	<b>67,68</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		202.926,60	
3239	Ostale usluge		165.932,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>70.000</b>	<b>17.818,86</b>	<b>25,46</b>
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		17.818,86	
A576187	STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA	<b>2.330.000</b>	<b>1.472.119,60</b>	<b>63,18</b>
311	Plaće	<b>100.000</b>	<b>137.533,33</b>	<b>137,53</b>
3113	Plaće za prekovremeni rad		137.533,33	
313	Doprinosi na plaće	<b>30.000</b>	<b>23.767,86</b>	<b>79,23</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		21.317,64	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		2.450,22	
323	Rashodi za usluge	<b>700.000</b>	<b>124.472,30</b>	<b>17,78</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		124.472,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>1.500.000</b>	<b>1.186.346,11</b>	<b>79,09</b>
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.186.346,11	
A576190	TEHNIČKI PREGLEDI	<b>400.000</b>	<b>454.555,38</b>	<b>113,64</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>200.000</b>	<b>89.596,74</b>	<b>44,80</b>
3211	Službena putovanja		89.596,74	
323	Rashodi za usluge	<b>200.000</b>	<b>105.065,08</b>	<b>52,53</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		105.065,08	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		<b>259.893,56</b>	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		259.893,56	
A576256	UNAPREĐENJE KOMUNALNOG GOSPODARSTVA	<b>108.000</b>	<b>15.167,27</b>	<b>14,04</b>
323	Rashodi za usluge	<b>100.000</b>	<b>15.167,27</b>	<b>15,17</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.167,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>8.000</b>		
K576117	ODRŽIVA GRADNJA, ENERGETSKA EFIKASNOST I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	<b>75.000</b>	<b>38.824,45</b>	<b>51,77</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>50.000</b>	<b>38.824,45</b>	<b>77,65</b>
3211	Službena putovanja		38.824,45	
323	Rashodi za usluge	<b>25.000</b>		
<b>3504</b>	<b>POTICANJE STAMBENE GRADNJE</b>	<b>43.993.559</b>	<b>43.768.526,13</b>	<b>99,49</b>
K576202	STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	<b>43.993.559</b>	<b>43.768.526,13</b>	<b>99,49</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>120.000</b>	<b>41.099,42</b>	<b>34,25</b>
3211	Službena putovanja		41.099,42	
323	Rashodi za usluge	<b>800.000</b>	<b>800.000,00</b>	<b>100,00</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		495.213,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge		304.786,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>200.000</b>	<b>53.867,71</b>	<b>26,93</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.867,71	



KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
421	Građevinski objekti	42.873.559	42.873.559,00	100,00
4211	Stambeni objekti		42.873.559,00	
<b>3910</b>	<b>OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA</b>	<b>1.000.000</b>	<b>811.176,63</b>	<b>81,12</b>
K576118	SANACIJA OSJEČKE TVRĐE	1.000.000	811.176,63	81,12
363	Pomoći unutar opće države	1.000.000	811.176,63	81,12
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		811.176,63	
<b>07515</b>	<b>Agencija za zaštitu okoliša</b>	<b>15.136.000</b>	<b>15.212.735,02</b>	<b>100,51</b>
<b>3402</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>15.136.000</b>	<b>15.212.735,02</b>	<b>100,51</b>
A730007	INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA	979.000	925.931,31	94,58
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	148.370,50	98,91
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		148.370,50	
323	Rashodi za usluge	794.000	770.641,08	97,06
3237	Intelektualne i osobne usluge		579.535,04	
3238	Računalne usluge		191.106,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000	6.919,73	19,77
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.919,73	
A730009	PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA	1.150.200	897.437,81	78,02
321	Naknade troškova zaposlenima	155.000	153.829,79	99,25
3211	Službena putovanja		153.829,79	
323	Rashodi za usluge	970.200	743.608,02	76,64
3237	Intelektualne i osobne usluge		686.108,02	
3239	Ostale usluge		57.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000		
A730012	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM	9.625.000	9.410.993,53	97,78
311	Plaće	5.757.000	5.754.745,68	99,96
3111	Plaće za redovan rad		5.513.927,86	
3113	Plaće za prekovremeni rad		240.817,82	
312	Ostali rashodi za zaposlene	210.000	188.254,00	89,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene		188.254,00	
313	Doprinosi na plaće	1.002.000	993.303,30	99,13
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		895.307,04	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		97.996,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	440.000	438.561,16	99,67
3211	Službena putovanja		68.708,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		250.675,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		107.576,47	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		11.600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	308.000	291.098,76	94,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		82.541,51	
3222	Materijal i sirovine		25.636,22	
3223	Energija		136.242,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		18.022,47	
3225	Sitni inventar i auto gume		28.656,19	
323	Rashodi za usluge	1.581.000	1.456.825,65	92,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		333.029,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		272.697,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		50.078,58	
3234	Komunalne usluge		52.203,57	
3235	Zakupnine i najamnine		186.452,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		24.176,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		380.845,55	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3239	Ostale usluge		157.342,14	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>5.000</b>	<b>1.208,45</b>	<b>24,17</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.208,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>312.000</b>	<b>286.670,45</b>	<b>91,88</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		194.394,72	
3292	Premije osiguranja		66.290,73	
3293	Reprezentacija		12.276,00	
3294	Članarine		10.105,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.604,00	
343	Ostali finansijski rashodi	<b>10.000</b>	<b>326,08</b>	<b>3,26</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		218,40	
3433	Zatezne kamate		72,18	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		35,50	
A730029	IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA	<b>1.385.000</b>	<b>1.261.262,53</b>	<b>91,07</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>15.000</b>	<b>14.357,93</b>	<b>95,72</b>
3211	Službena putovanja		14.357,93	
323	Rashodi za usluge	<b>1.345.000</b>	<b>1.221.993,50</b>	<b>90,85</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		89.762,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.132.230,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>25.000</b>	<b>24.911,10</b>	<b>99,64</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.911,10	
K730008	INFORMATIZACIJA AGENCIJE	<b>1.039.800</b>	<b>878.809,76</b>	<b>84,52</b>
323	Rashodi za usluge	<b>500.000</b>	<b>433.123,14</b>	<b>86,62</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		433.123,14	
412	Nematerijalna imovina	<b>469.800</b>	<b>378.454,82</b>	<b>80,56</b>
4123	Licence		378.454,82	
422	Postrojenja i oprema	<b>70.000</b>	<b>67.231,80</b>	<b>96,05</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		47.231,87	
4222	Komunikacijska oprema		19.999,93	
K730010	OPREMANJE ZGRADE	<b>60.000</b>	<b>41.204,86</b>	<b>68,67</b>
422	Postrojenja i oprema	<b>40.000</b>	<b>35.547,68</b>	<b>88,87</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		35.547,68	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>20.000</b>	<b>5.657,18</b>	<b>28,29</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.657,18	
T730038	IZRADA PROGRAMA TRAJNOG MOTRENJA TALA HRVATSKE S PILOT PROJEKTOM (LIFE 05)	<b>195.000</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>180.000</b>		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>15.000</b>		
T730045	GEF - JAČANJE SUSTAVA PROTOKA PODATAKA I POKAZATELJA VEZANIH ZA PITANJA ZAŠTITE OKOLIŠA U REPUBLICI HRVATSKOJ	<b>560.000</b>	<b>272.035,50</b>	<b>48,58</b>
323	Rashodi za usluge	<b>500.000</b>	<b>261.439,00</b>	<b>52,29</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		261.439,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>60.000</b>	<b>10.596,50</b>	<b>17,66</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.596,50	
T730047	IPA 2008-VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA PROJEKT SUDJELOVANJA ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U RADU EUROPSKE AGENCIJE ZA OKOLIŠ	<b>142.000</b>	<b>141.837,69</b>	<b>99,89</b>
323	Rashodi za usluge	<b>142.000</b>	<b>141.837,69</b>	<b>99,89</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		141.837,69	
T730048	IPA I 2007 TAF - UNAPREĐENJE IZVJEŠĆIVANJA O OKOLIŠU HRVATSKE		<b>1.383.222,03</b>	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
323	Rashodi za usluge		<b>1.383.222,03</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.383.222,03	
<b>07520</b>	<b>Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama</b>	<b>123.911.041</b>	<b>185.008.394,04</b>	<b>149,31</b>
<b>3503</b>	<b>PROMETOVANJE NEKRETNINAMA</b>	<b>106.495.041</b>	<b>105.817.298,10</b>	<b>99,36</b>
A551000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>13.178.000</b>	<b>12.702.719,21</b>	<b>96,39</b>
311	Plaće	<b>7.327.000</b>	<b>7.324.388,47</b>	<b>99,96</b>
3111	Plaće za redovan rad		7.290.338,55	
3112	Plaće u naravi		28.000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		6.049,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>260.000</b>	<b>252.706,00</b>	<b>97,19</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		252.706,00	
313	Doprinosi na plaće	<b>1.257.000</b>	<b>1.255.318,98</b>	<b>99,87</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.131.246,95	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		124.072,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>607.000</b>	<b>518.264,33</b>	<b>85,38</b>
3211	Službena putovanja		161.924,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		327.062,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.970,41	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		18.307,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>575.000</b>	<b>516.843,57</b>	<b>89,89</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		234.265,94	
3223	Energija		259.335,60	
3225	Sitni inventar i auto gume		23.242,03	
323	Rashodi za usluge	<b>2.955.000</b>	<b>2.684.008,99</b>	<b>90,83</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		523.362,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		76.443,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		287.392,41	
3234	Komunalne usluge		662.834,30	
3235	Zakupnine i najamnine		196.842,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge		316.815,01	
3238	Računalne usluge		419.438,12	
3239	Ostale usluge		200.881,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>46.000</b>	<b>39.116,13</b>	<b>85,04</b>
3293	Reprezentacija		19.966,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.149,39	
343	Ostali financijski rashodi	<b>36.000</b>	<b>19.289,67</b>	<b>53,58</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9.190,54	
3433	Zatezne kamate		12,10	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		10.087,03	
422	Postrojenja i oprema	<b>115.000</b>	<b>92.783,07</b>	<b>80,68</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		17.453,70	
4222	Komunikacijska oprema		73.941,18	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.388,19	
K260345	KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	<b>92.959.541</b>	<b>92.861.182,39</b>	<b>99,89</b>
323	Rashodi za usluge	<b>964.000</b>	<b>889.158,75</b>	<b>92,24</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.235,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge		629.355,12	
3238	Računalne usluge		252.568,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>30.000</b>	<b>14.852,24</b>	<b>49,51</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.852,24	
342	Kamate za primljene zajmove	<b>270.000</b>	<b>261.630,40</b>	<b>96,90</b>
3422	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		261.630,40	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
421	Građevinski objekti	91.695.541	91.695.541,00	100,00
4211	Stambeni objekti		91.695.541,00	
K551003	INFORMATIZACIJA	90.000	27.792,63	30,88
422	Postrojenja i oprema	90.000	27.792,63	30,88
4221	Uredska oprema i namještaj		27.792,63	
K551022	OBNOVA VOZNOG PARKA	267.500	225.603,87	84,34
322	Rashodi za materijal i energiju	9.500	1.499,24	15,78
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.499,24	
323	Rashodi za usluge	158.000	153.729,62	97,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		144.429,08	
3239	Ostale usluge		9.300,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	70.375,01	70,38
3292	Premije osiguranja		70.375,01	
<b>3504</b>	<b>POTICANJE STAMBENE GRADNJE</b>	<b>17.416.000</b>	<b>79.191.095,94</b>	<b>454,70</b>
A551007	UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNJOM	2.416.000	2.291.793,86	94,86
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000	136.013,38	64,77
3223	Energija		136.013,38	
323	Rashodi za usluge	2.206.000	2.155.780,48	97,72
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		362,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		399.327,33	
3234	Komunalne usluge		523.854,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge		882.361,03	
3238	Računalne usluge		349.874,70	
K576201	DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	8.000.000	43.250.535,09	540,63
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	8.000.000	43.250.535,09	540,63
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu		43.250.535,09	
T551023	ZAJMOVI ZA POTICANJE PRODAJE STANOVA	7.000.000	5.764.748,39	82,35
512	Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	7.000.000	5.764.748,39	82,35
5121	Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu		5.764.748,39	
T551024	SUBVENCije I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE		27.884.018,60	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja		27.884.018,60	
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		27.884.018,60	
<b>07525</b>	<b>Državna geodetska uprava</b>	<b>217.712.704</b>	<b>213.607.763,35</b>	<b>98,11</b>
<b>3505</b>	<b>IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA</b>	<b>217.712.704</b>	<b>213.607.763,35</b>	<b>98,11</b>
A251923	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	10.000	1.121,92	11,22
311	Plaće	10.000	1.121,92	11,22
3111	Plaće za redovan rad		1.121,92	
A664000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	148.849.214	153.296.413,53	102,99
311	Plaće	85.806.000	85.800.495,69	99,99
3111	Plaće za redovan rad		84.874.900,05	
3113	Plaće za prekovremeni rad		925.595,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.565.000	4.537.304,25	99,39
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.537.304,25	
313	Doprinosi na plaće	14.828.000	14.826.933,91	99,99
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		13.284.129,43	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.542.804,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.150.000	9.917.121,78	97,71

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3211	Službena putovanja		1.967.260,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.426.708,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		511.527,07	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		11.625,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>8.973.000</b>	<b>9.219.669,79</b>	<b>102,75</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.665.239,82	
3223	Energija		5.570.587,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.788.161,49	
3225	Sitni inventar i auto gume		189.680,85	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		6.000,00	
323	Rashodi za usluge	<b>23.576.000</b>	<b>28.063.961,82</b>	<b>119,04</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.667.101,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.839.766,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		497.214,05	
3234	Komunalne usluge		613.919,92	
3235	Zakupnine i najamnine		4.444.419,14	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		83.240,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge		903.131,19	
3238	Računalne usluge		5.440.594,31	
3239	Ostale usluge		4.574.574,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>80.000</b>	<b>70.590,80</b>	<b>88,24</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		70.590,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>843.214</b>	<b>838.346,73</b>	<b>99,42</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		261.617,52	
3292	Premije osiguranja		296.689,98	
3293	Reprezentacija		117.570,51	
3294	Članarine		119.710,82	
3295	Pristojbe i naknade		968,25	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.789,65	
343	Ostali financijski rashodi	<b>28.000</b>	<b>21.988,76</b>	<b>78,53</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.037,73	
3433	Zatezne kamate		3.175,26	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		8.775,77	
A664001	ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	<b>19.405.654</b>	<b>18.414.560,36</b>	<b>94,89</b>
323	Rashodi za usluge	<b>17.850.000</b>	<b>17.758.906,78</b>	<b>99,49</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		17.758.906,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>1.555.654</b>	<b>655.653,58</b>	<b>42,15</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		655.653,58	
A664002	TEMELJNE GEODETSKE OSNOVE DRŽAVNE IZMJERE	<b>660.000</b>	<b>682.246,28</b>	<b>103,37</b>
323	Rashodi za usluge	<b>660.000</b>	<b>682.246,28</b>	<b>103,37</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		313.513,72	
3239	Ostale usluge		368.732,56	
A664003	PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV	<b>600.000</b>	<b>679.647,05</b>	<b>113,27</b>
323	Rashodi za usluge	<b>600.000</b>	<b>679.647,05</b>	<b>113,27</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		100.000,00	
3238	Računalne usluge		579.647,05	
A664004	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE GRANIČNE CRTE RH	<b>468.704</b>	<b>468.703,80</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	<b>468.704</b>	<b>468.703,80</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		419.799,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3239	Ostale usluge		48.904,80	
A664006	REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH	<b>4.349.318</b>	<b>4.424.526,96</b>	<b>101,73</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>50.000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		50.000,00	
323	Rashodi za usluge	<b>2.579.318</b>	<b>2.654.526,96</b>	<b>102,92</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.779.318,00	
3238	Računalne usluge		875.208,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>1.720.000</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>100,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.720.000,00	
A664021	REGISTRACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU RH	<b>400.000</b>	<b>291.909,95</b>	<b>72,98</b>
323	Rashodi za usluge	<b>400.000</b>	<b>291.909,95</b>	<b>72,98</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		291.909,95	
A664033	USPOSTAVA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA	<b>518.000</b>	<b>529.023,24</b>	<b>102,13</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>135.000</b>	<b>133.281,97</b>	<b>98,73</b>
3211	Službena putovanja		109.843,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		23.438,66	
323	Rashodi za usluge	<b>242.000</b>	<b>242.000,00</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		163.282,40	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		72.444,60	
3239	Ostale usluge		6.273,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>141.000</b>	<b>153.741,27</b>	<b>109,04</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		112.006,26	
3293	Reprezentacija		25.441,86	
3294	Članarine		16.293,15	
A664034	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	<b>4.275.000</b>	<b>4.274.366,20</b>	<b>99,99</b>
323	Rashodi za usluge	<b>4.275.000</b>	<b>4.274.366,20</b>	<b>99,99</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		50.000,00	
3238	Računalne usluge		4.224.366,20	
K251615	DRŽAVNA SLUŽBENA KARTOGRAFIJA	<b>3.096.000</b>	<b>3.694.305,00</b>	<b>119,33</b>
431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	<b>3.096.000</b>	<b>3.694.305,00</b>	<b>119,33</b>
4312	Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti		3.694.305,00	
K664013	INFORMATIZACIJA	<b>5.466.000</b>	<b>5.835.981,57</b>	<b>106,77</b>
323	Rashodi za usluge	<b>1.200.000</b>	<b>1.216.988,66</b>	<b>101,42</b>
3238	Računalne usluge		1.216.988,66	
412	Nematerijalna imovina	<b>1.235.000</b>	<b>2.249.686,25</b>	<b>182,16</b>
4123	Licence		2.249.686,25	
422	Postrojenja i oprema	<b>1.797.000</b>	<b>1.551.810,53</b>	<b>86,36</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		1.551.810,53	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>1.171.000</b>	<b>757.415,55</b>	<b>64,68</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		757.415,55	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	<b>63.000</b>	<b>60.080,58</b>	<b>95,37</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		60.080,58	
K664014	IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNIH PROSTORA UPRAVE I OBJEKATA GEODETSKE INFRASTRUKTURE	<b>1.600.000</b>	<b>1.357.275,93</b>	<b>84,83</b>
323	Rashodi za usluge	<b>95.000</b>	<b>91.103,40</b>	<b>95,90</b>
3235	Zakupnine i najamnine		91.103,40	
421	Građevinski objekti	<b>1.100.000</b>	<b>995.441,00</b>	<b>90,49</b>
4212	Poslovni objekti		895.687,38	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
4214	Ostali građevinski objekti		99.753,62	
422	Postrojenja i oprema	<b>405.000</b>	<b>270.731,53</b>	<b>66,85</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		141.624,67	
4222	Komunikacijska oprema		79.309,51	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		45.367,61	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		4.429,74	
K664031	IZGRADNJA I OPREMANJE SREDIŠNJEG UREDA I PODRUČNIH UREDA ZA KATASTAR	<b>1.595.519</b>	<b>1.415.033,19</b>	<b>88,69</b>
421	Građevinski objekti	<b>1.525.519</b>	<b>1.345.033,19</b>	<b>88,17</b>
4212	Poslovni objekti		1.345.033,19	
422	Postrojenja i oprema	<b>70.000</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		70.000,00	
K664032	UKNJIŽBA NEKRETNINA SA PRAVOM VLASNIŠTVA ILI DRUGIM STVARNIM PRAVOM RH	<b>1.041.295</b>	<b>989.117,19</b>	<b>94,99</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>100.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		100.000,00	
323	Rashodi za usluge	<b>420.000</b>	<b>370.880,00</b>	<b>88,30</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		370.880,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>521.295</b>	<b>518.237,19</b>	<b>99,41</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		511.294,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja NACIONALNI PROGRAM,USPOSTAVA SUSTAVA ZA IDENTIFIKACIJU ZEMLJIŠNIH ČESTICA (LPIS) U REPUBLICI HRVATSKOJ	<b>5.698.000</b>	<b>7.443.370,00</b>	<b>130,63</b>
311	Plaće	<b>1.724.000</b>	<b>1.724.000,00</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		1.724.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>125.000</b>	<b>125.000,00</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		125.000,00	
313	Doprinosi na plaće	<b>299.000</b>	<b>299.000,00</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		268.000,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		31.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>350.000</b>	<b>350.000,00</b>	<b>100,00</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		350.000,00	
323	Rashodi za usluge	<b>2.600.000</b>	<b>4.345.370,00</b>	<b>167,13</b>
3234	Komunalne usluge		280.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.793.707,41	
3238	Računalne usluge		271.662,59	
412	Nematerijalna imovina	<b>600.000</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence		600.000,00	
K664037	PREDZAJAM ZA PRIPREMU PROJEKTA IMPLEMENTACIJA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE - IBRD BR.P459-HR	<b>3.800.000</b>	<b>3.516.436,04</b>	<b>92,54</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>170.000</b>	<b>83.694,84</b>	<b>49,23</b>
3211	Službena putovanja		83.694,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>80.000</b>	<b>64.361,43</b>	<b>80,45</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		64.361,43	
323	Rashodi za usluge	<b>2.900.000</b>	<b>2.749.691,75</b>	<b>94,82</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		196.470,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		99.823,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		29.884,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.422.405,84	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3238	Računalne usluge		1.107,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>30.000</b>	<b>26.236,38</b>	<b>87,45</b>
3293	Reprezentacija		1.245,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.991,11	
412	Nematerijalna imovina	<b>20.000</b>		
422	Postrojenja i oprema	<b>600.000</b>	<b>592.451,64</b>	<b>98,74</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		592.451,64	
K664038	IPA 2010 - ILAS IMPLEMENTACIJA I IZGRADNJA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE	<b>8.880.000</b>	<b>102.586,95</b>	<b>1,16</b>
323	Rashodi za usluge	<b>600.000</b>		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>300.000</b>	<b>102.586,95</b>	<b>34,20</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		102.586,95	
422	Postrojenja i oprema	<b>7.980.000</b>		
T664009	KATASTAR NEKRETNINA DOLINE NERETVE	<b>2.600.000</b>	<b>2.195.623,22</b>	<b>84,45</b>
323	Rashodi za usluge	<b>2.600.000</b>	<b>2.195.623,22</b>	<b>84,45</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.195.623,22	
T664010	UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO PRAVNE EVIDENCIJE NA OTOCIMA	<b>4.400.000</b>	<b>3.995.514,97</b>	<b>90,81</b>
323	Rashodi za usluge	<b>4.400.000</b>	<b>3.995.514,97</b>	<b>90,81</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.995.514,97	
<b>080</b>	<b>MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA</b>	<b>11.878.460.964</b>	<b>11.931.135.508,92</b>	<b>100,44</b>
<b>08005</b>	<b>Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa</b>	<b>8.276.388.998</b>	<b>8.345.103.074,93</b>	<b>100,83</b>
<b>3701</b>	<b>RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA</b>	<b>227.011.938</b>	<b>211.985.647,10</b>	<b>93,38</b>
A577000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>77.800.049</b>	<b>73.832.384,66</b>	<b>94,90</b>
311	Plaće	<b>33.180.264</b>	<b>32.907.953,66</b>	<b>99,18</b>
3111	Plaće za redovan rad		32.907.953,66	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>1.331.797</b>	<b>1.323.333,19</b>	<b>99,36</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.323.333,19	
313	Doprinosi na plaće	<b>6.306.333</b>	<b>6.259.223,26</b>	<b>99,25</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		5.641.034,04	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		618.189,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>3.219.229</b>	<b>2.698.022,39</b>	<b>83,81</b>
3211	Službena putovanja		1.157.626,69	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.338.319,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		202.076,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>7.521.773</b>	<b>6.811.321,83</b>	<b>90,55</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		312.548,57	
3223	Energija		6.299.820,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		46.645,24	
3225	Sitni inventar i auto gume		124.895,06	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		27.412,50	
323	Rashodi za usluge	<b>24.877.005</b>	<b>23.132.731,67</b>	<b>92,99</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.913.574,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		422.831,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		331.194,45	
3234	Komunalne usluge		5.654.559,71	
3235	Zakupnine i najamnine		9.639.687,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		58.081,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.423.975,67	
3239	Ostale usluge		1.688.828,34	



KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>938.919</b>	<b>547.776,94</b>	<b>58,34</b>
3292	Premije osiguranja		150.360,41	
3293	Reprezentacija		262.915,98	
3294	Članarine		525,00	
3295	Pristojbe i naknade		2.648,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		131.327,45	
343	Ostali finansijski rashodi	<b>169.729</b>	<b>67.603,06</b>	<b>39,83</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		67.603,06	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>45.000</b>	<b>36.000,00</b>	<b>80,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		36.000,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>100.000</b>	<b>38.418,66</b>	<b>38,42</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		38.418,66	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>100.000</b>		
A577009	PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA	<b>422.571</b>	<b>416.195,80</b>	<b>98,49</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>422.571</b>	<b>416.195,80</b>	<b>98,49</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		416.195,80	
A577012	OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU	<b>23.728.873</b>	<b>23.570.507,25</b>	<b>99,33</b>
311	Plaće	<b>18.905.239</b>	<b>18.890.622,99</b>	<b>99,92</b>
3111	Plaće za redovan rad		18.890.622,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>203.935</b>	<b>203.935,00</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		203.935,00	
313	Doprinosi na plaće	<b>2.030.353</b>	<b>2.026.673,98</b>	<b>99,82</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.892.893,06	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		133.780,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>1.215.008</b>	<b>1.089.807,42</b>	<b>89,70</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.089.807,42	
323	Rashodi za usluge	<b>1.256.396</b>	<b>1.255.575,69</b>	<b>99,93</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		13.821,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.241.754,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>17.721</b>	<b>17.672,17</b>	<b>99,72</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.672,17	
343	Ostali finansijski rashodi	<b>100.221</b>	<b>86.220,00</b>	<b>86,03</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		86.220,00	
A577013	IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U OSNOVNOŠKOLSKOM I SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	<b>92.368</b>	<b>92.368,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>92.368</b>	<b>92.368,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		92.368,00	
A577015	DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	<b>781.917</b>	<b>766.244,48</b>	<b>98,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>111.917</b>	<b>111.244,48</b>	<b>99,40</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		111.244,48	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>670.000</b>	<b>655.000,00</b>	<b>97,76</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		655.000,00	
A577016	PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA	<b>227.451</b>	<b>227.215,00</b>	<b>99,90</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>227.451</b>	<b>227.215,00</b>	<b>99,90</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		227.215,00	
A577028	POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	<b>17.415.267</b>	<b>13.463.244,53</b>	<b>77,31</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
381	Tekuće donacije	17.415.267	13.463.244,53	77,31
3811	Tekuće donacije u novcu		13.463.244,53	
A577124	HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	490.000	477.703,84	97,49
363	Pomoći unutar opće države	490.000	477.703,84	97,49
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		477.703,84	
A577130	POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	8.850.381	4.770.000,00	53,90
381	Tekuće donacije	8.850.381	4.770.000,00	53,90
3811	Tekuće donacije u novcu		4.770.000,00	
A577131	POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA	2.950.000	2.950.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.950.000	2.950.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		2.950.000,00	
A577132	POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	126.700	126.657,51	99,97
363	Pomoći unutar opće države	126.700	126.657,51	99,97
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		126.657,51	
A577133	POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	377.243	349.026,00	92,52
321	Naknade troškova zaposlenima	21.843	2.287,00	10,47
3211	Službena putovanja		2.287,00	
363	Pomoći unutar opće države	355.400	346.739,00	97,56
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		346.739,00	
A577137	POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	1.844.000	1.841.878,17	99,88
381	Tekuće donacije	1.844.000	1.841.878,17	99,88
3811	Tekuće donacije u novcu		1.841.878,17	
A577149	POVEZIVANJE MALIH I SREDNJIH PODUZEĆA SA AKADEMIJOM U PODRUČJU MEDICINE ZDRAVLJA SMES GO HEALTH/FP6	100.000	159,67	0,16
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000		
323	Rashodi za usluge	51.700		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600		
343	Ostali financijski rashodi	1.700	159,67	9,39
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		159,67	
A577150	EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE U BIOTEHNOLOGIJI ERA-IB	100.000	15.402,75	15,40
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	7.137,44	21,63
3211	Službena putovanja		7.137,44	
323	Rashodi za usluge	51.700	2.619,72	5,07
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.619,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600	5.314,58	39,08
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.314,58	
343	Ostali financijski rashodi	1.700	331,01	19,47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		331,01	
A577151	PROJEKT POVEZIVANJA ZNANSTVENIKA U REGIJI ERA-WESTBALKAN+/EU FP6	100.000		
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000		
323	Rashodi za usluge	51.700		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600		
343	Ostali financijski rashodi	1.700		
A577152	ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI I BIOTEHNOLOGIJI U SEDMOM OKVIRNOM PROGRAMU, JAČAJUĆI MREŽU NACIONALNIH KONTAKT OSOBA U TOM PODRUČJU FOOD-N-CO	46.279		

<b>KORISNIK PRORAČUNA</b>		<b>PLAN 2011.</b>	<b>IZVRŠENJE 2011</b>	<b>INDEKS</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>15.000</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>21.700</b>		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>7.879</b>		
343	Ostali finansijski rashodi	<b>1.700</b>		
	<b>UKLJUČIVANJE ZEMALJA ISTOČNE</b>			
A577155	<b>EUROPE U EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE SEE-ERA.NET/EU FP6</b>	<b>155.250</b>	<b>51.668,45</b>	<b>33,28</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>65.000</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>68.000</b>	<b>51.668,45</b>	<b>75,98</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		51.668,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>19.250</b>		
343	Ostali finansijski rashodi	<b>3.000</b>		
	<b>ZEMLJE ZAPADNOG BALKANA: MREŽA ZA TRENING I UNAPREĐENJE SURADNJE U ISTRAŽIVAČKIM AKTIVNOSTIMA U SKLOPU TEMATSKOG PRIORITETA</b>	<b>100.000</b>	<b>79,13</b>	<b>0,08</b>
	<b>HRANA, POLJOPRIVREDA I BIOTEHNOLOGIJA SEDMOG OKVIRNOG PROGRAMA EU-BALKAN-FABnet</b>			
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>33.000</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>51.700</b>		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>13.600</b>		
343	Ostali finansijski rashodi	<b>1.700</b>	<b>79,13</b>	<b>4,65</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		79,13	
A579004	<b>AKTIVNOSTI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OŠ</b>	<b>4.365.153</b>	<b>4.365.134,10</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>4.365.153</b>	<b>4.365.134,10</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		4.365.134,10	
	<b>POTICANJE IZVANNASTAVNIH</b>			
A580003	<b>AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU</b>	<b>3.694.850</b>	<b>3.694.664,71</b>	<b>99,99</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>3.694.850</b>	<b>3.694.664,71</b>	<b>99,99</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		3.694.664,71	
	<b>STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA</b>	<b>1.052.101</b>	<b>1.051.923,40</b>	<b>99,98</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>1.052.101</b>	<b>1.051.923,40</b>	<b>99,98</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.051.923,40	
A621034	<b>STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE</b>	<b>292.500</b>	<b>277.800,00</b>	<b>94,97</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>292.500</b>	<b>277.800,00</b>	<b>94,97</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		277.800,00	
A679005	<b>ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA</b>	<b>2.908.541</b>	<b>2.908.521,82</b>	<b>100,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>2.908.541</b>	<b>2.908.521,82</b>	<b>100,00</b>
3294	Članarine		2.908.521,82	
A679006	<b>MULTILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA</b>	<b>2.131.125</b>	<b>2.104.616,65</b>	<b>98,76</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>2.131.125</b>	<b>2.104.616,65</b>	<b>98,76</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.104.616,65	
A679007	<b>BILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA</b>	<b>4.867.550</b>	<b>4.825.010,23</b>	<b>99,13</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>3.967.550</b>	<b>3.925.072,48</b>	<b>98,93</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		3.925.072,48	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	900.000	899.937,75	99,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		899.937,75	
A679008	STIPENDIJE I TEHNIČKA SURADNJA	4.097.373	4.044.177,51	98,70
363	Pomoći unutar opće države	1.154.373	1.113.491,68	96,46
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.113.491,68	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.943.000	2.930.685,83	99,58
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.930.685,83	
A679009	REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	4.580.723	4.558.381,77	99,51
363	Pomoći unutar opće države	4.580.723	4.558.381,77	99,51
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		4.558.381,77	
A679010	VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE	1.824.000	1.823.572,00	99,98
363	Pomoći unutar opće države	1.824.000	1.823.572,00	99,98
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.823.572,00	
A679047	EUROPSKE INTEGRACIJE	4.378.267	4.321.181,27	98,70
363	Pomoći unutar opće države	4.378.267	4.321.181,27	98,70
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		4.321.181,27	
A679049	POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA	5.290.000	5.290.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.290.000	5.290.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		5.290.000,00	
A679053	STIPENDIJE ZA POSLIJEDIPLOMSKE, DOKTORSKE, POSDOKTORSKE STUDIJE	109.459	109.459,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	109.459	109.459,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		109.459,00	
A679063	POMOĆ ZA BIREGIONALNI DIJALOG IZMEĐU ZEMALJA EU I ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA WBC -INCO.NET	100.000	28.458,70	28,46
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000	22.030,66	66,76
3211	Službena putovanja		22.030,66	
323	Rashodi za usluge	51.700		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600	6.178,05	45,43
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.178,05	
343	Ostali finansijski rashodi	1.700	249,99	14,71
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		249,99	
A767002	IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU	323.150	323.150,00	100,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	323.150	323.150,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		323.150,00	
A767003	PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME-REF	4.370.000	2.325.502,69	53,22
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.600.000	1.598.820,00	99,93
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.598.820,00	
381	Tekuće donacije	2.770.000	726.682,69	26,23
3811	Tekuće donacije u novcu		726.682,69	
A767004	NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	750.000	750.000,00	100,00

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	750.000	750.000,00	100,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		750.000,00	
A767008	SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA	350.000	332.342,94	94,96
343	Ostali finansijski rashodi	350.000	332.342,94	94,96
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		332.342,94	
A767015	POTICAJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PREDŠKOLE ZA ROME	1.600.000	1.537.849,72	96,12
381	Tekuće donacije	1.600.000	1.537.849,72	96,12
3811	Tekuće donacije u novcu		1.537.849,72	
A767016	FP7 PROJEKTI (C-ENERGY, ERACOBUILD ERA-NET, ENV NCPS TOGETHER, TRANSCO SMES, SMARTGRIDS ERA-NET, EURO RIS NET)	150.000	135.959,87	90,64
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	30.621,35	51,04
3211	Službena putovanja		30.621,35	
323	Rashodi za usluge	67.500	12.207,92	18,09
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.207,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	92.379,33	461,90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		92.379,33	
343	Ostali finansijski rashodi	2.500	751,27	30,05
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		751,27	
A767027	EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA		175.309,75	
323	Rashodi za usluge		174.713,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge		174.713,52	
343	Ostali finansijski rashodi		596,23	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		596,23	
A818019	NACIONALNI DOPRINOS ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE	43.734.484	44.091.360,00	100,82
363	Pomoći unutar opće države	43.734.484	44.091.360,00	100,82
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		44.091.360,00	
A818021	PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	334.313	187.766,53	56,16
323	Rashodi za usluge	334.313	187.766,53	56,16
3237	Intelektualne i osobne usluge		187.766,53	
K589078	CARDS 2003 JAČANJE ŠKOLA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE - OSNIVANJE CENTARA IZVRSNOSTI		-227.230,80	
363	Pomoći unutar opće države		-227.230,80	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		-227.230,80	
<b>3702</b>	<b>PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>14.627.513</b>	<b>14.627.439,70</b>	<b>100,00</b>
A578003	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	1.445.500	1.445.500,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.445.500	1.445.500,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.445.500,00	
A578004	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	9.038.014	9.037.940,70	100,00
363	Pomoći unutar opće države	9.038.014	9.037.940,70	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		9.037.940,70	
A578008	ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	2.712.200	2.712.200,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	2.712.200	2.712.200,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.712.200,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
	ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE			
A578009	PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA	1.068.300	1.068.300,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.068.300	1.068.300,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.068.300,00	
K578010	IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA	363.499	363.499,00	100,00
421	Građevinski objekti	363.499	363.499,00	100,00
4212	Poslovni objekti		363.499,00	
<b>3703</b>	<b>OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>4.761.133.022</b>	<b>4.765.276.002,11</b>	<b>100,09</b>
A577004	IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA)	821.021	608.846,65	74,16
323	Rashodi za usluge	766.054	582.002,65	75,97
3237	Intelektualne i osobne usluge		582.002,65	
363	Pomoći unutar opće države	54.967	26.844,00	48,84
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		26.844,00	
A579000	OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.654.625.094	4.653.719.956,61	99,98
311	Plaće	3.642.009.278	3.641.995.810,40	100,00
3111	Plaće za redovan rad		3.641.995.810,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.512.748	149.637.982,49	99,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene		149.637.982,49	
313	Doprinosi na plaće	622.122.246	622.122.245,52	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		560.015.562,97	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		62.106.682,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	239.980.822	239.963.918,20	99,99
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		239.963.918,20	
A579003	ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	22.042.000	22.010.849,87	99,86
363	Pomoći unutar opće države	22.042.000	22.010.849,87	99,86
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		22.010.849,87	
A579015	JUBILARNE NAGRADE	30.064.427	30.064.426,20	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.064.427	30.064.426,20	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		30.064.426,20	
A579069	PROJEKT REFORME OSNOVNOG OBRAZOVANJA	134.080	103.995,47	77,56
323	Rashodi za usluge	114.720	99.436,11	86,68
3237	Intelektualne i osobne usluge		99.436,11	
363	Pomoći unutar opće države	19.360	4.559,36	23,55
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		4.559,36	
K321069	OSNOVNA ŠKOLA BANOVA JARUGA I OSNOVNA ŠKOLA KONČANICA	5.456.614	5.456.613,80	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.456.614	5.456.613,80	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.456.613,80	
K579037	IZGRADNJA ŠKOLSKOG PROSTORA U ZAMJENU ZA VRAĆENU CRKVENU IMOVINU	353.500	65.406,18	18,50
421	Građevinski objekti	353.500	65.406,18	18,50
4212	Poslovni objekti		65.406,18	
K579041	IZGRADNJA ZGRADE CENTRA TOMISLAVA ŠPOLJARA, VARAŽDIN	2.500.000	2.500.000,00	100,00
421	Građevinski objekti	2.500.000	2.500.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti		2.500.000,00	
K579062	ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM	767.900	767.900,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	767.900	767.900,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		767.900,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
K579064	KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	44.364.848	49.974.469,33	112,64
323	Rashodi za usluge	2.850.000	2.682.587,76	94,13
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.682.587,76	
421	Građevinski objekti	33.927.130	40.791.351,24	120,23
4212	Poslovni objekti		40.791.351,24	
422	Postrojenja i oprema	7.587.718	6.500.530,33	85,67
4221	Uredska oprema i namještaj		6.500.530,33	
K767020	DOGRADNJA I IZGRADNJA OSNOVNIH ŠKOLA U SLAVONSKOM BRODU	3.538	3.538,00	100,00
421	Građevinski objekti	3.538	3.538,00	100,00
4212	Poslovni objekti		3.538,00	
<b>3704</b>	<b>SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE</b>	<b>2.501.427.339</b>	<b>2.526.211.746,06</b>	<b>100,99</b>
A580000	SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.434.832.542	2.434.502.716,10	99,99
311	Plaće	2.019.913.347	2.019.896.843,65	100,00
3111	Plaće za redovan rad		2.019.896.843,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	75.653.491	75.343.985,01	99,59
3121	Ostali rashodi za zaposlene		75.343.985,01	
313	Doprinosi na plaće	339.265.704	339.261.887,44	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		305.608.057,98	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		33.653.829,46	
A580004	STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA	867.000	866.949,92	99,99
363	Pomoći unutar opće države	867.000	866.949,92	99,99
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		866.949,92	
A580011	JUBILARNE NAGRADE	14.415.664	14.415.663,80	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.415.664	14.415.663,80	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.415.663,80	
A580014	OBRAZOVANJE ODRASLIH-DESETLJEĆE PISMENOSTI 2003.-2012	4.200.000	4.160.209,43	99,05
363	Pomoći unutar opće države	4.200.000	4.160.209,43	99,05
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		4.160.209,43	
A580044	RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	414.902	207.423,36	49,99
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000	78.828,00	98,54
3211	Službena putovanja		78.828,00	
323	Rashodi za usluge	226.491	119.567,41	52,79
3237	Intelektualne i osobne usluge		119.567,41	
363	Pomoći unutar opće države	108.411	9.027,95	8,33
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		9.027,95	
A580050	RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA OPĆE, STRUKOVNO I UMJETNIČKO OBRAZOVANJE	450.426	222.246,83	49,34
323	Rashodi za usluge	450.426	222.246,83	49,34
3237	Intelektualne i osobne usluge		222.246,83	
A767013	RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE	373.508	190.846,41	51,10
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000	38.737,22	43,04
3211	Službena putovanja		38.737,22	
323	Rashodi za usluge	173.508	127.641,10	73,56
3233	Usluge promidžbe i informiranja		81.364,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		46.276,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000		
363	Pomoći unutar opće države	50.000	24.468,09	48,94
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		24.468,09	
A818006	PRIPREMA I PROVEDBA EU PROGRAMA IPA	144.358	425.057,54	294,45
311	Plaće		272.309,38	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad		272.309,38	
313	Doprinosi na plaće		<b>47.109,47</b>	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		42.207,95	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		4.901,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>20.338</b>	<b>26.755,22</b>	<b>131,55</b>
3211	Službena putovanja		19.076,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.678,32	
323	Rashodi za usluge	<b>124.020</b>	<b>78.883,47</b>	<b>63,61</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		29.427,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge		49.456,14	
K109927	IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE GIMNAZIJE POŽEGA	<b>270.000</b>	<b>34.491,00</b>	<b>12,77</b>
421	Građevinski objekti	<b>270.000</b>	<b>34.491,00</b>	<b>12,77</b>
4212	Poslovni objekti		34.491,00	
K252925	SANACIJA ZGRADE GIMNAZIJE DUBROVNIK	<b>100.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>100.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000,00	
K580015	IZGRADNJA OBRITNO-TEHNIČKE ŠKOLE I DVORANE SPLIT	<b>9.186</b>	<b>9.186,00</b>	<b>100,00</b>
421	Građevinski objekti	<b>9.186</b>	<b>9.186,00</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		9.186,00	
K580038	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SREDNJE TALIJANSKE ŠKOLE PULA	<b>1.400.000</b>	<b>1.201.177,79</b>	<b>85,80</b>
422	Postrojenja i oprema	<b>1.400.000</b>	<b>1.201.177,79</b>	<b>85,80</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		1.201.177,79	
K589060	OSIGURAVANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM	<b>312.645</b>	<b>300.000,00</b>	<b>95,96</b>
421	Građevinski objekti	<b>312.645</b>	<b>300.000,00</b>	<b>95,96</b>
4212	Poslovni objekti		300.000,00	
K733045	IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE ROVINJ	<b>21.950.000</b>	<b>21.786.012,72</b>	<b>99,25</b>
421	Građevinski objekti	<b>21.950.000</b>	<b>21.786.012,72</b>	<b>99,25</b>
4212	Poslovni objekti		21.786.012,72	
K767026	UČENIČKI DOM BJELOVAR	<b>3.538</b>	<b>3.538,00</b>	<b>100,00</b>
421	Građevinski objekti	<b>3.538</b>	<b>3.538,00</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		3.538,00	
K818013	KAPITALNE INVESTICIJE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	<b>21.683.570</b>	<b>47.786.227,16</b>	<b>220,38</b>
323	Rashodi za usluge	<b>950.000</b>	<b>841.120,47</b>	<b>88,54</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		841.120,47	
421	Građevinski objekti	<b>15.549.881</b>	<b>21.247.067,22</b>	<b>136,64</b>
4212	Poslovni objekti		21.247.067,22	
422	Postrojenja i oprema	<b>5.183.689</b>	<b>25.698.039,47</b>	<b>495,75</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		25.698.039,47	
<b>3705</b>	<b>VISOKO OBRAZOVANJE</b>	<b>25.729.801</b>	<b>25.548.382,45</b>	<b>99,29</b>
A621049	KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	<b>25.729.801</b>	<b>25.548.382,45</b>	<b>99,29</b>
343	Ostali financijski rashodi	<b>25.729.801</b>	<b>25.548.382,45</b>	<b>99,29</b>
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		25.548.382,45	
<b>3801</b>	<b>ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST</b>	<b>571.588.942</b>	<b>565.659.635,08</b>	<b>98,96</b>
A621047	DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	<b>1.547.754</b>	<b>1.355.271,32</b>	<b>87,56</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>45.506</b>	<b>12.262,16</b>	<b>26,95</b>
3211	Službena putovanja		12.262,16	



KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
323	Rashodi za usluge	<b>368.596</b>	<b>274.196,16</b>	<b>74,39</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		35.259,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge		193.682,63	
3239	Ostale usluge		45.254,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>13.652</b>	<b>3.813,00</b>	<b>27,93</b>
3293	Reprezentacija		3.813,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>1.120.000</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>95,09</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.065.000,00	
A622002	PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	<b>335.261.858</b>	<b>335.249.224,58</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće	<b>269.093.046</b>	<b>269.092.399,25</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		269.092.399,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>8.600.867</b>	<b>8.589.284,16</b>	<b>99,87</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.589.284,16	
313	Doprinosi na plaće	<b>45.355.116</b>	<b>45.355.004,17</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		40.810.929,54	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		4.544.074,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>11.752.037</b>	<b>11.752.037,00</b>	<b>100,00</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.752.037,00	
323	Rashodi za usluge	<b>460.792</b>	<b>460.500,00</b>	<b>99,94</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		460.500,00	
A622003	PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI	<b>107.066.066</b>	<b>106.807.083,56</b>	<b>99,76</b>
323	Rashodi za usluge	<b>1.181.538</b>	<b>925.165,93</b>	<b>78,30</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		925.165,93	
363	Pomoći unutar opće države	<b>105.884.528</b>	<b>105.881.917,63</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		105.881.917,63	
A622004	IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	<b>8.726.118</b>	<b>8.706.296,92</b>	<b>99,77</b>
323	Rashodi za usluge	<b>145.618</b>	<b>125.796,92</b>	<b>86,39</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		125.796,92	
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	<b>8.580.500</b>	<b>8.580.500,00</b>	<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		8.580.500,00	
A622005	ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	<b>2.029.011</b>	<b>2.029.010,26</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	<b>18.239</b>	<b>18.238,60</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.238,60	
363	Pomoći unutar opće države	<b>2.010.772</b>	<b>2.010.771,66</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.010.771,66	
A622006	IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	<b>8.152.489</b>	<b>8.152.489,00</b>	<b>100,00</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	<b>8.152.489</b>	<b>8.152.489,00</b>	<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		8.152.489,00	
A622007	REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENO STRUČNIH UDRUGA	<b>606.651</b>	<b>606.651,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	<b>606.651</b>	<b>606.651,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		606.651,00	
A622008	NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	<b>24.470.128</b>	<b>23.988.142,48</b>	<b>98,03</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
343	Ostali finansijski rashodi	<b>38.909</b>	<b>34.640,00</b>	<b>89,03</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		34.640,00	
363	Pomoći unutar opće države	<b>24.431.219</b>	<b>23.953.502,48</b>	<b>98,04</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		23.953.502,48	
A622009	POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ	<b>5.547.921</b>	<b>5.547.720,34</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>5.547.921</b>	<b>5.547.720,34</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		5.547.720,34	
A622010	ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE	<b>1.220.436</b>	<b>1.220.436,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>1.220.436</b>	<b>1.220.436,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.220.436,00	
A622119	PROGRAMI EUROPSKE ZAJEDNICE - NACIONALNI DOPRINOS	<b>35.552.484</b>	<b>61.570.184,84</b>	<b>173,18</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>35.552.484</b>	<b>61.570.184,84</b>	<b>173,18</b>
3294	Članarine		61.570.184,84	
A767017	PROGRAM EUREKA	<b>2.809.563</b>	<b>2.809.563,00</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>2.809.563</b>	<b>2.809.563,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.809.563,00	
A767019	IPA III C 2007 OPERATIVNI PROGRAM ZA REGIONALNU KONKURENTNOST	<b>40.281</b>	<b>40.280,03</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	<b>35.373</b>	<b>35.372,03</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		35.372,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>4.908</b>	<b>4.908,00</b>	<b>100,00</b>
3293	Reprezentacija		4.908,00	
A818002	POTICANJE ZNANSTVENE IZVRSNOSTI	<b>552.843</b>	<b>552.843,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	<b>9.840</b>	<b>9.840,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.840,00	
363	Pomoći unutar opće države	<b>543.003</b>	<b>543.003,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		543.003,00	
A818003	IPA III C 2007 FOND ZA ULAGANJE U ZNANOST I INOVACIJE-NACIONALNI DOPRINOS	<b>24.005.339</b>	<b>5.202.165,14</b>	<b>21,67</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>66.000</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>23.939.339</b>	<b>3.315.959,43</b>	<b>13,85</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.315.959,43	
363	Pomoći unutar opće države		<b>1.886.205,71</b>	
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		500.914,73	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.385.290,98	
K622118	ZNANSTVENA OPREMA	<b>600.000</b>	<b>466.322,33</b>	<b>77,72</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>600.000</b>	<b>466.322,33</b>	<b>77,72</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		466.322,33	
K818007	IPA IIIC-BIOCENTAR IZGRADNJA INKUBACIJSKOG CENTRA ZA BIOZNANOST I KOMERCIJALIZACIJU TEHNOLOGIJE-NACIONALNI DOPRINOS	<b>13.400.000</b>	<b>1.355.951,28</b>	<b>10,12</b>
421	Građevinski objekti	<b>13.400.000</b>	<b>1.355.951,28</b>	<b>10,12</b>
4212	Poslovni objekti		1.355.951,28	
<b>3802</b>	<b>TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK</b>	<b>41.490.177</b>	<b>74.113.563,30</b>	<b>178,63</b>
A676005	PROJEKTI I PROGRAMI TEHNOLOGIJSKO- ISTRAŽIVAČKE I RAZVOJNE DJELATNOSTI	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000.000,00	
A676007	POTICAJI TEHNOLOGIJSKOJ INFRASTRUKTURI	<b>11.781.524</b>	<b>11.781.523,92</b>	<b>100,00</b>

<b>KORISNIK PRORAČUNA</b>		<b>PLAN 2011.</b>	<b>IZVRŠENJE 2011</b>	<b>INDEKS</b>
381	Tekuće donacije	<b>11.781.524</b>	<b>11.781.523,92</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		11.781.523,92	
A676049	ANALIZA I PRAĆENJE TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA	<b>207.021</b>	<b>13.925,67</b>	<b>6,73</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>6.056</b>	<b>3.670,00</b>	<b>60,60</b>
3211	Službena putovanja		3.670,00	
323	Rashodi za usluge	<b>172.921</b>	<b>10.255,67</b>	<b>5,93</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.255,67	
381	Tekuće donacije	<b>28.044</b>		
K676045	PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA (ZAJAM IBRD)	<b>24.501.632</b>	<b>57.318.113,71</b>	<b>233,94</b>
323	Rashodi za usluge	<b>10.000.055</b>	<b>10.723.169,86</b>	<b>107,23</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.629,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.717.840,11	
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	<b>12.365.636</b>	<b>36.447.545,81</b>	<b>294,75</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		36.447.545,81	
422	Postrojenja i oprema	<b>1.988.481</b>	<b>10.067.530,98</b>	<b>506,29</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		129.102,71	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		9.938.428,27	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>147.460</b>	<b>79.867,06</b>	<b>54,16</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		79.867,06	
<b>3803</b>	<b>RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA</b>	<b>25.233.107</b>	<b>23.925.836,34</b>	<b>94,82</b>
A577143	RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	<b>5.416.318</b>	<b>4.709.094,95</b>	<b>86,94</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>27.132</b>	<b>6.902,00</b>	<b>25,44</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.902,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>568.145</b>	<b>542.511,35</b>	<b>95,49</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		380.331,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		162.179,36	
323	Rashodi za usluge	<b>2.789.079</b>	<b>2.570.004,68</b>	<b>92,15</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		60.775,94	
3238	Računalne usluge		2.509.228,74	
412	Nematerijalna imovina	<b>624.736</b>	<b>624.735,34</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence		624.735,34	
422	Postrojenja i oprema	<b>813.785</b>	<b>640.638,07</b>	<b>78,72</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		556.334,34	
4222	Komunikacijska oprema		84.303,73	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>558.576</b>	<b>317.321,55</b>	<b>56,81</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		317.321,55	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	<b>34.865</b>	<b>6.981,96</b>	<b>20,03</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		6.981,96	
A628003	PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	<b>2.505.194</b>	<b>2.413.248,76</b>	<b>96,33</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>2.505.194</b>	<b>2.413.248,76</b>	<b>96,33</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.413.248,76	
K252755	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	<b>4.543.522</b>	<b>4.543.521,34</b>	<b>100,00</b>
412	Nematerijalna imovina	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence		4.500.000,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>27.528</b>	<b>27.527,54</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		27.527,54	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>15.994</b>	<b>15.993,80</b>	<b>100,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		15.993,80	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
K621173	RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	1.131.037	635.186,43	56,16
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.131.037	635.186,43	56,16
4262	Ulaganja u računalne programe		635.186,43	
K628060	RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U VISOKIM UČILIŠTIMA I JAVNIM INSTITUTIMA	9.140.126	9.127.884,86	99,87
412	Nematerijalna imovina	6.440.000	6.427.884,86	99,81
4123	Licence		6.427.884,86	
422	Postrojenja i oprema	2.700.126	2.700.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		2.700.000,00	
K628067	IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU MATURU	2.496.910	2.496.900,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.496.910	2.496.900,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		2.496.900,00	
<b>3915</b>	<b>RAZVOJ ŠPORTA</b>	<b>108.147.159</b>	<b>137.754.822,79</b>	<b>127,38</b>
A577030	POTICANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA ŠPORTA (HOO)	85.046.378	112.551.668,62	132,34
381	Tekuće donacije	85.046.378	112.551.668,62	132,34
3811	Tekuće donacije u novcu		112.551.668,62	
A577031	POTICANJE BAVLJENJA ŠPORTOM INVALIDNIH OSOBA - HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR	6.110.680	7.583.999,68	124,11
381	Tekuće donacije	6.110.680	7.583.999,68	124,11
3811	Tekuće donacije u novcu		7.583.999,68	
A577032	POTICANJE OLIMPIJSKOG ŠPORTA U HRVATSKOM OLIMPIJSKOM CENTRU BJELOLASICA	91.000		
381	Tekuće donacije	91.000		
A577127	DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA ŠPORTSKA POSTIGNUĆA	3.000.000	2.983.900,00	99,46
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000	2.983.900,00	99,46
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.983.900,00	
A577129	POTICAJI MEĐUNARODNE ŠPORTSKE SURADNJE	757.529	716.267,04	94,55
363	Pomoći unutar opće države	52.164	10.902,04	20,90
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		10.902,04	
381	Tekuće donacije	705.365	705.365,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		705.365,00	
A768006	DRŽAVNA NAGRADA ZA ŠPORT "FRANJO BUČAR"	466.450	441.030,92	94,55
321	Naknade troškova zaposlenima	3.641		
323	Rashodi za usluge	72.809	51.030,92	70,09
3233	Usluge promidžbe i informiranja		10.774,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.247,74	
3239	Ostale usluge		29.008,38	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	390.000	390.000,00	100,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		390.000,00	
A768012	POTICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA U ŠPORTU	30.717		
323	Rashodi za usluge	21.616		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.101		
A768016	HRVATSKI SVEUČILIŠNI ŠPORTSKI SAVEZ	400.000	667.575,11	166,89
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	400.000,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
381	Tekuće donacije		267.575,11	
3811	Tekuće donacije u novcu		267.575,11	
A768020	PREVENCIJA NASILJA ŠPORTOM U ŠKOLAMA	93.236	93.225,06	99,99
381	Tekuće donacije	93.236	93.225,06	99,99
3811	Tekuće donacije u novcu		93.225,06	
A768028	ŠPORTSKI PROGRAMI TIJEKOM LJETNIH I ZIMSKIH PRAZNIKA "OTVORENA ŠKOLA"	513.800	513.800,00	100,00
381	Tekuće donacije	513.800	513.800,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		513.800,00	
A768031	OBUKA NEPLIVAČA U ŠKOLAMA	600.000	600.000,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	600.000	600.000,00	100,00
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		600.000,00	
A768039	HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ	8.109.508	8.638.541,84	106,52
381	Tekuće donacije	8.109.508	8.638.541,84	106,52
3811	Tekuće donacije u novcu		8.638.541,84	
A768040	HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ GLUHIH	1.511.253	1.869.088,14	123,68
381	Tekuće donacije	1.511.253	1.869.088,14	123,68
3811	Tekuće donacije u novcu		1.869.088,14	
A768041	NACIONALNO VIJEĆE ZA ŠPORT	802.000	722.171,53	90,05
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000		
323	Rashodi za usluge	747.000	717.556,87	96,06
3237	Intelektualne i osobne usluge		717.556,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	4.614,66	23,07
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.614,66	
T767021	ORGANIZIRANJE IX. KONFERENCIJE "ALPE JADRAN"	389.005	205.590,04	52,85
321	Naknade troškova zaposlenima	197.855	141.294,51	71,41
3211	Službena putovanja		141.294,51	
323	Rashodi za usluge	114.720	56.186,44	48,98
3237	Intelektualne i osobne usluge		56.186,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.430	8.109,09	10,61
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.109,09	
T768043	PREOBLIKOVANJE ŠPORTSKIH KLUBOVA-UDRUGA	225.603	167.964,81	74,45
381	Tekuće donacije	225.603	167.964,81	74,45
3811	Tekuće donacije u novcu		167.964,81	
<b>08006</b>	<b>Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj</b>	<b>2.745.405.346</b>	<b>2.737.118.363,66</b>	<b>99,70</b>
<b>3705</b>	<b>VISOKO OBRAZOVANJE</b>	<b>2.744.999.426</b>	<b>2.736.712.443,66</b>	<b>99,70</b>
A621001	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU	1.256.213.083	1.254.800.542,86	99,89
311	Plaće	925.122.548	925.018.096,49	99,99
3111	Plaće za redovan rad		925.018.096,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.861.336	27.861.261,88	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		27.861.261,88	
313	Doprinosi na plaće	155.878.333	155.878.333,00	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		140.362.878,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		15.515.455,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	33.707.891	33.421.872,17	99,15
3211	Službena putovanja		2.930.809,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		28.949.989,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.541.074,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	37.395.247	37.395.247,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.524.694,00	
3222	Materijal i sirovine		1.201.474,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3223	Energija		18.630.269,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.038.810,00	
323	Rashodi za usluge	<b>53.426.910</b>	<b>53.426.910,00</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.956.032,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.652.480,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		865.292,00	
3234	Komunalne usluge		5.770.698,00	
3235	Zakupnine i najamnine		1.385.899,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.343.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.788.872,00	
3238	Računalne usluge		1.206.643,00	
3239	Ostale usluge		10.457.494,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>1.893.565</b>	<b>1.893.565,00</b>	<b>100,00</b>
3292	Premije osiguranja		445.849,00	
3294	Članarine		572.976,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		874.740,00	
342	Kamate za primljene zajmove	<b>120.267</b>	<b>120.267,00</b>	<b>100,00</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		120.267,00	
343	Ostali financijski rashodi	<b>352.899</b>	<b>352.899,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		352.899,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>17.930.000</b>	<b>16.908.004,32</b>	<b>94,30</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		16.908.004,32	
381	Tekuće donacije	<b>2.524.087</b>	<b>2.524.087,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		2.524.087,00	
A621002	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI	<b>261.573.587</b>	<b>260.876.785,53</b>	<b>99,73</b>
311	Plaće	<b>197.292.808</b>	<b>197.292.808,00</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		197.292.808,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>5.660.167</b>	<b>5.660.165,53</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.660.165,53	
313	Doprinosi na plaće	<b>34.190.572</b>	<b>34.190.572,00</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		30.776.223,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		3.414.349,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>7.662.527</b>	<b>7.662.527,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		903.687,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.575.566,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		183.274,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>2.958.067</b>	<b>2.958.067,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		841.178,00	
3222	Materijal i sirovine		229.125,00	
3223	Energija		749.089,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.091.121,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		47.554,00	
323	Rashodi za usluge	<b>8.210.333</b>	<b>8.210.333,00</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		560.429,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.187.331,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.193,00	
3234	Komunalne usluge		303.288,00	
3235	Zakupnine i najamnine		303.268,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		237.524,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		944.586,00	
3238	Računalne usluge		286.572,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3239	Ostale usluge		4.378.142,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>607.746</b>	<b>607.746,00</b>	<b>100,00</b>
3292	Premije osiguranja		118.310,00	
3294	Članarine		54.143,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		435.293,00	
343	Ostali financijski rashodi	<b>56.072</b>	<b>56.072,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		56.072,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>4.400.000</b>	<b>3.703.200,00</b>	<b>84,16</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.703.200,00	
381	Tekuće donacije	<b>535.295</b>	<b>535.295,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		535.295,00	
A621003	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	<b>253.452.907</b>	<b>252.841.289,57</b>	<b>99,76</b>
311	Plaće	<b>187.385.221</b>	<b>187.384.607,00</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		187.384.607,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>5.729.922</b>	<b>5.729.919,84</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.729.919,84	
313	Doprinosi na plaće	<b>32.054.109</b>	<b>32.054.109,00</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		28.867.758,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		3.186.351,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>9.390.155</b>	<b>9.277.753,73</b>	<b>98,80</b>
3211	Službena putovanja		2.505.007,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.772.746,73	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>5.954.916</b>	<b>5.954.916,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.416.451,00	
3222	Materijal i sirovine		113.028,00	
3223	Energija		3.978.503,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		296.240,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		150.694,00	
323	Rashodi za usluge	<b>6.282.516</b>	<b>6.282.516,00</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		711.982,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		738.299,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		136.316,00	
3234	Komunalne usluge		454.128,00	
3235	Zakupnine i najamnine		144.726,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		238.952,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.679.229,00	
3238	Računalne usluge		252.224,00	
3239	Ostale usluge		1.926.660,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>1.063.554</b>	<b>1.063.554,00</b>	<b>100,00</b>
3292	Premije osiguranja		38.217,00	
3294	Članarine		112.546,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		912.791,00	
343	Ostali financijski rashodi	<b>95.699</b>	<b>95.699,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		95.699,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>4.850.000</b>	<b>4.351.400,00</b>	<b>89,72</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.351.400,00	
381	Tekuće donacije	<b>646.815</b>	<b>646.815,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		646.815,00	
A621004	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	<b>256.149.125</b>	<b>255.259.978,91</b>	<b>99,65</b>
311	Plaće	<b>191.907.993</b>	<b>191.907.993,00</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		191.907.993,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>5.502.923</b>	<b>5.491.662,91</b>	<b>99,80</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.491.662,91	
313	Doprinosi na plaće	<b>32.303.089</b>	<b>32.303.089,00</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		28.993.307,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		3.309.782,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>7.195.080</b>	<b>6.979.194,00</b>	<b>97,00</b>
3211	Službena putovanja		2.243.081,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.591.815,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		144.298,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>3.925.355</b>	<b>3.925.355,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.086.395,00	
3222	Materijal i sirovine		89.761,00	
3223	Energija		2.042.711,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		654.223,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		52.265,00	
323	Rashodi za usluge	<b>9.447.826</b>	<b>9.447.826,00</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		517.307,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.092.942,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		136.345,00	
3234	Komunalne usluge		495.384,00	
3235	Zakupnine i najamnine		180.656,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		232.288,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.934.250,00	
3238	Računalne usluge		207.926,00	
3239	Ostale usluge		3.650.728,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>658.885</b>	<b>658.885,00</b>	<b>100,00</b>
3292	Premije osiguranja		7.954,00	
3294	Članarine		157.932,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		492.999,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>4.380.000</b>	<b>3.718.000,00</b>	<b>84,89</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.718.000,00	
381	Tekuće donacije	<b>827.974</b>	<b>827.974,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		827.974,00	
A621021	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	<b>104.350.000</b>	<b>104.350.000,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	<b>104.350.000</b>	<b>104.350.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		104.350.000,00	
A621022	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	<b>25.560.000</b>	<b>25.560.000,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	<b>25.560.000</b>	<b>25.560.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		25.560.000,00	
A621023	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000.000,00	
A621024	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	<b>22.800.000</b>	<b>22.800.000,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	<b>22.800.000</b>	<b>22.800.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		22.800.000,00	
A621026	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	<b>603.000</b>	<b>336.971,63</b>	<b>55,88</b>



KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
381	Tekuće donacije	<b>603.000</b>	<b>336.971,63</b>	<b>55,88</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		336.971,63	
A621028	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	<b>509.000</b>	<b>509.000,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	<b>509.000</b>	<b>509.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		509.000,00	
A621029	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	<b>3.020.000</b>	<b>3.018.447,97</b>	<b>99,95</b>
381	Tekuće donacije	<b>3.020.000</b>	<b>3.018.447,97</b>	<b>99,95</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		3.018.447,97	
A621030	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	<b>1.825.000</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	<b>1.825.000</b>	<b>1.825.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.825.000,00	
A621031	SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE	<b>1.556.667</b>	<b>1.549.251,73</b>	<b>99,52</b>
381	Tekuće donacije	<b>1.556.667</b>	<b>1.549.251,73</b>	<b>99,52</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.549.251,73	
A621038	PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	<b>2.454.238</b>	<b>2.454.238,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	<b>2.454.238</b>	<b>2.454.238,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.454.238,00	
A621058	PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDNA	<b>55.326.653</b>	<b>55.326.632,75</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	<b>55.326.653</b>	<b>55.326.632,75</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		55.326.632,75	
A621074	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	<b>91.864.477</b>	<b>90.853.374,30</b>	<b>98,90</b>
311	Plaće	<b>65.417.744</b>	<b>65.417.744,00</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		65.417.744,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>1.845.756</b>	<b>1.845.745,03</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.845.745,03	
313	Doprinosi na plaće	<b>10.994.274</b>	<b>10.994.274,00</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		9.840.489,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.153.785,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>1.853.090</b>	<b>1.838.498,27</b>	<b>99,21</b>
3211	Službena putovanja		398.007,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.405.408,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		35.083,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>895.550</b>	<b>895.550,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		236.941,00	
3222	Materijal i sirovine		21.710,00	
3223	Energija		429.709,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		194.549,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		12.641,00	
323	Rashodi za usluge	<b>1.374.159</b>	<b>1.374.159,00</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		85.640,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		292.171,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		33.206,00	
3234	Komunalne usluge		120.457,00	
3235	Zakupnine i najamnine		43.878,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		73.780,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge		219.627,00	
3238	Računalne usluge		50.655,00	
3239	Ostale usluge		454.745,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>74.664</b>	<b>74.664,00</b>	<b>100,00</b>
3292	Premije osiguranja		1.924,00	
3294	Članarine		38.381,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.359,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>2.300.000</b>	<b>1.303.500,00</b>	<b>56,67</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.303.500,00	
381	Tekuće donacije	<b>7.109.240</b>	<b>7.109.240,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		7.109.240,00	
A621138	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	<b>47.071.979</b>	<b>45.764.546,48</b>	<b>97,22</b>
311	Plaće	<b>29.338.172</b>	<b>29.338.172,00</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		29.338.172,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>965.922</b>	<b>965.499,48</b>	<b>99,96</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		965.499,48	
313	Doprinosi na plaće	<b>4.902.766</b>	<b>4.902.766,00</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		4.399.485,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		503.281,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>1.316.257</b>	<b>1.294.877,00</b>	<b>98,38</b>
3211	Službena putovanja		189.308,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.073.116,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		32.453,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>821.436</b>	<b>821.436,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		140.628,00	
3222	Materijal i sirovine		28.507,00	
3223	Energija		540.876,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		111.425,00	
323	Rashodi za usluge	<b>2.437.852</b>	<b>2.437.852,00</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		292.072,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		33.428,00	
3234	Komunalne usluge		108.176,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		44.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.501.062,00	
3238	Računalne usluge		10.818,00	
3239	Ostale usluge		447.796,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>205.532</b>	<b>205.532,00</b>	<b>100,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		183.897,00	
3292	Premije osiguranja		21.635,00	
342	Kamate za primljene zajmove	<b>136.699</b>	<b>136.699,00</b>	<b>100,00</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		136.699,00	
343	Ostali financijski rashodi	<b>11.413</b>	<b>11.413,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		11.413,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>550.000</b>	<b>300.300,00</b>	<b>54,60</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		300.300,00	
381	Tekuće donacije	<b>6.385.930</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>83,78</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		5.350.000,00	
A621148	REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	<b>124.312.661</b>	<b>123.200.535,70</b>	<b>99,11</b>
311	Plaće	<b>84.675.369</b>	<b>84.675.369,00</b>	<b>100,00</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad		84.675.369,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>2.514.845</b>	<b>2.514.835,08</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.514.835,08	
313	Doprinosi na plaće	<b>12.825.614</b>	<b>12.825.614,00</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		11.495.274,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.330.340,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>5.579.225</b>	<b>5.343.831,84</b>	<b>95,78</b>
3211	Službena putovanja		1.300.906,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.865.429,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		177.496,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>3.085.573</b>	<b>3.085.573,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		900.756,00	
3222	Materijal i sirovine		385.813,00	
3223	Energija		1.395.188,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		201.245,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		202.571,00	
323	Rashodi za usluge	<b>7.866.329</b>	<b>7.842.831,00</b>	<b>99,70</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.653.651,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.089.913,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		593.254,00	
3234	Komunalne usluge		408.894,00	
3235	Zakupnine i najamnine		562.995,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		117.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.783.598,00	
3238	Računalne usluge		280.847,00	
3239	Ostale usluge		352.679,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>2.334.760</b>	<b>2.334.760,00</b>	<b>100,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.781.104,00	
3292	Premije osiguranja		230.347,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		323.309,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>5.200.000</b>	<b>4.499.100,00</b>	<b>86,52</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.499.100,00	
381	Tekuće donacije	<b>230.946</b>	<b>78.621,78</b>	<b>34,04</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		78.621,78	
A621168	REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	<b>43.531.920</b>	<b>43.193.064,09</b>	<b>99,22</b>
311	Plaće	<b>30.636.442</b>	<b>30.636.442,00</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		30.636.442,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>784.249</b>	<b>784.241,48</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		784.241,48	
313	Doprinosi na plaće	<b>5.104.892</b>	<b>5.104.892,00</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		4.603.291,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		501.601,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>1.232.472</b>	<b>1.232.472,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		253.076,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		963.304,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		16.092,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>305.717</b>	<b>261.245,91</b>	<b>85,45</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		74.322,00	
3222	Materijal i sirovine		20.194,00	
3223	Energija		67.193,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		95.372,91	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume		4.164,00	
323	Rashodi za usluge	<b>774.140</b>	<b>745.162,70</b>	<b>96,26</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		49.582,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		108.332,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		798,00	
3234	Komunalne usluge		26.956,00	
3235	Zakupnine i najamnine		26.750,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		33.796,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		83.632,00	
3238	Računalne usluge		25.246,00	
3239	Ostale usluge		390.070,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>53.459</b>	<b>53.459,00</b>	<b>100,00</b>
3292	Premije osiguranja		10.453,00	
3294	Članarine		4.784,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		38.222,00	
343	Ostali finansijski rashodi	<b>6.049</b>	<b>6.049,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.049,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>997.500</b>	<b>732.100,00</b>	<b>73,39</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		732.100,00	
381	Tekuće donacije	<b>3.637.000</b>	<b>3.637.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		3.637.000,00	
A621171	PROVEDBA BOLONJSKOG PROCESA	<b>646.752</b>	<b>646.752,00</b>	<b>100,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>646.752</b>	<b>646.752,00</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		646.752,00	
A621172	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	<b>364.045</b>	<b>133.752,03</b>	<b>36,74</b>
323	Rashodi za usluge	<b>364.045</b>	<b>133.752,03</b>	<b>36,74</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		133.752,03	
A621180	REKTORSKI ZBOR	<b>182.022</b>	<b>182.022,00</b>	<b>100,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>182.022</b>	<b>182.022,00</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		182.022,00	
A621183	STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ	<b>6.000.000</b>	<b>5.818.639,83</b>	<b>96,98</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>6.000.000</b>	<b>5.818.639,83</b>	<b>96,98</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.818.639,83	
A621184	NACIONALNA ZAKLADA ZA POTPORU UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		8.000.000,00	
A621185	POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU	<b>1.196.160</b>	<b>1.187.890,56</b>	<b>99,31</b>
311	Plaće	<b>980.283</b>	<b>978.575,57</b>	<b>99,83</b>
3111	Plaće za redovan rad		978.575,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>47.500</b>	<b>41.000,00</b>	<b>86,32</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		41.000,00	
313	Doprinosi na plaće	<b>168.377</b>	<b>168.314,99</b>	<b>99,96</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		146.790,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		21.524,99	
A622122	TROŠKOVI ŠKOLARINE ZA DIPLOMSKI I PREDDIPLOMSKI STUDIJ	<b>148.016.000</b>	<b>147.959.907,65</b>	<b>99,96</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>148.016.000</b>	<b>147.959.907,65</b>	<b>99,96</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		147.959.907,65	
K407410	VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE	<b>2.458.468</b>	<b>2.458.468,00</b>	<b>100,00</b>
421	Građevinski objekti	<b>2.458.468</b>	<b>2.458.468,00</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		2.458.468,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
K621061	ODRŽAVANJE OBJEKATA	<b>1.741.532</b>	<b>1.741.532,00</b>	<b>100,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>1.741.532</b>	<b>1.741.532,00</b>	<b>100,00</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.741.532,00	
K621142	SVEUČILIŠTE U ZADRU	<b>2.220.150</b>	<b>2.185.975,93</b>	<b>98,46</b>
421	Građevinski objekti	<b>2.220.150</b>	<b>2.185.975,93</b>	<b>98,46</b>
4212	Poslovni objekti		2.185.975,93	
K621166	SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU	<b>500.000</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>
421	Građevinski objekti	<b>500.000</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>
4212	Poslovni objekti		500.000,00	
K621177	SVEUČILIŠTE U PULI	<b>1.500.000</b>	<b>1.377.844,14</b>	<b>91,86</b>
421	Građevinski objekti	<b>1.500.000</b>	<b>1.377.844,14</b>	<b>91,86</b>
4212	Poslovni objekti		1.377.844,14	
<b>3801</b>	<b>ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST</b>	<b>405.920</b>	<b>405.920,00</b>	<b>100,00</b>
A622012	REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	<b>405.920</b>	<b>405.920,00</b>	<b>100,00</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>405.920</b>	<b>405.920,00</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		405.920,00	
<b>08008</b>	<b>Javni instituti u Republici Hrvatskoj</b>	<b>338.175.255</b>	<b>338.144.550,09</b>	<b>99,99</b>
<b>3801</b>	<b>ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST</b>	<b>338.175.255</b>	<b>338.144.550,09</b>	<b>99,99</b>
A622000	REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	<b>337.887.370</b>	<b>337.863.183,43</b>	<b>99,99</b>
311	Plaće	<b>239.792.469</b>	<b>239.792.469,00</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		239.792.469,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>6.766.564</b>	<b>6.742.377,43</b>	<b>99,64</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.742.377,43	
313	Doprinosi na plaće	<b>41.214.388</b>	<b>41.214.388,00</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		37.054.123,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		4.160.265,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>10.437.511</b>	<b>10.437.511,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		2.519.510,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.977.683,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		940.318,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>12.603.190</b>	<b>12.603.190,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.860.975,00	
3222	Materijal i sirovine		1.784.362,00	
3223	Energija		6.426.840,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.229.435,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		301.578,00	
323	Rashodi za usluge	<b>24.703.272</b>	<b>24.703.272,00</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.984.248,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.355.946,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		492.146,00	
3234	Komunalne usluge		3.523.336,00	
3235	Zakupnine i najamnine		2.526.118,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		362.274,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.037.821,00	
3238	Računalne usluge		741.154,00	
3239	Ostale usluge		2.680.229,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>2.369.976</b>	<b>2.369.976,00</b>	<b>100,00</b>
3292	Premije osiguranja		610.369,00	
3293	Reprezentacija		723.366,00	
3294	Članarine		547.941,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		488.300,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A622011	REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	287.885	281.366,66	97,74
323	Rashodi za usluge	19.040	12.521,66	65,77
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.521,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	268.845	268.845,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		268.845,00	
08009	<b>Državni hidrometeorološki zavod</b>	103.782.493	96.982.829,75	93,45
3407	<b>METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA</b>	103.782.493	96.982.829,75	93,45
A654000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	63.179.293	63.085.304,73	99,85
311	Plaće	35.689.757	35.689.756,97	100,00
3111	Plaće za redovan rad		35.689.756,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.731.731	1.684.915,99	97,30
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.684.915,99	
313	Doprinosi na plaće	6.171.804	6.171.802,78	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		5.529.650,26	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		642.152,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.945.000	5.911.334,46	99,43
3211	Službena putovanja		3.593.881,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.227.911,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		89.541,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.020.000	5.019.713,21	99,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.162.277,65	
3222	Materijal i sirovine		129.701,46	
3223	Energija		2.463.072,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		841.127,49	
3225	Sitni inventar i auto gume		415.561,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		7.972,50	
323	Rashodi za usluge	7.936.700	7.936.700,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.785.797,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.971.167,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		56.640,40	
3234	Komunalne usluge		397.364,09	
3235	Zakupnine i najamnine		694.388,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		516.831,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge		913.273,13	
3238	Računalne usluge		50.796,04	
3239	Ostale usluge		550.441,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	482.001	482.001,00	100,00
3292	Premije osiguranja		145.931,96	
3293	Reprezentacija		16.728,57	
3294	Članarine		6.677,00	
3295	Pristojbe i naknade		72.219,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		240.444,36	
343	Ostali financijski rashodi	105.000	91.883,80	87,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		55.021,07	
3433	Zatezne kamate		12.782,50	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		24.080,23	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72.300	72.206,23	99,87
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		72.206,23	
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		20.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	4.990,29	99,81
4241	Knjige u knjižnicama		4.990,29	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A654015	MOTRENJE VREMENA I KLIME	<b>5.200.000</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>100,00</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>3.200.000</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>100,00</b>
3222	Materijal i sirovine		3.134.273,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		65.726,28	
323	Rashodi za usluge	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.000.000,00	
A654017	HIDROLOŠKA MJERENJA	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	<b>1.650.000</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.650.000,00	
A654018	LABORATORIJSKE ANALIZE I UMJERAVANJA	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.000,00	
A654021	PRAĆENJE I UBLAŽAVANJE POSLJEDICA NEPOGODA	<b>20.660.000</b>	<b>15.106.935,03</b>	<b>73,12</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>190.000</b>	<b>184.837,80</b>	<b>97,28</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		184.837,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>10.370.000</b>	<b>7.977.119,82</b>	<b>76,92</b>
3222	Materijal i sirovine		7.002.695,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		930.308,70	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		44.116,00	
323	Rashodi za usluge	<b>9.990.000</b>	<b>6.909.977,41</b>	<b>69,17</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		669.292,72	
3235	Zakupnine i najamnine		76.443,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		335.217,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.803.316,35	
3238	Računalne usluge		25.708,08	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>110.000</b>	<b>35.000,00</b>	<b>31,82</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		35.000,00	
A654057	DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA	<b>5.530.000</b>	<b>5.514.713,56</b>	<b>99,72</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>690.000</b>	<b>674.713,56</b>	<b>97,78</b>
3211	Službena putovanja		528.986,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		145.727,41	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>1.235.000</b>	<b>1.235.000,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		36.198,06	
3222	Materijal i sirovine		411.428,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		763.940,89	
3225	Sitni inventar i auto gume		23.433,00	
323	Rashodi za usluge	<b>3.605.000</b>	<b>3.605.000,00</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		78.643,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.632.103,65	
3235	Zakupnine i najamnine		716.512,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge		177.740,01	
K654050	UREĐAJI ZA POVEĆANJE NIVOVA USLUGA	<b>3.090.000</b>	<b>2.801.280,99</b>	<b>90,66</b>
421	Građevinski objekti	<b>220.000</b>	<b>113.283,00</b>	<b>51,49</b>
4214	Ostali građevinski objekti		113.283,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>2.870.000</b>	<b>2.687.997,99</b>	<b>93,66</b>
4222	Komunikacijska oprema		476.165,67	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		47.217,21	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		1.722.579,14	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		442.035,97	
K654052	INFORMATIZACIJA	<b>2.280.200</b>	<b>1.613.934,18</b>	<b>70,78</b>
323	Rashodi za usluge	<b>300.000</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3238	Računalne usluge		300.000,00	
412	Nematerijalna imovina	<b>300.000</b>	<b>291.888,31</b>	<b>97,30</b>
4123	Licence		291.888,31	
422	Postrojenja i oprema	<b>230.000</b>	<b>129.926,87</b>	<b>56,49</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		129.926,87	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>200.200</b>	<b>98.141,70</b>	<b>49,02</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		98.141,70	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	<b>1.250.000</b>	<b>793.977,30</b>	<b>63,52</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		793.977,30	
K654054	PROJEKT EUMETRAIN	<b>120.000</b>	<b>275.497,36</b>	<b>229,58</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>45.000</b>	<b>56.276,79</b>	<b>125,06</b>
3211	Službena putovanja		56.276,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>2.500</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>52.500</b>	<b>186.764,13</b>	<b>355,74</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		184.096,74	
3239	Ostale usluge		2.667,39	
343	Ostali financijski rashodi		<b>100,00</b>	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		100,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		<b>6.000,00</b>	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.000,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>10.000</b>	<b>26.356,44</b>	<b>263,56</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		26.356,44	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>10.000</b>		
K654055	PROJEKT NITROEUROPE (NEU)	<b>200.000</b>	<b>240.121,21</b>	<b>120,06</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>90.000</b>	<b>74.818,63</b>	<b>83,13</b>
3211	Službena putovanja		73.241,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.577,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>30.000</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>4.000</b>	<b>20.136,20</b>	<b>503,41</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		456,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.680,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>3.000</b>		
343	Ostali financijski rashodi	<b>1.000</b>	<b>319,06</b>	<b>31,91</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		319,06	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		<b>6.000,00</b>	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.000,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>60.000</b>	<b>138.847,32</b>	<b>231,41</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		30.245,70	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		108.601,62	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>12.000</b>		
K654056	PROJEKT EMEP4RH	<b>130.000</b>	<b>11.514,46</b>	<b>8,86</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>60.000</b>	<b>8.946,00</b>	<b>14,91</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.946,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>13.000</b>	<b>2.568,46</b>	<b>19,76</b>
3225	Sitni inventar i auto gume		2.568,46	
323	Rashodi za usluge	<b>16.000</b>		
343	Ostali financijski rashodi	<b>1.000</b>		
422	Postrojenja i oprema	<b>28.000</b>		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>12.000</b>		
K654059	CENTAR ZA POPLAVE U VENECIJI	<b>510.000</b>	<b>339.785,14</b>	<b>66,62</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>40.000</b>	<b>16.875,18</b>	<b>42,19</b>
3211	Službena putovanja		16.875,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>70.000</b>	<b>39.076,16</b>	<b>55,82</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		738,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		30.777,06	



KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3225	Sitni inventar i auto gume		7.561,10	
323	Rashodi za usluge	<b>40.000</b>	<b>118.127,51</b>	<b>295,32</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		481,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		77.823,54	
3239	Ostale usluge		9.822,57	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>20.000</b>	<b>85.602,47</b>	<b>428,01</b>
3294	Članarine		49.659,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		35.943,27	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		<b>6.000,00</b>	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.000,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>90.000</b>	<b>57.113,82</b>	<b>63,46</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		16.905,12	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		22.496,70	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		17.712,00	
423	Prijevozna sredstva	<b>200.000</b>	<b>16.990,00</b>	<b>8,50</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		16.990,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>50.000</b>		
K654060	JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA	<b>326.000</b>	<b>74.741,94</b>	<b>22,93</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>90.000</b>	<b>24.766,75</b>	<b>27,52</b>
3211	Službena putovanja		24.766,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>10.000</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>80.000</b>	<b>33.902,77</b>	<b>42,38</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.167,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge		932,95	
3239	Ostale usluge		13.802,02	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		<b>6.000,00</b>	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.000,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>116.000</b>	<b>5.847,42</b>	<b>5,04</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		5.847,42	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	<b>10.000</b>	<b>4.225,00</b>	<b>42,25</b>
4241	Knjige u knjižnicama		4.225,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>20.000</b>		
K654061	CENTAR ZA PRAĆENJE SUŠE U JUGOISTOČNOJ EUROPI (DMCSEE)	<b>22.000</b>	<b>177.465,61</b>	<b>806,66</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>11.000</b>	<b>22.658,26</b>	<b>205,98</b>
3211	Službena putovanja		22.658,26	
323	Rashodi za usluge	<b>11.000</b>	<b>154.807,35</b>	<b>1.407,34</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		154.807,35	
K654062	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>485.000</b>	<b>479.967,67</b>	<b>98,96</b>
323	Rashodi za usluge	<b>485.000</b>	<b>479.967,67</b>	<b>98,96</b>
3235	Zakupnine i najamnine		479.967,67	
K654063	IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA	<b>150.000</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	<b>150.000</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.000,00	
K654064	MODERNIZACIJA PRAĆENJA KAKVOĆE ZRAKA NA DRŽAVNOJ I LOKALNOJ RAZINI	<b>80.000</b>	<b>79.952,76</b>	<b>99,94</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>40.000</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		40.000,00	
323	Rashodi za usluge	<b>40.000</b>	<b>39.952,76</b>	<b>99,88</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		39.952,76	
K654066	UBLAŽAVANJE I PRILAGOĐAVANJE RIZIKU KATASTROFA (DRMAP)	<b>150.000</b>	<b>149.629,50</b>	<b>99,75</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
323	Rashodi za usluge	150.000	149.629,50	99,75
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		57.072,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		92.557,50	
K654067	LOKALNE KLIMATSKE INFORMACIJE U PODRUČJU SREDOZEMLJA - CLIM-RUN		11.985,61	
321	Naknade troškova zaposlenima		6.995,61	
3211	Službena putovanja		6.995,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.990,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.990,00	
<b>08011</b>	<b>Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske - Bicro</b>	<b>6.625.000</b>	<b>6.624.999,05</b>	<b>100,00</b>
<b>3802</b>	<b>TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK RAZVOJ NA ZNANJU UTEMELJENIH</b>	<b>6.625.000</b>	<b>6.624.999,05</b>	<b>100,00</b>
A676006	MALIH I SREDNJIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	4.560.000	4.559.999,05	100,00
381	Tekuće donacije	4.560.000	4.559.999,05	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		4.559.999,05	
A676050	RAZVOJ TEHNOLOŠKE INFRASTRUKTURE TEHCRO	2.065.000	2.065.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.065.000	2.065.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		2.065.000,00	
<b>08091</b>	<b>Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i športu</b>	<b>408.083.872</b>	<b>407.161.691,44</b>	<b>99,77</b>
<b>21836</b>	<b>Nacionalna i sveučilišna knjižnica</b>	<b>52.210.732</b>	<b>52.070.095,03</b>	<b>99,73</b>
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	52.210.732	52.070.095,03	99,73
A622017	REDOVNA DJELATNOST NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	50.847.157	50.706.520,03	99,72
311	Plaće	28.287.662	28.287.661,25	100,00
3111	Plaće za redovan rad		28.287.661,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.211.370	1.186.206,47	97,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.186.206,47	
313	Doprinosi na plaće	4.789.130	4.789.129,39	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		4.315.785,40	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		473.343,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.259.772	2.144.299,92	94,89
3211	Službena putovanja		231.085,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.779.873,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		133.341,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.158.698	5.158.698,00	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.684.071,00	
3223	Energija		3.208.998,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		244.578,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		21.051,00	
323	Rashodi za usluge	8.587.504	8.587.504,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		557.968,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.589.876,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		33.815,00	
3234	Komunalne usluge		1.779.510,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		45.119,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.010.443,00	
3238	Računalne usluge		1.073.193,00	
3239	Ostale usluge		497.580,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	363.573	363.573,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		107.781,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3292	Premije osiguranja		3.679,00	
3293	Reprezentacija		82.651,00	
3294	Članarine		101.044,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		68.418,00	
343	Ostali finansijski rashodi	<b>72.700</b>	<b>72.700,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		24.233,00	
3433	Zatezne kamate		29.080,00	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		19.387,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>116.748</b>	<b>116.748,00</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		116.748,00	
K622116	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	<b>1.363.575</b>	<b>1.363.575,00</b>	<b>100,00</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	<b>1.363.575</b>	<b>1.363.575,00</b>	<b>100,00</b>
4241	Knjige u knjižnicama		1.108.380,00	
4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)		150.115,00	
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		105.080,00	
<b>21852</b>	<b>Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet</b>	<b>87.355.625</b>	<b>85.526.027,79</b>	<b>97,91</b>
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>87.355.625</b>	<b>85.526.027,79</b>	<b>97,91</b>
A628009	HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET	<b>30.674.215</b>	<b>31.931.118,61</b>	<b>104,10</b>
311	Plaće	<b>10.901.409</b>	<b>12.467.809,98</b>	<b>114,37</b>
3111	Plaće za redovan rad		12.467.809,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>373.385</b>	<b>367.995,00</b>	<b>98,56</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		367.995,00	
313	Doprinosi na plaće	<b>1.875.911</b>	<b>2.145.390,45</b>	<b>114,37</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.933.345,58	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		212.044,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>1.585.450</b>	<b>1.526.774,69</b>	<b>96,30</b>
3211	Službena putovanja		797.027,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		448.560,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		281.187,55	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>509.000</b>	<b>506.821,00</b>	<b>99,57</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		114.631,12	
3223	Energija		139.048,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		251.548,85	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.592,85	
323	Rashodi za usluge	<b>14.717.100</b>	<b>14.301.285,54</b>	<b>97,17</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		494.795,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.743.339,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		463.968,59	
3234	Komunalne usluge		90.415,51	
3235	Zakupnine i najamnine		1.294.081,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.048.164,77	
3238	Računalne usluge		5.641.436,87	
3239	Ostale usluge		525.083,20	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		<b>1.100,00</b>	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>567.720</b>	<b>521.749,76</b>	<b>91,90</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		67.287,13	
3292	Premije osiguranja		174.415,06	
3293	Reprezentacija		88.295,51	
3294	Članarine		176.544,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.207,99	
343	Ostali financijski rashodi	<b>104.240</b>	<b>53.975,99</b>	<b>51,78</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		33.718,48	
3433	Zatezne kamate		20.257,51	
422	Postrojenja i oprema	<b>40.000</b>	<b>38.216,20</b>	<b>95,54</b>
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		38.216,20	
A628011	PROGRAM TELEKOMUNIKACIJSKIH KAPACITETA ZA MREŽU CARNET	<b>25.773.000</b>	<b>25.766.123,25</b>	<b>99,97</b>
323	Rashodi za usluge	<b>25.773.000</b>	<b>25.766.123,25</b>	<b>99,97</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.766.123,25	
A628015	UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE	<b>10.602.000</b>	<b>10.602.000,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	<b>10.602.000</b>	<b>10.602.000,00</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.602.000,00	
A628068	SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE	<b>7.405.490</b>	<b>5.589.399,16</b>	<b>75,48</b>
311	Plaće	<b>6.045.000</b>	<b>4.265.597,42</b>	<b>70,56</b>
3111	Plaće za redovan rad		4.239.401,17	
3112	Plaće u naravi		26.196,25	
313	Doprinosi na plaće	<b>1.055.000</b>	<b>736.790,01</b>	<b>69,84</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		663.968,19	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		72.821,82	
323	Rashodi za usluge	<b>285.870</b>	<b>571.489,66</b>	<b>199,91</b>
3239	Ostale usluge		571.489,66	
343	Ostali financijski rashodi	<b>19.620</b>	<b>15.522,07</b>	<b>79,11</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		15.522,07	
A628070	PROGRAM OBJEDINJAVANJA I ODRŽAVANJA NACIONALNIH INFORMACIJSKIH SERVISA	<b>3.275.400</b>	<b>3.274.945,71</b>	<b>99,99</b>
323	Rashodi za usluge	<b>3.275.400</b>	<b>3.274.945,71</b>	<b>99,99</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.032.779,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge		208.601,32	
3238	Računalne usluge		1.033.564,49	
K406669	CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA	<b>4.583.940</b>	<b>4.479.152,36</b>	<b>97,71</b>
412	Nematerijalna imovina	<b>154.600</b>	<b>154.447,32</b>	<b>99,90</b>
4123	Licence		150.767,77	
4124	Ostala prava		3.679,55	
421	Građevinski objekti	<b>421.000</b>	<b>319.391,73</b>	<b>75,87</b>
4214	Ostali građevinski objekti		319.391,73	
422	Postrojenja i oprema	<b>4.008.340</b>	<b>4.005.313,31</b>	<b>99,92</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		861.081,97	
4222	Komunikacijska oprema		3.068.769,42	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		75.461,92	
K628069	ULAGANJE U OPREMU ZA ODRŽAVANJE NACIONALNIH I INFORMACIJSKIH SERVISA	<b>5.041.580</b>	<b>3.883.288,70</b>	<b>77,03</b>
422	Postrojenja i oprema	<b>3.304.380</b>	<b>3.303.831,76</b>	<b>99,98</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		1.822.240,80	
4222	Komunikacijska oprema		1.481.590,96	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	<b>150.000</b>	<b>147.200,00</b>	<b>98,13</b>
4241	Knjige u knjižnicama		147.200,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>1.587.200</b>	<b>432.256,94</b>	<b>27,23</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		432.256,94	
<b>21869</b>	<b>Leksikografski zavod Miroslav Krleža</b>	<b>25.362.669</b>	<b>25.331.847,56</b>	<b>99,88</b>
3801	ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>25.362.669</b>	<b>25.331.847,56</b>	<b>99,88</b>
A622107	LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA	<b>25.362.669</b>	<b>25.331.847,56</b>	<b>99,88</b>
311	Plaće	<b>20.327.668</b>	<b>20.327.667,69</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		20.327.667,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>686.828</b>	<b>686.701,79</b>	<b>99,98</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		686.701,79	
313	Doprinosi na plaće	<b>3.498.980</b>	<b>3.486.288,08</b>	<b>99,64</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		3.141.713,62	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		344.574,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>606.431</b>	<b>588.428,00</b>	<b>97,03</b>
3211	Službena putovanja		19.273,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		569.155,00	
323	Rashodi za usluge	<b>242.762</b>	<b>242.762,00</b>	<b>100,00</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		25.938,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		216.824,00	
<b>23665</b>	<b>Sveučilišni računski centar SRCE</b>	<b>30.755.113</b>	<b>27.752.504,29</b>	<b>90,24</b>
3803	RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>30.755.113</b>	<b>27.752.504,29</b>	<b>90,24</b>
A628018	SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE	<b>27.480.113</b>	<b>24.478.090,19</b>	<b>89,08</b>
311	Plaće	<b>14.575.996</b>	<b>13.637.328,61</b>	<b>93,56</b>
3111	Plaće za redovan rad		13.637.328,61	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>519.983</b>	<b>486.148,45</b>	<b>93,49</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		486.148,45	
313	Doprinosi na plaće	<b>2.516.510</b>	<b>2.335.579,10</b>	<b>92,81</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.092.998,58	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		242.580,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>1.884.343</b>	<b>1.227.187,52</b>	<b>65,13</b>
3211	Službena putovanja		328.242,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		663.338,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		235.606,34	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>3.123.527</b>	<b>3.086.648,24</b>	<b>98,82</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		433.754,32	
3223	Energija		2.309.250,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		296.542,86	
3225	Sitni inventar i auto gume		47.100,18	
323	Rashodi za usluge	<b>4.275.393</b>	<b>3.211.343,03</b>	<b>75,11</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		294.676,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		676.930,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		85.958,53	
3234	Komunalne usluge		288.799,84	
3235	Zakupnine i najamnine		78.854,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		79.994,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge		913.732,69	
3238	Računalne usluge		84.202,11	
3239	Ostale usluge		708.194,82	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>468.968</b>	<b>399.844,44</b>	<b>85,26</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		72.659,10	
3292	Premije osiguranja		81.989,81	
3293	Reprezentacija		38.326,24	
3294	Članarine		149.741,38	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		57.127,91	
343	Ostali financijski rashodi	<b>6.800</b>	<b>2.556,17</b>	<b>37,59</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.556,17	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>108.593</b>	<b>91.454,63</b>	<b>84,22</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		91.454,63	
K628055	SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	<b>3.275.000</b>	<b>3.274.414,10</b>	<b>99,98</b>
412	Nematerijalna imovina	<b>346.842</b>	<b>346.256,10</b>	<b>99,83</b>
4123	Licence		346.256,10	
422	Postrojenja i oprema	<b>2.928.158</b>	<b>2.928.158,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		2.285.000,00	
4222	Komunikacijska oprema		643.158,00	
<b>23962</b>	<b>Agencija za odgoj i obrazovanje</b>	<b>42.736.904</b>	<b>40.974.559,47</b>	<b>95,88</b>
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	<b>42.736.904</b>	<b>40.974.559,47</b>	<b>95,88</b>
A733001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	<b>22.992.443</b>	<b>22.139.717,29</b>	<b>96,29</b>
311	Plaće	<b>13.285.750</b>	<b>13.216.164,47</b>	<b>99,48</b>
3111	Plaće za redovan rad		13.216.164,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>544.918</b>	<b>541.499,28</b>	<b>99,37</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		541.499,28	
313	Doprinosi na plaće	<b>2.381.627</b>	<b>2.287.514,90</b>	<b>96,05</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.049.507,56	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		238.007,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>869.243</b>	<b>816.644,77</b>	<b>93,95</b>
3211	Službena putovanja		193.348,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		582.426,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		40.870,26	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>1.315.589</b>	<b>961.267,88</b>	<b>73,07</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		318.007,33	
3223	Energija		412.732,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		53.713,51	
3225	Sitni inventar i auto gume		176.814,81	
323	Rashodi za usluge	<b>4.250.961</b>	<b>4.020.676,80</b>	<b>94,58</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		442.757,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		468.187,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		179.125,36	
3234	Komunalne usluge		206.759,70	
3235	Zakupnine i najamnine		1.702.978,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge		713.554,87	
3238	Računalne usluge		6.396,00	
3239	Ostale usluge		300.917,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>234.355</b>	<b>204.454,59</b>	<b>87,24</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		99.642,19	
3292	Premije osiguranja		70.620,72	
3293	Reprezentacija		28.631,26	
3294	Članarine		3.360,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.200,00	
343	Ostali financijski rashodi	<b>10.000</b>	<b>4.838,20</b>	<b>48,38</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.838,20	
422	Postrojenja i oprema	<b>100.000</b>	<b>86.656,40</b>	<b>86,66</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		83.622,70	
4222	Komunikacijska oprema		3.033,70	
A733003	NACIONALNI PROGRAMI	<b>151.961</b>	<b>83.904,24</b>	<b>55,21</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>48.636</b>	<b>36.609,13</b>	<b>75,27</b>
3211	Službena putovanja		36.609,13	
323	Rashodi za usluge	<b>103.325</b>	<b>47.295,11</b>	<b>45,77</b>
3235	Zakupnine i najamnine		5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		42.295,11	
A733008	STRUČNO USAVRŠAVANJE U PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA	<b>383.707</b>	<b>332.134,93</b>	<b>86,56</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>82.100</b>	<b>33.455,93</b>	<b>40,75</b>
3211	Službena putovanja		33.455,93	
323	Rashodi za usluge	<b>301.607</b>	<b>298.679,00</b>	<b>99,03</b>
3235	Zakupnine i najamnine		5.856,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		292.823,00	
A733027	STRUČNO USAVRŠAVANJE VODITELJA ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNIH ŠKOLA	<b>1.745.510</b>	<b>1.745.507,93</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>16.730</b>	<b>16.729,20</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		16.729,20	
323	Rashodi za usluge	<b>29.668</b>	<b>29.667,69</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine		1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		28.667,69	
363	Pomoći unutar opće države	<b>1.699.112</b>	<b>1.699.111,04</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.699.111,04	
A733028	CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU	<b>400.000</b>	<b>328.631,85</b>	<b>82,16</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>360.000</b>	<b>312.600,18</b>	<b>86,83</b>
3211	Službena putovanja		312.600,18	
323	Rashodi za usluge	<b>40.000</b>	<b>16.031,67</b>	<b>40,08</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.031,67	
A733032	NATJECANJA I SMOTRE	<b>11.594.673</b>	<b>11.181.189,67</b>	<b>96,43</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>7.034.673</b>	<b>6.829.923,92</b>	<b>97,09</b>
3211	Službena putovanja		6.829.923,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>10.000</b>	<b>8.148,75</b>	<b>81,49</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.148,75	
323	Rashodi za usluge	<b>3.080.000</b>	<b>2.906.712,27</b>	<b>94,37</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.386.556,08	
3239	Ostale usluge		520.156,19	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>270.000</b>	<b>238.159,79</b>	<b>88,21</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		238.159,79	
363	Pomoći unutar opće države	<b>1.200.000</b>	<b>1.198.244,94</b>	<b>99,85</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.198.244,94	
A767022	STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA	<b>5.288.169</b>	<b>5.039.983,81</b>	<b>95,31</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>1.322.100</b>	<b>1.094.402,96</b>	<b>82,78</b>
3211	Službena putovanja		1.094.402,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>9.328</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>3.592.855</b>	<b>3.592.374,54</b>	<b>99,99</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.592.374,54	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>250.000</b>	<b>249.904,27</b>	<b>99,96</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		249.904,27	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.886	83.487,35	88,92
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		83.487,35	
363	Pomoći unutar opće države	20.000	19.814,69	99,07
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		19.814,69	
K733024	OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	100.000	43.048,83	43,05
412	Nematerijalna imovina	50.000	43.048,83	86,10
4123	Licence		43.048,83	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000		
K733026	OBNOVA VOZNOG PARKA	80.441	80.440,92	100,00
423	Prijevozna sredstva	80.441	80.440,92	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		80.440,92	
<b>38487</b>	<b>Agencija za znanost i visoko obrazovanje</b>	<b>20.901.295</b>	<b>20.150.643,28</b>	<b>96,41</b>
3705	VISOKO OBRAZOVANJE	20.901.295	20.150.643,28	96,41
A621153	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKU NAOBRAZBU	716.400	716.397,32	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	66.000	65.999,56	100,00
3211	Službena putovanja		65.999,56	
323	Rashodi za usluge	621.400	621.397,91	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		621.397,91	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000	28.999,85	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.999,85	
A621155	AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	14.256.942	13.506.321,18	94,74
311	Plaće	7.296.631	7.296.630,80	100,00
3111	Plaće za redovan rad		7.296.630,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	271.015	271.014,84	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		271.014,84	
313	Doprinosi na plaće	1.258.346	1.258.344,83	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.127.418,78	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		130.926,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	954.850	804.763,92	84,28
3211	Službena putovanja		291.956,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		353.807,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		158.999,55	
322	Rashodi za materijal i energiju	195.000	194.693,00	99,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		114.913,86	
3223	Energija		28.999,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		26.288,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		24.491,79	
323	Rashodi za usluge	3.531.400	2.981.303,92	84,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		391.999,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		63.992,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		81.278,10	
3234	Komunalne usluge		20.688,09	
3235	Zakupnine i najamnine		1.199.999,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		31.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.038.232,45	
3238	Računalne usluge		125.913,88	
3239	Ostale usluge		27.699,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600.200	550.121,85	91,66
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		99.499,96	
3292	Premije osiguranja		30.200,00	
3293	Reprezentacija		53.988,55	
3294	Članarine		329.933,39	



KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.499,95	
343	Ostali finansijski rashodi	<b>39.400</b>	<b>39.358,42</b>	<b>99,89</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		29.462,30	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		9.896,12	
422	Postrojenja i oprema	<b>110.100</b>	<b>110.089,60</b>	<b>99,99</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		58.492,93	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		12.996,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		38.599,92	
A621179	TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST	<b>1.762.736</b>	<b>1.762.723,63</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>476.756</b>	<b>476.755,57</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		476.755,57	
323	Rashodi za usluge	<b>1.262.080</b>	<b>1.262.078,62</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.262.078,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>23.900</b>	<b>23.889,44</b>	<b>99,96</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		23.889,44	
A621182	VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA	<b>278.200</b>	<b>278.031,60</b>	<b>99,94</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>70.200</b>	<b>70.200,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		70.200,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>10.000</b>	<b>9.999,01</b>	<b>99,99</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.999,01	
323	Rashodi za usluge	<b>165.000</b>	<b>165.000,00</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		160.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>33.000</b>	<b>32.832,59</b>	<b>99,49</b>
3293	Reprezentacija		8.903,54	
3294	Članarine		14.930,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.999,05	
A621186	VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA	<b>1.101.853</b>	<b>1.101.827,29</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>295.403</b>	<b>295.381,72</b>	<b>99,99</b>
3211	Službena putovanja		295.381,72	
323	Rashodi za usluge	<b>772.321</b>	<b>772.316,97</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		772.316,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>34.129</b>	<b>34.128,60</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.128,60	
A621187	VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	<b>1.134.064</b>	<b>1.133.971,75</b>	<b>99,99</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>307.639</b>	<b>307.638,86</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		307.638,86	
323	Rashodi za usluge	<b>735.414</b>	<b>735.333,97</b>	<b>99,99</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		735.333,97	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>91.011</b>	<b>90.998,92</b>	<b>99,99</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		90.998,92	
A621190	VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)	<b>700.000</b>	<b>699.869,73</b>	<b>99,98</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>254.000</b>	<b>253.999,38</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		253.999,38	
323	Rashodi za usluge	<b>427.250</b>	<b>427.229,46</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		427.229,46	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>18.750</b>	<b>18.640,89</b>	<b>99,42</b>
3293	Reprezentacija		12.139,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.501,31	
K621178	OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE	<b>951.100</b>	<b>951.099,34</b>	<b>100,00</b>
412	Nematerijalna imovina	<b>100.000</b>	<b>99.999,69</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence		99.999,69	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	17.100	17.099,91	100,00
4222	Komunikacijska oprema		17.099,91	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	834.000	833.999,74	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe		833.999,74	
T621188	TEMPUS PROJEKT-RAZVOJ SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA		401,44	
323	Rashodi za usluge		401,44	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		401,44	
40883	<b>Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja</b>	<b>43.282.083</b>	<b>45.753.522,32</b>	<b>105,71</b>
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	43.282.083	45.753.522,32	105,71
A580046	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	13.600.855	13.588.611,19	99,91
311	Plaće	4.435.554	4.435.553,11	100,00
3111	Plaće za redovan rad		4.435.553,11	
312	Ostali rashodi za zaposlene	299.300	299.124,36	99,94
3121	Ostali rashodi za zaposlene		299.124,36	
313	Doprinosi na plaće	791.614	779.595,84	98,48
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		697.634,24	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		81.961,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	715.466	715.461,12	100,00
3211	Službena putovanja		312.994,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		189.886,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		212.580,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	791.569	791.556,63	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		528.080,62	
3223	Energija		215.267,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		35.031,36	
3225	Sitni inventar i auto gume		13.177,00	
323	Rashodi za usluge	6.368.609	6.368.583,52	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		270.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		253.499,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		125.186,01	
3234	Komunalne usluge		425.303,46	
3235	Zakupnine i najamnine		3.528.748,37	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		41.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.524.429,19	
3238	Računalne usluge		66.585,97	
3239	Ostale usluge		133.830,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196.073	196.066,61	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		78.086,00	
3292	Premije osiguranja		40.825,11	
3293	Reprezentacija		6.211,01	
3294	Članarine		30.390,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40.554,43	
343	Ostali financijski rashodi	2.670	2.670,00	100,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.670,00	
A814000	MEĐUNARODNI PROJEKTI (PISA, TALIS, ICILS I TIMSS)	2.219.970	2.219.572,32	99,98
321	Naknade troškova zaposlenima	269.970	269.969,03	100,00
3211	Službena putovanja		249.999,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		19.969,60	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000	39.603,34	99,01

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		39.603,34	
323	Rashodi za usluge	<b>453.000</b>	<b>453.000,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		370.000,00	
3238	Računalne usluge		3.000,00	
3239	Ostale usluge		80.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>1.442.000</b>	<b>1.441.999,95</b>	<b>100,00</b>
3293	Reprezentacija		982,50	
3294	Članarine		1.441.017,45	
363	Pomoći unutar opće države	<b>15.000</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		15.000,00	
A814001	DRŽAVNA MATURA I NACIONALNI ISPITI U SREDNJIM ŠKOLAMA	<b>24.291.111</b>	<b>26.775.358,77</b>	<b>110,23</b>
323	Rashodi za usluge	<b>24.141.111</b>	<b>26.625.386,95</b>	<b>110,29</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		907.320,64	
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.218.066,31	
3239	Ostale usluge		6.500.000,00	
363	Pomoći unutar opće države	<b>150.000</b>	<b>149.971,82</b>	<b>99,98</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		149.971,82	
A814002	UNAPREĐIVANJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA- SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA	<b>426.362</b>	<b>426.279,87</b>	<b>99,98</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>36.322</b>	<b>36.321,80</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		36.321,80	
323	Rashodi za usluge	<b>340.040</b>	<b>340.040,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		325.040,00	
3239	Ostale usluge		15.000,00	
363	Pomoći unutar opće države	<b>50.000</b>	<b>49.918,07</b>	<b>99,84</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		49.918,07	
A814003	ISPITI U OSNOVNIM ŠKOLAMA	<b>663.421</b>	<b>663.365,76</b>	<b>99,99</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>20.000</b>	<b>19.946,09</b>	<b>99,73</b>
3211	Službena putovanja		19.946,09	
323	Rashodi za usluge	<b>599.024</b>	<b>599.023,53</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine		49.023,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge		300.000,00	
3239	Ostale usluge		250.000,00	
363	Pomoći unutar opće države	<b>44.397</b>	<b>44.396,14</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		44.396,14	
A814005	MEĐUNARODNA PROVJERA ZNANJA ČITALAČKE PISMENOSTI (PIRLS)	<b>474.390</b>	<b>474.389,34</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>39.980</b>	<b>39.979,68</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		39.979,68	
323	Rashodi za usluge	<b>220.000</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		140.000,00	
3239	Ostale usluge		80.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>214.410</b>	<b>214.409,66</b>	<b>100,00</b>
3294	Članarine		214.409,66	
A814006	SURVEYLANG-EUROPSKO ISTRAŽIVANJE JEZIČNIH KOMPETENCIJA	<b>119.895</b>	<b>119.866,71</b>	<b>99,98</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>3.020</b>	<b>3.020,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		3.020,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>4.848</b>	<b>4.847,65</b>	<b>99,99</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.847,65	
323	Rashodi za usluge	<b>87.427</b>	<b>87.426,18</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		34.714,00	
3239	Ostale usluge		52.712,18	
363	Pomoći unutar opće države	<b>24.600</b>	<b>24.572,88</b>	<b>99,89</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		24.572,88	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
K580052	UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	<b>1.396.079</b>	<b>1.396.078,36</b>	<b>100,00</b>
412	Nematerijalna imovina	<b>96.079</b>	<b>96.078,36</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence		96.078,36	
422	Postrojenja i oprema	<b>1.100.750</b>	<b>1.100.750,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		1.000.750,00	
4222	Komunikacijska oprema		100.000,00	
423	Prijevozna sredstva	<b>199.250</b>	<b>199.250,00</b>	<b>100,00</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		199.250,00	
K814004	NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU ZNANJA UČENIKA - NCVVO	<b>90.000</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00</b>
422	Postrojenja i oprema	<b>90.000</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		80.000,00	
4222	Komunikacijska oprema		10.000,00	
<b>43335</b>	<b>Agencija za mobilnost i programe Europske unije</b>	<b>47.792.977</b>	<b>46.459.582,67</b>	<b>97,21</b>
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	<b>47.792.977</b>	<b>46.459.582,67</b>	<b>97,21</b>
A589088	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME	<b>2.470.629</b>	<b>1.983.065,53</b>	<b>80,27</b>
311	Plaće	<b>1.090.354</b>	<b>963.925,06</b>	<b>88,40</b>
3111	Plaće za redovan rad		963.925,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>35.490</b>	<b>35.460,10</b>	<b>99,92</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		35.460,10	
313	Doprinosi na plaće	<b>198.944</b>	<b>160.350,99</b>	<b>80,60</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		144.502,11	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		15.848,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>193.144</b>	<b>155.586,01</b>	<b>80,55</b>
3211	Službena putovanja		87.805,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		36.246,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		31.533,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>79.538</b>	<b>72.033,81</b>	<b>90,57</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.404,34	
3223	Energija		21.748,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.596,90	
3225	Sitni inventar i auto gume		16.283,90	
323	Rashodi za usluge	<b>528.856</b>	<b>365.058,11</b>	<b>69,03</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		25.240,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		43.797,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		39.714,39	
3234	Komunalne usluge		33.241,40	
3235	Zakupnine i najamnine		49.563,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		84.675,74	
3238	Računalne usluge		24.345,00	
3239	Ostale usluge		56.480,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>120.152</b>	<b>85.397,37</b>	<b>71,07</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		49.725,13	
3292	Premije osiguranja		6.833,55	
3293	Reprezentacija		8.741,30	
3294	Članarine		100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.997,39	
343	Ostali financijski rashodi	<b>13.151</b>	<b>162,74</b>	<b>1,24</b>
3433	Zatezne kamate		162,74	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
412	Nematerijalna imovina	<b>60.000</b>	<b>27.921,00</b>	<b>46,54</b>
4124	Ostala prava		27.921,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>121.000</b>	<b>87.171,87</b>	<b>72,04</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		84.077,19	
4222	Komunikacijska oprema		3.094,68	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>30.000</b>	<b>29.998,47</b>	<b>99,99</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		29.998,47	
A589091	DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)	<b>424.000</b>	<b>446.049,06</b>	<b>105,20</b>
311	Plaće	<b>181.000</b>	<b>94.753,24</b>	<b>52,35</b>
3111	Plaće za redovan rad		94.753,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>5.000</b>	<b>5.292,70</b>	<b>105,85</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.292,70	
313	Doprinosi na plaće	<b>33.000</b>	<b>16.297,83</b>	<b>49,39</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		14.686,93	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.610,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>74.000</b>	<b>76.440,34</b>	<b>103,30</b>
3211	Službena putovanja		58.871,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.026,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		14.542,53	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>7.000</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>103.000</b>	<b>211.320,80</b>	<b>205,17</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		431,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		23.925,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge		137.085,45	
3238	Računalne usluge		24.090,03	
3239	Ostale usluge		25.787,63	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		<b>37.957,55</b>	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		37.957,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>20.000</b>	<b>2.990,67</b>	<b>14,95</b>
3293	Reprezentacija		2.990,67	
343	Ostali financijski rashodi	<b>1.000</b>	<b>995,93</b>	<b>99,59</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		995,93	
A818004	IPA I 2009 PROVEDBA PROGRAMA MLADI NA DJELU	<b>10.171.374</b>	<b>7.677.445,84</b>	<b>75,48</b>
311	Plaće	<b>681.232</b>	<b>517.615,49</b>	<b>75,98</b>
3111	Plaće za redovan rad		517.615,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>115.000</b>	<b>114.321,49</b>	<b>99,41</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		114.321,49	
313	Doprinosi na plaće	<b>113.388</b>	<b>87.003,89</b>	<b>76,73</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		78.404,67	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		8.599,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>304.375</b>	<b>184.556,41</b>	<b>60,63</b>
3211	Službena putovanja		135.875,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.597,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		36.083,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>66.517</b>	<b>48.942,17</b>	<b>73,58</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		26.508,88	
3223	Energija		5.802,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		555,20	
3225	Sitni inventar i auto gume		16.075,22	
323	Rashodi za usluge	<b>860.984</b>	<b>870.936,37</b>	<b>101,16</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		54.884,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.790,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		99.719,57	
3234	Komunalne usluge		11.467,41	
3235	Zakupnine i najamnine		106.071,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		16.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		505.473,14	
3238	Računalne usluge		35.347,25	
3239	Ostale usluge		34.182,31	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>508.000</b>	<b>393.611,95</b>	<b>77,48</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		393.611,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>228.275</b>	<b>83.988,44</b>	<b>36,79</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		20.336,89	
3293	Reprezentacija		63.289,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		361,59	
343	Ostali financijski rashodi	<b>31.550</b>	<b>4.550,78</b>	<b>14,42</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.550,78	
381	Tekuće donacije	<b>7.152.199</b>	<b>5.273.649,50</b>	<b>73,73</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		5.273.649,50	
422	Postrojenja i oprema	<b>86.744</b>	<b>76.959,35</b>	<b>88,72</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		76.959,35	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>23.110</b>	<b>21.310,00</b>	<b>92,21</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		21.310,00	
A818005	IPA I 2009 PROVEDBA PROGRAMA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE	<b>32.278.180</b>	<b>35.076.033,82</b>	<b>108,67</b>
311	Plaće	<b>2.548.253</b>	<b>1.603.697,27</b>	<b>62,93</b>
3111	Plaće za redovan rad		1.603.697,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>290.000</b>	<b>290.968,82</b>	<b>100,33</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		290.968,82	
313	Doprinosi na plaće	<b>431.419</b>	<b>272.578,43</b>	<b>63,18</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		245.637,67	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		26.940,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>498.000</b>	<b>448.767,73</b>	<b>90,11</b>
3211	Službena putovanja		294.480,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		79.370,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		74.917,17	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>124.500</b>	<b>97.050,00</b>	<b>77,95</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		55.710,21	
3223	Energija		16.798,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.720,51	
3225	Sitni inventar i auto gume		20.821,24	
323	Rashodi za usluge	<b>1.403.227</b>	<b>1.593.757,16</b>	<b>113,58</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		96.937,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.028,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		173.470,72	
3234	Komunalne usluge		25.663,39	
3235	Zakupnine i najamnine		266.663,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge		788.196,07	
3238	Računalne usluge		75.287,29	
3239	Ostale usluge		158.509,30	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>100.250</b>	<b>41.521,43</b>	<b>41,42</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		41.521,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>201.825</b>	<b>89.703,25</b>	<b>44,45</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		14.202,14	
3293	Reprezentacija		56.148,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.352,68	
343	Ostali finansijski rashodi	<b>23.050</b>	<b>14.177,42</b>	<b>61,51</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		14.177,42	
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora		<b>3.462.411,65</b>	
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		3.047.270,97	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		415.140,68	
363	Pomoći unutar opće države	<b>21.201.705</b>	<b>25.173.133,99</b>	<b>118,73</b>
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		25.173.133,99	
381	Tekuće donacije	<b>5.300.426</b>	<b>1.798.286,93</b>	<b>33,93</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.798.286,93	
412	Nematerijalna imovina	<b>36.250</b>	<b>97.082,50</b>	<b>267,81</b>
4124	Ostala prava		97.082,50	
422	Postrojenja i oprema	<b>104.275</b>	<b>78.290,34</b>	<b>75,08</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		75.199,39	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.090,95	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>15.000</b>	<b>14.606,90</b>	<b>97,38</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		14.606,90	
A818017	MEĐUSEKTORALNA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA U JUGOISTOČNOJ EUROPI	<b>165.900</b>	<b>152.473,22</b>	<b>91,91</b>
311	Plaće	<b>80.000</b>	<b>69.880,94</b>	<b>87,35</b>
3111	Plaće za redovan rad		69.880,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>3.000</b>	<b>3.326,03</b>	<b>110,87</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.326,03	
313	Doprinosi na plaće	<b>16.000</b>	<b>10.086,22</b>	<b>63,04</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		9.089,27	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		996,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>18.000</b>	<b>23.109,48</b>	<b>128,39</b>
3211	Službena putovanja		17.575,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.374,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.159,39	
323	Rashodi za usluge	<b>32.500</b>	<b>38.332,07</b>	<b>117,94</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		38.332,07	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		<b>7.458,25</b>	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.458,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>16.000</b>		
343	Ostali finansijski rashodi	<b>400</b>	<b>280,23</b>	<b>70,06</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		280,23	
A818022	PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE	<b>580.000</b>	<b>261.486,92</b>	<b>45,08</b>
311	Plaće	<b>104.829</b>	<b>54.452,45</b>	<b>51,94</b>
3111	Plaće za redovan rad		54.452,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>13.700</b>	<b>4.298,75</b>	<b>31,38</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.298,75	
313	Doprinosi na plaće	<b>17.171</b>	<b>9.365,78</b>	<b>54,54</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		8.440,13	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3133	Doprinosi za zapošljavanje		925,65	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>82.300</b>	<b>39.777,48</b>	<b>48,33</b>
3211	Službena putovanja		37.669,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.108,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>22.000</b>	<b>6.089,33</b>	<b>27,68</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.770,37	
3223	Energija		1.318,96	
323	Rashodi za usluge	<b>282.000</b>	<b>111.334,75</b>	<b>39,48</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.590,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		66.300,00	
3234	Komunalne usluge		3.617,46	
3235	Zakupnine i najamnine		10.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.421,36	
3238	Računalne usluge		1.230,99	
3239	Ostale usluge		16.374,16	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		<b>3.543,94</b>	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.543,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>55.000</b>	<b>32.624,44</b>	<b>59,32</b>
3293	Reprezentacija		32.217,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		406,51	
343	Ostali financijski rashodi	<b>3.000</b>		
A818023	PROVEDBA EURODESK MREŽE	<b>319.394</b>	<b>169.034,27</b>	<b>52,92</b>
311	Plaće	<b>55.051</b>	<b>33.105,28</b>	<b>60,14</b>
3111	Plaće za redovan rad		33.105,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>1.250</b>	<b>1.250,00</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00	
313	Doprinosi na plaće	<b>7.749</b>	<b>5.694,08</b>	<b>73,48</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		5.131,32	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		562,76	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>46.000</b>	<b>31.853,50</b>	<b>69,25</b>
3211	Službena putovanja		29.437,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		795,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.620,52	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>20.000</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>142.250</b>	<b>68.828,05</b>	<b>48,39</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.315,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.000,04	
3235	Zakupnine i najamnine		4.500,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge		47.996,20	
3238	Računalne usluge		2.000,28	
3239	Ostale usluge		4.015,61	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>15.894</b>	<b>28.002,79</b>	<b>176,18</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		28.002,79	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>30.000</b>	<b>300,57</b>	<b>1,00</b>
3293	Reprezentacija		300,57	
343	Ostali financijski rashodi	<b>1.200</b>		
A818024	PROVEDBA E-TWINNING MREŽE	<b>725.000</b>	<b>411.902,77</b>	<b>56,81</b>
311	Plaće	<b>104.829</b>	<b>80.688,39</b>	<b>76,97</b>
3111	Plaće za redovan rad		80.688,39	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>14.000</b>	<b>4.348,75</b>	<b>31,06</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.348,75	



<b>KORISNIK PRORAČUNA</b>		<b>PLAN 2011.</b>	<b>IZVRŠENJE 2011</b>	<b>INDEKS</b>
313	Doprinosi na plaće	<b>17.171</b>	<b>13.878,37</b>	<b>80,82</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		12.506,71	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.371,66	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>139.000</b>	<b>64.152,92</b>	<b>46,15</b>
3211	Službena putovanja		52.621,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.392,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.138,46	
323	Rashodi za usluge	<b>334.000</b>	<b>55.899,75</b>	<b>16,74</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		300,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.700,00	
3235	Zakupnine i najamnine		13.793,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.853,72	
3238	Računalne usluge		4.500,00	
3239	Ostale usluge		11.752,48	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		<b>112.536,99</b>	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		112.536,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>115.000</b>	<b>17.812,10</b>	<b>15,49</b>
3293	Reprezentacija		17.184,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		627,44	
343	Ostali financijski rashodi	<b>1.000</b>	<b>614,88</b>	<b>61,49</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		614,88	
363	Pomoći unutar opće države		<b>61.970,62</b>	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		61.970,62	
A818025	PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE	<b>652.500</b>	<b>219.878,08</b>	<b>33,70</b>
311	Plaće	<b>48.051</b>	<b>30.512,68</b>	<b>63,50</b>
3111	Plaće za redovan rad		30.512,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>11.250</b>	<b>1.250,00</b>	<b>11,11</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00	
313	Doprinosi na plaće	<b>7.749</b>	<b>5.248,14</b>	<b>67,73</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		4.729,45	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		518,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>53.700</b>	<b>35.205,20</b>	<b>65,56</b>
3211	Službena putovanja		28.054,07	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.151,13	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>39.000</b>	<b>10.065,26</b>	<b>25,81</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.311,04	
3225	Sitni inventar i auto gume		754,22	
323	Rashodi za usluge	<b>413.500</b>	<b>79.673,53</b>	<b>19,27</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.183,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		17.200,00	
3234	Komunalne usluge		1.418,77	
3235	Zakupnine i najamnine		10.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		800,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.331,64	
3238	Računalne usluge		1.000,00	
3239	Ostale usluge		28.740,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>20.000</b>	<b>51.496,06</b>	<b>257,48</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		51.496,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>57.250</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
3293	Reprezentacija		0,01	
343	Ostali financijski rashodi	<b>2.000</b>		

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
363	Pomoći unutar opće države		<b>6.427,20</b>	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijena sredstava EU		6.427,20	
K589092	OPREMANJE UREDA ZA OSNIVANJE HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)	<b>6.000</b>	<b>7.431,72</b>	<b>123,86</b>
422	Postrojenja i oprema	<b>6.000</b>	<b>7.431,72</b>	<b>123,86</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		7.431,72	
K818015	OPREMANJE UREDA ZA PROGRAM MLADI NA DJELU		<b>7.130,01</b>	
422	Postrojenja i oprema		<b>7.130,01</b>	
4221	Uredska oprema i namještaj		7.130,01	
K818016	OPREMANJE UREDA ZA PROGRAM ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE		<b>21.190,06</b>	
422	Postrojenja i oprema		<b>21.190,06</b>	
4221	Uredska oprema i namještaj		21.190,06	
T818026	HRVATSKA STRUČNA SKUPINA ZA BOLONJSKI PROCES		<b>26.461,37</b>	
321	Naknade troškova zaposlenima		<b>6.682,21</b>	
3211	Službena putovanja		6.682,21	
323	Rashodi za usluge		<b>4.939,01</b>	
3235	Zakupnine i najamnine		4.939,01	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		<b>9.668,95</b>	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.668,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		<b>5.171,20</b>	
3293	Reprezentacija		3.878,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.292,64	
<b>43450</b>	<b>Javna ustanova Hrvatski olimpijski centar</b>	<b>375.562</b>	<b>315.952,45</b>	<b>84,13</b>
3915	RAZVOJ ŠPORTA	<b>375.562</b>	<b>315.952,45</b>	<b>84,13</b>
A768050	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG CENTRA JASENAK	<b>348.489</b>	<b>288.879,66</b>	<b>82,89</b>
311	Plaće	<b>159.041</b>	<b>153.081,36</b>	<b>96,25</b>
3111	Plaće za redovan rad		153.081,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>2.500</b>	<b>1.250,00</b>	<b>50,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.250,00	
313	Doprinosi na plaće	<b>27.351</b>	<b>26.330,04</b>	<b>96,27</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		23.727,60	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		2.602,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>14.661</b>	<b>2.116,20</b>	<b>14,43</b>
3211	Službena putovanja		1.046,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		570,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>18.374</b>	<b>1.300,00</b>	<b>7,08</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000,00	
3223	Energija		300,00	
323	Rashodi za usluge	<b>113.717</b>	<b>102.189,07</b>	<b>89,86</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.235,07	
3235	Zakupnine i najamnine		85.680,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.000,00	
3238	Računalne usluge		1.230,00	
3239	Ostale usluge		9.044,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>4.284</b>	<b>1.000,00</b>	<b>23,34</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	<b>1.962</b>	<b>1.612,99</b>	<b>82,21</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.612,99	
412	Nematerijalna imovina	<b>2.092</b>		
422	Postrojenja i oprema	<b>4.507</b>		
K768052	JAVNA USTANOVA HOC-A KAPITALNA ULAGANJA	<b>27.073</b>	<b>27.072,79</b>	<b>100,00</b>
382	Kapitalne donacije	<b>27.073</b>	<b>27.072,79</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		27.072,79	
<b>46173</b>	<b>Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih</b>	<b>57.310.912</b>	<b>62.826.956,58</b>	<b>109,62</b>
3701	RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	<b>57.310.912</b>	<b>62.826.956,58</b>	<b>109,62</b>
A848001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH	<b>15.028.010</b>	<b>14.676.029,93</b>	<b>97,66</b>
311	Plaće	<b>7.873.797</b>	<b>7.870.390,76</b>	<b>99,96</b>
3111	Plaće za redovan rad		7.870.390,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>339.873</b>	<b>336.173,05</b>	<b>98,91</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		336.173,05	
313	Doprinosi na plaće	<b>1.324.055</b>	<b>1.322.553,93</b>	<b>99,89</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.191.836,40	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		130.717,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>667.532</b>	<b>687.170,05</b>	<b>102,94</b>
3211	Službena putovanja		225.532,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		340.324,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		121.313,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>621.118</b>	<b>557.460,34</b>	<b>89,75</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		228.999,85	
3223	Energija		277.420,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		41.610,26	
3225	Sitni inventar i auto gume		9.429,36	
323	Rashodi za usluge	<b>3.877.885</b>	<b>3.687.146,49</b>	<b>95,08</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		264.040,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		422.560,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		64.080,99	
3234	Komunalne usluge		95.314,44	
3235	Zakupnine i najamnine		1.860.606,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge		505.156,90	
3238	Računalne usluge		304.735,25	
3239	Ostale usluge		170.651,60	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>70.000</b>	<b>42.926,75</b>	<b>61,32</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		42.926,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>252.047</b>	<b>171.459,92</b>	<b>68,03</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		84.708,77	
3292	Premije osiguranja		23.688,55	
3293	Reprezentacija		18.956,83	
3294	Članarine		200,00	
3295	Pristojbe i naknade		2.523,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.381,87	
343	Ostali financijski rashodi	<b>1.703</b>	<b>748,64</b>	<b>43,96</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		748,64	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A848009	PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA	<b>431.500</b>	<b>261.647,47</b>	<b>60,64</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>10.000</b>	<b>170,00</b>	<b>1,70</b>
3211	Službena putovanja		170,00	
323	Rashodi za usluge	<b>310.000</b>	<b>188.261,21</b>	<b>60,73</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		132.071,30	
3235	Zakupnine i najamnine		19.926,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.261,35	
3239	Ostale usluge		16.002,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>31.500</b>	<b>2.424,26</b>	<b>7,70</b>
3293	Reprezentacija		2.424,26	
363	Pomoći unutar opće države	<b>80.000</b>	<b>70.792,00</b>	<b>88,49</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		70.792,00	
A848010	STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST	<b>439.347</b>	<b>313.885,36</b>	<b>71,44</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>99.929</b>	<b>72.590,07</b>	<b>72,64</b>
3211	Službena putovanja		72.590,07	
323	Rashodi za usluge	<b>329.898</b>	<b>238.295,29</b>	<b>72,23</b>
3235	Zakupnine i najamnine		15.981,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge		202.634,08	
3239	Ostale usluge		19.680,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>9.520</b>	<b>3.000,00</b>	<b>31,51</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	
A848011	VIJEĆE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH	<b>293.808</b>	<b>195.098,29</b>	<b>66,40</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>3.808</b>	<b>3.804,76</b>	<b>99,91</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.804,76	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>290.000</b>	<b>191.293,53</b>	<b>65,96</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		191.293,53	
A848014	RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA	<b>2.159.680</b>	<b>2.115.177,09</b>	<b>97,94</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>89.488</b>	<b>46.822,03</b>	<b>52,32</b>
3211	Službena putovanja		46.822,03	
323	Rashodi za usluge	<b>2.070.192</b>	<b>2.068.355,06</b>	<b>99,91</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.068.355,06	
A848015	IPA IV 2007 PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA-PRIORITET 3 UNAPREĐIVANJE LJUDSKOG KAPITALA I ZAPOŠLJAVANJA	<b>31.407.061</b>	<b>38.356.788,22</b>	<b>122,13</b>
323	Rashodi za usluge	<b>31.407.061</b>	<b>38.356.788,22</b>	<b>122,13</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		38.356.788,22	
A848016	IPA IV 2007 PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA-PRIORITET 2 JAČANJE SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA I INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE OTEŽAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA	<b>4.411.807</b>	<b>4.093.914,07</b>	<b>92,79</b>
323	Rashodi za usluge	<b>4.411.807</b>	<b>4.093.914,07</b>	<b>92,79</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.093.914,07	
A848018	DRŽAVNA NATJECANJA	<b>2.271.819</b>	<b>2.225.309,08</b>	<b>97,95</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>95.200</b>	<b>52.932,42</b>	<b>55,60</b>
3211	Službena putovanja		52.932,42	
323	Rashodi za usluge	<b>354.752</b>	<b>353.942,39</b>	<b>99,77</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.000,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		198.865,59	
3235	Zakupnine i najamnine		500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		141.576,79	
363	Pomoći unutar opće države	<b>1.821.867</b>	<b>1.818.434,27</b>	<b>99,81</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.818.434,27	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A848020	RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	356.919	229.688,77	64,35
323	Rashodi za usluge	221.919	213.586,13	96,25
3237	Intelektualne i osobne usluge		183.883,27	
3239	Ostale usluge		29.702,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000		
363	Pomoći unutar opće države	110.000	16.102,64	14,64
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		16.102,64	
K848017	UREĐENJE PROSTORA	510.961	359.418,30	70,34
412	Nematerijalna imovina	67.161	52.973,34	78,88
4123	Licence		52.973,34	
422	Postrojenja i oprema	300.000	299.147,12	99,72
4221	Uredska oprema i namještaj		199.277,56	
4222	Komunikacijska oprema		99.869,56	
423	Prijevozna sredstva	43.800	7.297,84	16,66
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		7.297,84	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000		
<b>090</b>	<b>MINISTARSTVO TURIZMA</b>	<b>239.552.000</b>	<b>233.746.750,33</b>	<b>97,58</b>
<b>09005</b>	<b>Ministarstvo turizma</b>	<b>239.552.000</b>	<b>233.746.750,33</b>	<b>97,58</b>
<b>3208</b>	<b>POTICANJE RAZVOJA TURIZMA</b>	<b>133.320.000</b>	<b>129.143.103,16</b>	<b>96,87</b>
A570453	POTICANJE SEOSKOG TURIZMA	1.995.000	920.516,03	46,14
386	Kapitalne pomoći	1.995.000	920.516,03	46,14
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		920.516,03	
A570461	OBNOVA, VALORIZACIJA I REVITALIZACIJA KULTURNE, TRADICIJSKE I PRIRODNE BAŠTINE KAO NOVI TURISTIČKI PROIZVOD	6.841.000	6.480.000,00	94,72
363	Pomoći unutar opće države	1.415.000	1.385.000,00	97,88
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.385.000,00	
382	Kapitalne donacije	2.056.000	1.975.000,00	96,06
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.415.000,00	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		560.000,00	
386	Kapitalne pomoći	3.370.000	3.120.000,00	92,58
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		3.120.000,00	
A587006	MEĐUNARODNA SURADNJA	1.000.000	976.069,89	97,61
321	Naknade troškova zaposlenima	66.048	63.463,08	96,09
3211	Službena putovanja		63.463,08	
323	Rashodi za usluge	30.000	25.253,29	84,18
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.700,90	
3239	Ostale usluge		4.552,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	903.952	887.353,52	98,16
3293	Reprezentacija		3.402,00	
3294	Članarine		883.951,52	
A587008	SUBVENCije BANKAMA I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA ZA PROGRAM KREDITIRANJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	710.000	704.530,23	99,23
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	710.000	704.530,23	99,23
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		704.530,23	
A587014	POTICAJ ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA	6.507.647	6.236.646,50	95,84

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	<b>200.000</b>		
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	<b>60.000</b>		
363	Pomoći unutar opće države	<b>2.372.000</b>	<b>2.371.000,00</b>	<b>99,96</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		2.100.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		271.000,00	
381	Tekuće donacije	<b>3.875.647</b>	<b>3.865.646,50</b>	<b>99,74</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		3.865.646,50	
A587018	PROGRAM POTICANJA U TURIZMU - "POTICAJ ZA USPJEH"	<b>70.176.787</b>	<b>70.047.768,87</b>	<b>99,82</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	<b>70.176.787</b>	<b>70.047.768,87</b>	<b>99,82</b>
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		70.047.768,87	
A761016	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>20.781.908</b>	<b>19.726.505,03</b>	<b>94,92</b>
311	Plaće	<b>11.377.000</b>	<b>11.277.265,61</b>	<b>99,12</b>
3111	Plaće za redovan rad		10.614.013,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad		663.252,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>315.000</b>	<b>263.377,67</b>	<b>83,61</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		263.377,67	
313	Doprinosi na plaće	<b>2.010.000</b>	<b>1.950.293,92</b>	<b>97,03</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.747.373,17	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		202.920,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>1.800.611</b>	<b>1.782.916,57</b>	<b>99,02</b>
3211	Službena putovanja		1.075.088,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		472.481,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		154.597,94	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		80.748,83	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>823.000</b>	<b>649.006,08</b>	<b>78,86</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		266.166,39	
3223	Energija		320.768,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.846,41	
3225	Sitni inventar i auto gume		43.401,29	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		15.823,59	
323	Rashodi za usluge	<b>3.591.297</b>	<b>3.158.255,03</b>	<b>87,94</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		565.839,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		32.961,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		279.294,70	
3235	Zakupnine i najamnine		395.618,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.613.171,46	
3239	Ostale usluge		271.369,12	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>80.000</b>	<b>34.621,94</b>	<b>43,28</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		34.621,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>500.000</b>	<b>485.293,38</b>	<b>97,06</b>
3293	Reprezentacija		451.241,30	
3294	Članarine		3.300,00	
3295	Pristojbe i naknade		19.040,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.712,08	
343	Ostali financijski rashodi	<b>28.000</b>	<b>16.738,04</b>	<b>59,78</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.063,86	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		30,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3433	Zatezne kamate		10.644,18	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>55.000</b>	<b>31.650,00</b>	<b>57,55</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		31.650,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>162.000</b>	<b>77.086,79</b>	<b>47,58</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		42.274,38	
4222	Komunikacijska oprema		34.812,41	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>10.000</b>		
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	<b>30.000</b>		
A761022	PROGRAMI POTICANJA STVARANJA NOVIH TURISTIČKIH PROIZVODA I UPRAVLJANJA DESTINACIJOM	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		4.890.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		110.000,00	
A761024	SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA NA KONTINENTU	<b>7.164.000</b>	<b>6.961.000,00</b>	<b>97,17</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>1.318.000</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>98,63</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.300.000,00	
382	Kapitalne donacije	<b>1.273.000</b>	<b>1.198.000,00</b>	<b>94,11</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		1.198.000,00	
386	Kapitalne pomoći	<b>4.573.000</b>	<b>4.463.000,00</b>	<b>97,59</b>
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		4.463.000,00	
A761038	KATEGORIZACIJA	<b>400.000</b>	<b>414.516,63</b>	<b>103,63</b>
321	Naknade troškova zaposlenima		<b>259.032,74</b>	
3211	Službena putovanja		259.032,74	
323	Rashodi za usluge		<b>151.162,80</b>	
3235	Zakupnine i najamnine		151.162,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>400.000</b>	<b>4.321,09</b>	<b>1,08</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		4.321,09	
A819005	PROGRAMI OBRAZOVANJA I OBUKE KADROVA U TURIZMU	<b>2.592.955</b>	<b>2.101.355,00</b>	<b>81,04</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	<b>20.000</b>		
363	Pomoći unutar opće države	<b>947.955</b>	<b>659.955,00</b>	<b>69,62</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		399.955,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		260.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>1.600.000</b>	<b>1.416.400,00</b>	<b>88,53</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.416.400,00	
381	Tekuće donacije	<b>25.000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		25.000,00	
A819017	PROJEKT SUFINANCIRANJA HOTELSKE I UGOSTITELJSKE INDUSTRIJE	<b>1.285.000</b>	<b>1.285.000,00</b>	<b>100,00</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	<b>1.285.000</b>	<b>1.285.000,00</b>	<b>100,00</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		905.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		380.000,00	
A819020	PROGRAMI SUFINANCIRANJA ULAGANJA U TURISTIČKU INFRASTRUKTURU	<b>3.498.000</b>	<b>3.148.000,00</b>	<b>89,99</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>1.938.000</b>	<b>1.888.000,00</b>	<b>97,42</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.888.000,00	
382	Kapitalne donacije	<b>845.000</b>	<b>845.000,00</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		845.000,00	
386	Kapitalne pomoći	<b>715.000</b>	<b>415.000,00</b>	<b>58,04</b>
3862	Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora		415.000,00	
A819023	SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA NA MORU	<b>974.000</b>	<b>974.000,00</b>	<b>100,00</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	<b>360.000</b>	<b>360.000,00</b>	<b>100,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		360.000,00	
363	Pomoći unutar opće države	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		20.000,00	
382	Kapitalne donacije	<b>289.000</b>	<b>289.000,00</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		289.000,00	
386	Kapitalne pomoći	<b>305.000</b>	<b>305.000,00</b>	<b>100,00</b>
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		305.000,00	
A819027	POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.100.000,00	
K761007	IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA	<b>2.024.703</b>	<b>2.024.703,00</b>	<b>100,00</b>
412	Nematerijalna imovina	<b>2.024.703</b>	<b>2.024.703,00</b>	<b>100,00</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina		2.024.703,00	
K761017	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>615.000</b>	<b>529.738,48</b>	<b>86,14</b>
323	Rashodi za usluge	<b>495.000</b>	<b>482.365,25</b>	<b>97,45</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		183.793,80	
3235	Zakupnine i najamnine		298.571,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>110.000</b>	<b>47.373,23</b>	<b>43,07</b>
3292	Premije osiguranja		47.373,23	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	<b>10.000</b>		
K761018	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA	<b>654.000</b>	<b>512.753,50</b>	<b>78,40</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>3.000</b>	<b>2.123,08</b>	<b>70,77</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.123,08	
323	Rashodi za usluge	<b>331.000</b>	<b>274.101,34</b>	<b>82,81</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.627,25	
3238	Računalne usluge		268.474,09	
412	Nematerijalna imovina	<b>110.000</b>	<b>89.542,80</b>	<b>81,40</b>
4123	Licence		89.542,80	
422	Postrojenja i oprema	<b>100.000</b>	<b>37.854,53</b>	<b>37,85</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		37.854,53	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>110.000</b>	<b>109.131,75</b>	<b>99,21</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		109.131,75	
<b>3209</b>	<b>PROMOCIJA TURIZMA</b>	<b>106.232.000</b>	<b>104.603.647,17</b>	<b>98,47</b>



KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A587001	TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE	95.000.000	95.000.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	95.000.000	95.000.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		95.000.000,00	
A587046	POTICANJE IZRADE IZVORNIH HRVATSKIH TURISTIČKIH SUVENIRA	1.305.000	1.285.000,00	98,47
363	Pomoći unutar opće države	55.000	55.000,00	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		55.000,00	
382	Kapitalne donacije	420.000	410.000,00	97,62
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		410.000,00	
386	Kapitalne pomoći	830.000	820.000,00	98,80
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		820.000,00	
A819024	POTICANJE MANIFESTACIJA U TURIZMU	8.607.000	7.955.000,00	92,42
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	2.931.000	2.556.000,00	87,21
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		2.161.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima		395.000,00	
363	Pomoći unutar opće države	1.889.000	1.774.000,00	93,91
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		1.774.000,00	
381	Tekuće donacije	3.787.000	3.625.000,00	95,72
3811	Tekuće donacije u novcu		3.625.000,00	
A819032	DANI HRVATSKOG TURIZMA	1.200.000	304.006,22	25,33
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	53.769,00	53,77
3211	Službena putovanja		53.769,00	
323	Rashodi za usluge	750.000	32.603,72	4,35
3237	Intelektualne i osobne usluge		32.603,72	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.000	50.427,00	38,79
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		50.427,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000	167.206,50	76,00
3293	Reprezentacija		167.206,50	
K819038	STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA	120.000	59.640,95	49,70
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000	59.640,95	49,70
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		59.640,95	
<b>095</b>	<b>MINISTARSTVO UPRAVE</b>	<b>382.633.745</b>	<b>375.599.768,08</b>	<b>98,16</b>
<b>09505</b>	<b>Ministarstvo uprave</b>	<b>34.822.640</b>	<b>30.341.410,08</b>	<b>87,13</b>
<b>2401</b>	<b>USTROJSTVO JAVNE UPRAVE</b>	<b>34.822.640</b>	<b>30.341.410,08</b>	<b>87,13</b>
A830001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	21.470.137	20.500.692,70	95,48
311	Plaće	12.525.222	12.507.210,56	99,86
3111	Plaće za redovan rad		12.413.695,16	
3113	Plaće za prekovremeni rad		93.515,40	
312	Ostali rashodi za zaposlene	484.892	441.641,46	91,08
3121	Ostali rashodi za zaposlene		441.641,46	
313	Doprinosi na plaće	2.160.616	2.160.615,12	100,00
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.935.811,22	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		224.803,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.022.116	933.390,28	91,32
3211	Službena putovanja		311.282,01	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		561.723,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		60.384,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>1.148.396</b>	<b>988.138,33</b>	<b>86,05</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		298.285,91	
3223	Energija		665.255,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		15.976,37	
3225	Sitni inventar i auto gume		8.620,86	
323	Rashodi za usluge	<b>3.607.395</b>	<b>3.130.131,19</b>	<b>86,77</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		722.436,35	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		433.323,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		34.176,40	
3234	Komunalne usluge		233.992,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.075,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge		843.450,63	
3238	Računalne usluge		441.746,27	
3239	Ostale usluge		415.930,23	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>15.000</b>	<b>2.941,47</b>	<b>19,61</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.941,47	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>360.000</b>	<b>298.696,29</b>	<b>82,97</b>
3292	Premije osiguranja		18.880,38	
3293	Reprezentacija		21.921,73	
3294	Članarine		176.389,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		81.504,63	
343	Ostali financijski rashodi	<b>20.500</b>	<b>7.207,49</b>	<b>35,16</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.912,67	
3433	Zatezne kamate		1.829,88	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		464,94	
422	Postrojenja i oprema	<b>126.000</b>	<b>30.720,51</b>	<b>24,38</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		21.898,95	
4222	Komunikacijska oprema		8.821,56	
A830002	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	<b>5.453.681</b>	<b>5.188.204,15</b>	<b>95,13</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>372.621</b>	<b>303.135,09</b>	<b>81,35</b>
3211	Službena putovanja		103.135,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		200.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>200.000</b>	<b>129.672,08</b>	<b>64,84</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		129.672,08	
323	Rashodi za usluge	<b>2.175.060</b>	<b>2.163.558,74</b>	<b>99,47</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.470,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.036.187,74	
3239	Ostale usluge		119.901,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>2.706.000</b>	<b>2.591.838,24</b>	<b>95,78</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.580.679,04	
3293	Reprezentacija		159,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.000,00	
A830003	SLUŽBENIČKI SUDOVI	<b>693.303</b>	<b>664.803,52</b>	<b>95,89</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>1.000</b>		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>692.303</b>	<b>664.803,52</b>	<b>96,03</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		663.503,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.300,00	
A830004	ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	<b>1.064.068</b>	<b>999.348,21</b>	<b>93,92</b>
311	Plaće	<b>825.571</b>	<b>812.010,82</b>	<b>98,36</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3111	Plaće za redovan rad		807.891,17	
3113	Plaće za prekovremeni rad		4.119,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>26.179</b>	<b>22.677,15</b>	<b>86,62</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		22.677,15	
313	Doprinosi na plaće	<b>143.118</b>	<b>140.477,90</b>	<b>98,16</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		125.861,68	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		14.616,22	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>42.400</b>	<b>22.493,95</b>	<b>53,05</b>
3211	Službena putovanja		1.217,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		18.696,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.580,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>12.800</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>11.000</b>	<b>885,60</b>	<b>8,05</b>
3239	Ostale usluge		885,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>3.000</b>	<b>802,79</b>	<b>26,76</b>
3293	Reprezentacija		802,79	
A830018	IPA 2008. POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE INSTITUCIJA IMPLEMENTACIJA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU	<b>2.740.467</b>	<b>132.914,85</b>	<b>4,85</b>
323	Rashodi za usluge	<b>2.740.467</b>	<b>132.914,85</b>	<b>4,85</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		132.914,85	
K830008	INFORMATIZACIJA	<b>2.488.800</b>	<b>2.140.997,16</b>	<b>86,03</b>
323	Rashodi za usluge	<b>1.371.800</b>	<b>1.313.064,64</b>	<b>95,72</b>
3238	Računalne usluge		1.313.064,64	
412	Nematerijalna imovina	<b>676.000</b>	<b>571.243,52</b>	<b>84,50</b>
4123	Licence		571.243,52	
422	Postrojenja i oprema	<b>360.000</b>	<b>256.689,00</b>	<b>71,30</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		256.689,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>81.000</b>		
K830011	AKADEMIJA ZA LOKALNU DEMOKRACIJU	<b>912.184</b>	<b>714.449,49</b>	<b>78,32</b>
311	Plaće	<b>199.299</b>	<b>199.298,49</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		199.298,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>28.231</b>	<b>12.500,00</b>	<b>44,28</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.500,00	
313	Doprinosi na plaće	<b>37.529</b>	<b>34.279,30</b>	<b>91,34</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		30.891,24	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		3.388,06	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>82.585</b>	<b>24.010,40</b>	<b>29,07</b>
3211	Službena putovanja		12.640,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.870,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>40.000</b>	<b>26.591,82</b>	<b>66,48</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.905,82	
3223	Energija		4.800,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		886,00	
323	Rashodi za usluge	<b>481.040</b>	<b>410.664,72</b>	<b>85,37</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		29.248,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.759,00	
3234	Komunalne usluge		900,00	
3235	Zakupnine i najamnine		4.381,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		358.875,18	
3238	Računalne usluge		12.620,00	
3239	Ostale usluge		1.881,54	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>28.000</b>	<b>4.496,76</b>	<b>16,06</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3293	Reprezentacija		1.196,76	
3294	Članarine		2.800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	
343	Ostali finansijski rashodi	<b>5.500</b>	<b>2.608,00</b>	<b>47,42</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.608,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>10.000</b>		
<b>09510</b>	<b>Uredi državne uprave u županijama</b>	<b>347.811.105</b>	<b>345.258.358,00</b>	<b>99,27</b>
<b>2402</b>	<b>POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA</b>	<b>347.811.105</b>	<b>345.258.358,00</b>	<b>99,27</b>
A831001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>346.117.319</b>	<b>343.593.235,92</b>	<b>99,27</b>
311	Plaće	<b>215.920.284</b>	<b>214.974.348,39</b>	<b>99,56</b>
3111	Plaće za redovan rad		213.251.840,61	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.722.507,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>12.518.006</b>	<b>12.194.260,41</b>	<b>97,41</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		12.194.260,41	
313	Doprinosi na plaće	<b>37.328.245</b>	<b>37.107.812,13</b>	<b>99,41</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		33.341.610,68	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		3.766.201,45	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>20.428.480</b>	<b>20.067.586,01</b>	<b>98,23</b>
3211	Službena putovanja		902.009,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		18.575.850,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		570.556,56	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		19.170,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>20.676.400</b>	<b>20.321.617,22</b>	<b>98,28</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.039.229,80	
3222	Materijal i sirovine		406.760,00	
3223	Energija		9.016.174,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		185.697,18	
3225	Sitni inventar i auto gume		418.169,92	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		255.585,98	
323	Rashodi za usluge	<b>34.744.202</b>	<b>35.188.266,69</b>	<b>101,28</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.594.745,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.817.494,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		400.875,69	
3234	Komunalne usluge		2.723.451,79	
3235	Zakupnine i najamnine		3.155.382,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		72.903,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.008.261,00	
3238	Računalne usluge		918.468,14	
3239	Ostale usluge		4.496.683,40	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>180.356</b>	<b>165.651,70</b>	<b>91,85</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		165.651,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>2.853.466</b>	<b>2.117.231,64</b>	<b>74,20</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		960.822,83	
3292	Premije osiguranja		583.932,12	
3293	Reprezentacija		159.127,00	
3294	Članarine		7.280,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		406.069,69	
343	Ostali finansijski rashodi	<b>224.743</b>	<b>214.545,09</b>	<b>95,46</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		151.233,44	
3433	Zatezne kamate		61.771,80	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		1.539,85	
422	Postrojenja i oprema	<b>1.243.137</b>	<b>1.241.916,64</b>	<b>99,90</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
	4221		737.748,82	
	4222		164.413,43	
	4223		339.754,39	
	K831011	<b>788.220</b>	<b>773.193,16</b>	<b>98,09</b>
	323	<b>236.400</b>	<b>233.048,15</b>	<b>98,58</b>
	3235		233.048,15	
	423	<b>551.820</b>	<b>540.145,01</b>	<b>97,88</b>
	4231		540.145,01	
	K831012	<b>905.566</b>	<b>891.928,92</b>	<b>98,49</b>
	422	<b>713.516</b>	<b>712.004,99</b>	<b>99,79</b>
	4221		709.908,00	
	4222		2.096,99	
	426	<b>192.050</b>	<b>179.923,93</b>	<b>93,69</b>
	4262		179.923,93	
<b>100</b>	<b>MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>25.494.631.978</b>	<b>25.538.913.262,43</b>	<b>100,17</b>
<b>10005</b>	<b>Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi</b>	<b>1.154.088.183</b>	<b>1.111.428.259,67</b>	<b>96,30</b>
<b>3601</b>	<b>ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA</b>	<b>91.523.060</b>	<b>91.308.117,56</b>	<b>99,77</b>
	A618007	<b>3.000.000</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>91,67</b>
	381	<b>3.000.000</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>91,67</b>
	3811		2.750.000,00	
	A618125	<b>50.000</b>	<b>23.282,00</b>	<b>46,56</b>
	321	<b>20.000</b>	<b>19.085,23</b>	<b>95,43</b>
	3211		10.806,94	
	3213		8.278,29	
	329	<b>30.000</b>	<b>4.196,77</b>	<b>13,99</b>
	3294		1.460,00	
	3299		2.736,77	
	A618160	<b>4.230.000</b>	<b>4.230.000,00</b>	<b>100,00</b>
	371	<b>4.230.000</b>	<b>4.230.000,00</b>	<b>100,00</b>
	3712		4.230.000,00	
	A618163	<b>1.190.000</b>	<b>944.884,04</b>	<b>79,40</b>
	321	<b>280.000</b>	<b>236.518,62</b>	<b>84,47</b>
	3211		185.555,12	
	3213		50.963,50	
	323	<b>480.000</b>	<b>375.131,70</b>	<b>78,15</b>
	3231		53.784,98	
	3233		51.022,51	
	3237		220.556,41	
	3239		49.767,80	
	329	<b>430.000</b>	<b>333.233,72</b>	<b>77,50</b>
	3291		333.233,72	
	A618209	<b>9.070.000</b>	<b>9.061.666,62</b>	<b>99,91</b>
	371	<b>9.070.000</b>	<b>9.061.666,62</b>	<b>99,91</b>
	3712		9.061.666,62	
	A618211	<b>22.740.000</b>	<b>22.628.022,62</b>	<b>99,51</b>
	321	<b>15.000</b>	<b>14.437,91</b>	<b>96,25</b>
	3211		14.437,91	
	329	<b>25.000</b>	<b>21.225,45</b>	<b>84,90</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		21.225,45	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>22.700.000</b>	<b>22.592.359,26</b>	<b>99,53</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		22.592.359,26	
A618256	ZAŠTITA PRAVA PACIJENATA	<b>80.000</b>	<b>62.393,25</b>	<b>77,99</b>
323	Rashodi za usluge	<b>10.000</b>		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>70.000</b>	<b>62.393,25</b>	<b>89,13</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		62.393,25	
A618552	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	<b>290.000</b>	<b>290.000,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	<b>290.000</b>	<b>290.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		290.000,00	
A734202	HRVATSKI ZAVOD ZA TELEMEDICINU	<b>4.668.540</b>	<b>4.404.838,21</b>	<b>94,35</b>
311	Plaće	<b>1.320.690</b>	<b>1.222.465,00</b>	<b>92,56</b>
3111	Plaće za redovan rad		1.192.615,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		29.850,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>38.610</b>	<b>38.605,00</b>	<b>99,99</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		38.605,00	
313	Doprinosi na plaće	<b>233.240</b>	<b>203.180,00</b>	<b>87,11</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		183.060,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		20.120,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>405.000</b>	<b>472.358,21</b>	<b>116,63</b>
3211	Službena putovanja		374.287,21	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		40.897,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		57.174,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>216.000</b>	<b>216.000,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		110.350,00	
3223	Energija		70.900,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		34.750,00	
323	Rashodi za usluge	<b>2.210.000</b>	<b>2.071.950,00</b>	<b>93,75</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		170.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		28.050,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		22.850,00	
3234	Komunalne usluge		113.850,00	
3235	Zakupnine i najamnine		1.271.400,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		302.600,00	
3238	Računalne usluge		62.500,00	
3239	Ostale usluge		99.200,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>10.000</b>	<b>4.080,00</b>	<b>40,80</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.080,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>225.000</b>	<b>169.200,00</b>	<b>75,20</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		126.800,00	
3292	Premije osiguranja		15.000,00	
3293	Reprezentacija		5.000,00	
3295	Pristojbe i naknade		5.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.900,00	
343	Ostali financijski rashodi	<b>10.000</b>	<b>7.000,00</b>	<b>70,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.900,00	
3433	Zatezne kamate		100,00	
A734203	AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU	<b>4.345.500</b>	<b>3.852.915,15</b>	<b>88,66</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
311	Plaće	<b>1.734.000</b>	<b>1.582.500,00</b>	<b>91,26</b>
3111	Plaće za redovan rad		1.550.000,00	
3112	Plaće u naravi		8.500,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		24.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>48.000</b>	<b>38.000,00</b>	<b>79,17</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		38.000,00	
313	Doprinosi na plaće	<b>311.500</b>	<b>247.091,00</b>	<b>79,32</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		221.502,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		25.589,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>435.000</b>	<b>417.000,00</b>	<b>95,86</b>
3211	Službena putovanja		220.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		64.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		130.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		3.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>210.000</b>	<b>157.813,16</b>	<b>75,15</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		85.000,00	
3223	Energija		58.813,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		14.000,00	
323	Rashodi za usluge	<b>855.000</b>	<b>678.389,66</b>	<b>79,34</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		90.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.386,44	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		65.617,00	
3234	Komunalne usluge		26.521,82	
3235	Zakupnine i najamnine		219.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		86.959,31	
3238	Računalne usluge		45.584,24	
3239	Ostale usluge		93.620,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>10.000</b>	<b>6.000,00</b>	<b>60,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>455.000</b>	<b>454.038,00</b>	<b>99,79</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		381.899,39	
3292	Premije osiguranja		20.600,00	
3293	Reprezentacija		9.680,11	
3294	Članarine		41.400,00	
3295	Pristojbe i naknade		458,50	
343	Ostali financijski rashodi	<b>7.000</b>	<b>5.800,00</b>	<b>82,86</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.800,00	
412	Nematerijalna imovina	<b>60.000</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence		30.000,00	
4124	Ostala prava		30.000,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>170.000</b>	<b>160.000,00</b>	<b>94,12</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		140.000,00	
4222	Komunikacijska oprema		20.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>50.000</b>	<b>46.283,33</b>	<b>92,57</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		46.283,33	
A734211	UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	<b>230.000</b>	<b>127.439,33</b>	<b>55,41</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>40.000</b>	<b>17.549,25</b>	<b>43,87</b>
3211	Službena putovanja		16.790,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		759,00	
323	Rashodi za usluge	<b>80.000</b>	<b>19.997,80</b>	<b>25,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		19.997,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>110.000</b>	<b>89.892,28</b>	<b>81,72</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		89.892,28	
A734214	SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM	<b>3.270.000</b>	<b>3.106.024,09</b>	<b>94,99</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>120.000</b>	<b>98.868,60</b>	<b>82,39</b>
3211	Službena putovanja		98.868,60	
323	Rashodi za usluge	<b>3.150.000</b>	<b>3.007.155,49</b>	<b>95,47</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.522.794,93	
3239	Ostale usluge		1.484.360,56	
A788002	PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA	<b>1.032.920</b>	<b>1.037.969,08</b>	<b>100,49</b>
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>1.032.920</b>	<b>1.037.969,08</b>	<b>100,49</b>
3294	Članarine		1.037.969,08	
A789006	PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA	<b>210.000</b>	<b>134.524,62</b>	<b>64,06</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>70.000</b>	<b>62.719,29</b>	<b>89,60</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		62.719,29	
323	Rashodi za usluge	<b>120.000</b>	<b>59.016,33</b>	<b>49,18</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.967,25	
3239	Ostale usluge		49.049,08	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	<b>20.000</b>	<b>12.789,00</b>	<b>63,95</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		12.789,00	
A790006	PREVENCIJA KRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI	<b>580.000</b>	<b>523.525,00</b>	<b>90,26</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>70.000</b>	<b>66.000,00</b>	<b>94,29</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		66.000,00	
323	Rashodi za usluge	<b>50.000</b>	<b>47.525,00</b>	<b>95,05</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		27.525,00	
3239	Ostale usluge		20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>50.000</b>		
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	<b>410.000</b>	<b>410.000,00</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		410.000,00	
A791005	REGIONALNI ZDRAVSTVENI CENTAR ZA RAZVOJ TRANSPLANTACIJSKIH PROGRAMA U ZEMLJAMA JUGOISTOČNE EUROPE	<b>100.000</b>	<b>40.669,50</b>	<b>40,67</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>40.000</b>	<b>39.976,79</b>	<b>99,94</b>
3211	Službena putovanja		39.976,79	
323	Rashodi za usluge	<b>60.000</b>	<b>692,71</b>	<b>1,15</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		692,71	
A791006	PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA	<b>1.900.000</b>	<b>1.518.759,77</b>	<b>79,93</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>748.000</b>	<b>673.983,28</b>	<b>90,10</b>
3211	Službena putovanja		568.989,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		104.994,11	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>12.000</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.000,00	
323	Rashodi za usluge	<b>690.000</b>	<b>637.042,16</b>	<b>92,32</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		637.042,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>450.000</b>	<b>195.734,33</b>	<b>43,50</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		195.734,33	
A793002	HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU	<b>100.000</b>		
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	<b>100.000</b>		



KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A793006	PREVENCIJA ZARAZNIH BOLESTI (AIDS, B I C HEPATITIS I DR.)	<b>3.341.200</b>	<b>3.293.302,46</b>	<b>98,57</b>
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	<b>2.213.000</b>	<b>2.165.102,46</b>	<b>97,84</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.165.102,46	
381	Tekuće donacije	<b>1.128.200</b>	<b>1.128.200,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.128.200,00	
A795004	PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA	<b>8.601.000</b>	<b>14.966.862,34</b>	<b>174,01</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>11.000</b>	<b>10.858,50</b>	<b>98,71</b>
3211	Službena putovanja		1.226,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.632,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>90.000</b>	<b>89.330,72</b>	<b>99,26</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		89.330,72	
363	Pomoći unutar opće države	<b>7.300.000</b>	<b>9.717.190,26</b>	<b>133,11</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		9.717.190,26	
381	Tekuće donacije	<b>1.200.000</b>	<b>5.149.482,86</b>	<b>429,12</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		5.149.482,86	
A795006	PREVENCIJA MALIGNIH BOLESTI	<b>8.781.400</b>	<b>6.977.992,84</b>	<b>79,46</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>10.000</b>	<b>1.880,17</b>	<b>18,80</b>
3211	Službena putovanja		1.880,17	
323	Rashodi za usluge	<b>7.431.600</b>	<b>5.961.612,42</b>	<b>80,22</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		81.887,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.910.198,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.187.032,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		498.498,00	
3238	Računalne usluge		283.995,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>5.000</b>	<b>2.028,68</b>	<b>40,57</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		2.028,68	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	<b>1.334.800</b>	<b>1.012.471,57</b>	<b>75,85</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.012.471,57	
A796006	IPA TAF 2007 - JAČANJE STRUČNOG KAPACITETA U AGENCIJI ZA LIJEKOVE I MEDICINSKE PROIZVODE		<b>1.479.734,00</b>	
323	Rashodi za usluge		<b>1.479.734,00</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.479.734,00	
A797005	IPA 2008 - PODIZANJE ZNANJA I VJEŠTINA TE UJEDNAČAVANJE OBRAZOVNIH KURIKULUMA MEDICINSKIH SESTARA PRIMALJA	<b>1.679.000</b>	<b>1.357.863,68</b>	<b>80,87</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>281.990</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>1.397.010</b>	<b>1.357.863,68</b>	<b>97,20</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.357.863,68	
A798003	OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA	<b>4.550.000</b>	<b>3.650.320,00</b>	<b>80,23</b>
323	Rashodi za usluge	<b>4.550.000</b>	<b>3.650.320,00</b>	<b>80,23</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.650.320,00	
A803005	SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA	<b>2.511.500</b>	<b>4.845.128,96</b>	<b>192,92</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>20.000</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>109.500</b>	<b>91.799,05</b>	<b>83,83</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		67.349,11	
3239	Ostale usluge		24.449,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>159.000</b>	<b>157.329,91</b>	<b>98,95</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		157.329,91	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	900.000	900.000,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		900.000,00	
381	Tekuće donacije	1.323.000	3.696.000,00	279,37
3811	Tekuće donacije u novcu		3.696.000,00	
K795005	IPA 2009 - JAČANJE INSTITUCIONALNOG KAPACITETA TKIVA, KRV I STANICE	4.972.000		
323	Rashodi za usluge	1.500.000		
422	Postrojenja i oprema	3.472.000		
<b>3602</b>	<b>INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU</b>	<b>387.711.359</b>	<b>303.656.575,39</b>	<b>78,32</b>
K100077	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA	2.192.000	1.942.567,88	88,62
421	Građevinski objekti	2.192.000	1.942.567,88	88,62
4212	Poslovni objekti		1.942.567,88	
K108194	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB	79.548.000	79.547.999,99	100,00
363	Pomoći unutar opće države	77.740.000	77.739.999,99	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		77.739.999,99	
421	Građevinski objekti	1.808.000	1.808.000,00	100,00
4212	Poslovni objekti		1.808.000,00	
K114830	OPĆA BOLNICA VARAŽDIN	1.045.650	1.045.635,70	100,00
363	Pomoći unutar opće države	1.045.650	1.045.635,70	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		1.045.635,70	
K253145	OPĆA BOLNICA ZABOK	10.540.997	10.540.996,35	100,00
363	Pomoći unutar opće države	10.540.997	10.540.996,35	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		10.540.996,35	
K406492	OPĆA BOLNICA ČAKOVEC	5.233.485	5.233.484,12	100,00
363	Pomoći unutar opće države	5.233.485	5.233.484,12	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		5.233.484,12	
K618038	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA	21.030.438	159.042,58	0,76
323	Rashodi za usluge	1.100.000	159.042,58	14,46
3237	Intelektualne i osobne usluge		159.042,58	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	19.930.438		
K618049	KLINIČKA BOLNICA "MERKUR"	10.000.000	8.334.443,00	83,34
421	Građevinski objekti	1.385.000	1.375.108,50	99,29
4212	Poslovni objekti		1.375.108,50	
422	Postrojenja i oprema	8.615.000	6.959.334,50	80,78
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		6.959.334,50	
K618158	OTKLANJANJE ARHITEKTONSKIH BARIJERA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	100.000		
421	Građevinski objekti	100.000		
K618197	UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	931.300	522.515,60	56,11
323	Rashodi za usluge	250.000	148.163,60	59,27
3238	Računalne usluge		148.163,60	
422	Postrojenja i oprema	31.300	31.281,00	99,94
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		31.281,00	
423	Prijevozna sredstva	350.000	338.272,00	96,65
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		338.272,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	4.799,00	1,60
4262	Ulaganja u računalne programe		4.799,00	
K618201	OPREMANJE NAMJENSKOG TIJELA ZA UPRAVLJANJE ZDRAVSTVENOM KRIZOM	210.000	184.473,49	87,84
323	Rashodi za usluge	70.000	66.836,25	95,48

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.100,00	
3239	Ostale usluge		52.736,25	
422	Postrojenja i oprema	<b>140.000</b>	<b>117.637,24</b>	<b>84,03</b>
4222	Komunikacijska oprema		23.870,08	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		93.767,16	
K618218	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA	<b>40.107.927</b>	<b>34.957.040,57</b>	<b>87,16</b>
421	Građevinski objekti	<b>17.069.520</b>	<b>13.170.210,90</b>	<b>77,16</b>
4212	Poslovni objekti		13.170.210,90	
422	Postrojenja i oprema	<b>23.038.407</b>	<b>21.786.829,67</b>	<b>94,57</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		21.786.829,67	
K618219	POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH	<b>5.529.092</b>	<b>5.459.237,96</b>	<b>98,74</b>
361	Pomoći inozemnim vladama	<b>5.529.092</b>	<b>5.459.237,96</b>	<b>98,74</b>
3612	Kapitalne pomoći inozemnim vladama		5.459.237,96	
K618229	ZANAVLJANJE STARE OPREME	<b>57.970.263</b>	<b>51.613.765,66</b>	<b>89,03</b>
422	Postrojenja i oprema	<b>57.970.263</b>	<b>51.613.765,66</b>	<b>89,03</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		51.613.765,66	
K618240	SB VARAŽDINSKE TOPLICE	<b>520.415</b>	<b>520.408,76</b>	<b>100,00</b>
363	Pomoći unutar opće države	<b>520.415</b>	<b>520.408,76</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		520.408,76	
K618242	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - CEB)	<b>38.206.843</b>	<b>25.650.374,69</b>	<b>67,14</b>
421	Građevinski objekti	<b>26.226.321</b>	<b>13.751.098,55</b>	<b>52,43</b>
4212	Poslovni objekti		13.751.098,55	
422	Postrojenja i oprema	<b>11.980.522</b>	<b>11.899.276,14</b>	<b>99,32</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		11.899.276,14	
K618244	OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - DP)	<b>39.088.657</b>	<b>35.296.403,79</b>	<b>90,30</b>
421	Građevinski objekti	<b>21.955.332</b>	<b>21.696.073,28</b>	<b>98,82</b>
4212	Poslovni objekti		21.696.073,28	
422	Postrojenja i oprema	<b>17.133.325</b>	<b>13.600.330,51</b>	<b>79,38</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		13.600.330,51	
K618570	OPĆA BOLNICA PULA	<b>2.500.000</b>	<b>94,71</b>	<b>0,00</b>
421	Građevinski objekti	<b>2.500.000</b>	<b>94,71</b>	<b>0,00</b>
4212	Poslovni objekti		94,71	
K734222	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	<b>2.500.000</b>	<b>2.499.815,46</b>	<b>99,99</b>
421	Građevinski objekti	<b>2.500.000</b>	<b>2.499.815,46</b>	<b>99,99</b>
4212	Poslovni objekti		2.499.815,46	
K789005	LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	<b>720.000</b>	<b>624.507,92</b>	<b>86,74</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>250.000</b>	<b>249.553,00</b>	<b>99,82</b>
3222	Materijal i sirovine		238.833,55	
3225	Sitni inventar i auto gume		10.719,45	
323	Rashodi za usluge	<b>310.000</b>	<b>266.267,49</b>	<b>85,89</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		100.308,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		135.501,16	
3239	Ostale usluge		30.458,33	
422	Postrojenja i oprema	<b>160.000</b>	<b>108.687,43</b>	<b>67,93</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		43.760,65	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		64.926,78	
K790001	OPREMANJE OSNOVNE MREŽE TELEMEDICINSKIH CENTARA	<b>2.075.000</b>	<b>1.952.000,00</b>	<b>94,07</b>
412	Nematerijalna imovina	<b>25.000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>
4124	Ostala prava		25.000,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>2.000.000</b>	<b>1.907.000,00</b>	<b>95,35</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		1.300.600,00	
4222	Komunikacijska oprema		157.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		449.400,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	20.000,00	40,00
4262	Ulaganja u računalne programe		20.000,00	
K797000	IBRD III ZAJAM - UČEŠĆE RH	18.203.261	7.550.571,11	41,48
321	Naknade troškova zaposlenima	521.182	138.970,12	26,66
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		138.970,12	
323	Rashodi za usluge	698.588	447.929,72	64,12
3237	Intelektualne i osobne usluge		447.929,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000	303.898,04	37,99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		303.898,04	
421	Građevinski objekti	3.000.000	1.456.884,04	48,56
4212	Poslovni objekti		1.456.884,04	
422	Postrojenja i oprema	8.383.491	1.432.368,65	17,09
4221	Uredska oprema i namještaj		10.772,47	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		1.421.596,18	
423	Prijevozna sredstva	4.000.000	3.756.579,71	93,91
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		3.756.579,71	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	800.000	13.940,83	1,74
4262	Ulaganja u računalne programe		13.940,83	
K798000	IBRD III ZAJAM - INOZEMNA KOMPONENTA	49.458.031	30.021.196,05	60,70
321	Naknade troškova zaposlenima	3.086.698	39.040,11	1,26
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		39.040,11	
323	Rashodi za usluge	2.458.666	1.055.192,21	42,92
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.055.192,21	
422	Postrojenja i oprema	24.839.784	7.962.148,52	32,05
4221	Uredska oprema i namještaj		61.044,03	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		7.901.104,49	
423	Prijevozna sredstva	15.000.000	20.964.815,21	139,77
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		20.964.815,21	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.072.883		
<b>3603</b>	<b>SANITARNA INSPEKCIJA</b>	<b>13.283.880</b>	<b>10.412.418,44</b>	<b>78,38</b>
A734217	KOORDINACIJA NA PODRUČJU GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA	94.770	20.308,38	21,43
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.770	20.308,38	21,43
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		20.308,38	
A788005	JACANJE KAPACITETA NA PODRUČJU ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG I NEIONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA	400.000	253.943,40	63,49
323	Rashodi za usluge	400.000	253.943,40	63,49
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		253.943,40	
A796005	IPA 2007 - KEMIJSKA SIGURNOST - JACANJE PRAVNOG I INSTITUCIONALNOG OKVIRA ZA ZAŠTITU OD OPASNIH KEMIKALIJA	3.601.710	4.708.407,74	130,73
323	Rashodi za usluge	3.601.710	4.708.407,74	130,73
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.708.407,74	
A799005	IPA 2009 - IZGRADNJA KAPACITETA ZA PROVEDBU AQUIS-A U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA, GOSPODARENJA OTPADOM, INTEGRIRANE PREVENCIJE I KONTROLE ZAGAĐENJA I ZAŠTITE OD BUKE	3.679.200		
323	Rashodi za usluge	3.679.200		
A803004	OBAVLJANJE INSPEKCIJSKOG NADZORA	2.000.000	1.995.567,56	99,78

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>2.000.000</b>	<b>1.995.567,56</b>	<b>99,78</b>
3211	Službena putovanja		1.953.627,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		41.940,00	
K790005	OSIGURANJE INFRASTRUKTURNE PODRŠKE	<b>3.508.200</b>	<b>3.434.191,36</b>	<b>97,89</b>
323	Rashodi za usluge	<b>2.450.000</b>	<b>2.420.073,86</b>	<b>98,78</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.059.573,02	
3238	Računalne usluge		60.733,56	
3239	Ostale usluge		299.767,28	
363	Pomoći unutar opće države	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
3631	Tekuće pomoći unutar opće države		900.000,00	
3632	Kapitalne pomoći unutar opće države		100.000,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>58.200</b>	<b>14.117,50</b>	<b>24,26</b>
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		14.117,50	
<b>3604</b>	<b>UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>131.154.634</b>	<b>126.982.575,58</b>	<b>96,82</b>
A618207	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>113.201.680</b>	<b>112.522.977,48</b>	<b>99,40</b>
311	Plaće	<b>61.634.900</b>	<b>61.500.301,18</b>	<b>99,78</b>
3111	Plaće za redovan rad		55.711.294,24	
3113	Plaće za prekovremeni rad		2.308.628,49	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		3.480.378,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>2.295.000</b>	<b>2.233.671,35</b>	<b>97,33</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.233.671,35	
313	Doprinosi na plaće	<b>10.592.700</b>	<b>10.585.474,44</b>	<b>99,93</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		9.484.095,60	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.101.378,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>6.169.000</b>	<b>5.994.359,62</b>	<b>97,17</b>
3211	Službena putovanja		2.130.889,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.284.035,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		579.434,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>4.558.700</b>	<b>4.544.205,41</b>	<b>99,68</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.440.519,77	
3223	Energija		2.836.942,20	
3225	Sitni inventar i auto gume		266.743,44	
323	Rashodi za usluge	<b>20.208.000</b>	<b>19.936.345,09</b>	<b>98,66</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.500.064,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.294.901,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		242.689,54	
3234	Komunalne usluge		1.754.590,29	
3235	Zakupnine i najamnine		4.429.273,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.581.367,71	
3239	Ostale usluge		3.133.457,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>6.700.000</b>	<b>6.718.086,69</b>	<b>100,27</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		6.155.723,33	
3292	Premije osiguranja		180.825,14	
3293	Reprezentacija		258.185,65	
3294	Članarine		5.250,67	
3295	Pristojbe i naknade		220,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		117.881,90	
343	Ostali financijski rashodi	<b>722.000</b>	<b>718.995,54</b>	<b>99,58</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		250.619,89	
3433	Zatezne kamate		46.220,03	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		422.155,62	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>70.000</b>	<b>65.589,00</b>	<b>93,70</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		65.589,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	<b>251.380</b>	<b>225.949,16</b>	<b>89,88</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		164.569,08	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		61.380,08	
A618208	MEĐUNARODNA SURADNJA	<b>3.653.010</b>	<b>3.021.498,57</b>	<b>82,71</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>510.000</b>	<b>317.707,95</b>	<b>62,30</b>
3211	Službena putovanja		288.833,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		28.874,75	
323	Rashodi za usluge	<b>780.000</b>	<b>340.784,20</b>	<b>43,69</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		305.926,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		34.858,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>2.363.010</b>	<b>2.363.006,42</b>	<b>100,00</b>
3294	Članarine		2.363.006,42	
A618373	SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE	<b>680.000</b>	<b>649.420,08</b>	<b>95,50</b>
381	Tekuće donacije	<b>680.000</b>	<b>649.420,08</b>	<b>95,50</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		649.420,08	
A734209	NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA	<b>3.439.550</b>	<b>3.404.720,68</b>	<b>98,99</b>
311	Plaće	<b>84.890</b>	<b>84.886,28</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		84.886,28	
343	Ostali financijski rashodi	<b>1.676.810</b>	<b>1.676.809,56</b>	<b>100,00</b>
3433	Zatezne kamate		1.676.809,56	
383	Kazne, penali i naknade štete	<b>1.677.850</b>	<b>1.643.024,84</b>	<b>97,92</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		1.643.024,84	
A788001	DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA I USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI	<b>1.616.000</b>	<b>1.616.000,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	<b>1.616.000</b>	<b>1.616.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.616.000,00	
A796004	INTEGRIRANO PLANIRANJE ODGOVORA NA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA	<b>270.000</b>	<b>209.258,81</b>	<b>77,50</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>50.000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>30.000</b>	<b>28.689,08</b>	<b>95,63</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.699,08	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		15.990,00	
323	Rashodi za usluge	<b>190.000</b>	<b>130.569,73</b>	<b>68,72</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		115.270,99	
3239	Ostale usluge		15.298,74	
K618364	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>161.000</b>	<b>135.471,81</b>	<b>84,14</b>
323	Rashodi za usluge	<b>161.000</b>	<b>135.471,81</b>	<b>84,14</b>
3235	Zakupnine i najamnine		135.471,81	
K794006	INFORMATIZACIJA	<b>8.133.394</b>	<b>5.423.228,15</b>	<b>66,68</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>70.000</b>	<b>66.744,35</b>	<b>95,35</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		66.744,35	
323	Rashodi za usluge	<b>4.216.394</b>	<b>3.638.419,51</b>	<b>86,29</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		870.910,73	
3238	Računalne usluge		2.767.508,78	
412	Nematerijalna imovina	<b>1.165.000</b>	<b>898.239,17</b>	<b>77,10</b>
4123	Licence		898.239,17	
422	Postrojenja i oprema	<b>2.422.000</b>	<b>735.385,62</b>	<b>30,36</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		735.385,62	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>260.000</b>	<b>84.439,50</b>	<b>32,48</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		84.439,50	
<b>3606</b>	<b>ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA</b>	<b>11.398.370</b>	<b>9.220.529,62</b>	<b>80,89</b>
A618210	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU	<b>8.734.900</b>	<b>8.734.000,00</b>	<b>99,99</b>

<b>KORISNIK PRORAČUNA</b>		<b>PLAN 2011.</b>	<b>IZVRŠENJE 2011</b>	<b>INDEKS</b>
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	<b>8.734.900</b>	<b>8.734.000,00</b>	<b>99,99</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi IPA 2007 - KOMPONENTA I - JAČANJE		8.734.000,00	
K803003	ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA - ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU	<b>2.663.470</b>	<b>486.529,62</b>	<b>18,27</b>
323	Rashodi za usluge	<b>281.400</b>		
422	Postrojenja i oprema	<b>2.083.070</b>	<b>422.640,87</b>	<b>20,29</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		114.943,67	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		307.697,20	
423	Prijevozna sredstva	<b>299.000</b>	<b>63.888,75</b>	<b>21,37</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		63.888,75	
<b>4001</b>	<b>SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE</b>	<b>271.278.500</b>	<b>267.251.806,34</b>	<b>98,52</b>
A583007	OSTALA PRAVA I PODRŠKA UDRUGAMA ŽRTAVA RATA	<b>773.000</b>	<b>702.238,32</b>	<b>90,85</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>773.000</b>	<b>702.238,32</b>	<b>90,85</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		702.238,32	
A583008	CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA	<b>33.277.487</b>	<b>32.802.421,89</b>	<b>98,57</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>1.000</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>5.000</b>		
343	Ostali financijski rashodi	<b>190.600</b>	<b>144.526,36</b>	<b>75,83</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		144.526,36	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>33.080.887</b>	<b>32.657.895,53</b>	<b>98,72</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		32.657.895,53	
A583009	SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAČA	<b>208.828.013</b>	<b>205.611.107,73</b>	<b>98,46</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>21.550</b>	<b>16.289,00</b>	<b>75,59</b>
3211	Službena putovanja		16.289,00	
323	Rashodi za usluge	<b>130.000</b>	<b>126.752,66</b>	<b>97,50</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		126.752,66	
343	Ostali financijski rashodi	<b>2.761.140</b>	<b>2.711.754,99</b>	<b>98,21</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.711.754,99	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>205.915.323</b>	<b>202.756.311,08</b>	<b>98,47</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		202.756.311,08	
A583020	NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA	<b>28.400.000</b>	<b>28.136.038,40</b>	<b>99,07</b>
343	Ostali financijski rashodi	<b>400.000</b>	<b>137.474,95</b>	<b>34,37</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		137.474,95	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>28.000.000</b>	<b>27.998.563,45</b>	<b>99,99</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		27.998.563,45	
<b>4002</b>	<b>SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE</b>	<b>246.070.680</b>	<b>301.237.472,15</b>	<b>122,42</b>
A734189	UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI	<b>23.270.680</b>	<b>78.651.672,15</b>	<b>337,99</b>
323	Rashodi za usluge	<b>267.400</b>		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>343.800</b>	<b>323.472,55</b>	<b>94,09</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		323.472,55	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>22.659.480</b>	<b>78.328.199,60</b>	<b>345,68</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		78.328.199,60	
A734191	SKRB ZA DJECU, MLADEŽ I ODRASLE OSOBE - DRUGI OSNIVAČI	<b>222.800.000</b>	<b>222.585.800,00</b>	<b>99,90</b>
323	Rashodi za usluge	<b>300.000</b>	<b>85.800,00</b>	<b>28,60</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge		85.800,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>222.500.000</b>	<b>222.500.000,00</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.073.425,18	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		216.426.574,82	
<b>4003</b>	<b>PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>1.667.700</b>	<b>1.358.764,59</b>	<b>81,48</b>
A618551	OBVEZE ZBOG PRISTUPANJA EU	<b>577.700</b>	<b>449.808,17</b>	<b>77,86</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>120.000</b>	<b>65.254,83</b>	<b>54,38</b>
3211	Službena putovanja		58.992,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.262,39	
323	Rashodi za usluge	<b>457.700</b>	<b>384.553,34</b>	<b>84,02</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		351.080,24	
3239	Ostale usluge		33.473,10	
A792006	PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	<b>1.090.000</b>	<b>908.956,42</b>	<b>83,39</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>910.000</b>	<b>763.356,42</b>	<b>83,89</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		763.356,42	
323	Rashodi za usluge	<b>180.000</b>	<b>145.600,00</b>	<b>80,89</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		125.600,00	
3239	Ostale usluge		20.000,00	
<b>10008</b>	<b>Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi</b>	<b>2.710.191.055</b>	<b>2.714.954.267,87</b>	<b>100,18</b>
<b>4001</b>	<b>SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE</b>	<b>1.759.041.055</b>	<b>1.776.772.722,57</b>	<b>101,01</b>
A734169	DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU	<b>428.867.950</b>	<b>450.047.192,77</b>	<b>104,94</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>428.867.950</b>	<b>450.047.192,77</b>	<b>104,94</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		450.047.192,77	
A734177	JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ	<b>79.300.000</b>	<b>77.882.263,13</b>	<b>98,21</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>600.000</b>	<b>588.147,02</b>	<b>98,02</b>
3222	Materijal i sirovine		588.147,02	
323	Rashodi za usluge	<b>2.700.000</b>	<b>2.555.280,60</b>	<b>94,64</b>
3234	Komunalne usluge		2.555.280,60	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>76.000.000</b>	<b>74.738.835,51</b>	<b>98,34</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		74.738.835,51	
A734185	OSOBNA INVALIDNINA	<b>273.950.000</b>	<b>273.921.844,79</b>	<b>99,99</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>273.950.000</b>	<b>273.921.844,79</b>	<b>99,99</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		273.921.844,79	
A734186	NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ	<b>147.895.000</b>	<b>147.874.051,63</b>	<b>99,99</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>147.895.000</b>	<b>147.874.051,63</b>	<b>99,99</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		147.874.051,63	
A734187	OSTALE NAKNADE I POMOĆI	<b>114.190.000</b>	<b>113.326.281,70</b>	<b>99,24</b>
323	Rashodi za usluge	<b>70.630.000</b>	<b>70.304.702,71</b>	<b>99,54</b>
3234	Komunalne usluge		2.947.571,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge		67.357.131,50	
343	Ostali financijski rashodi	<b>40.500.000</b>	<b>40.125.502,92</b>	<b>99,08</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		40.125.502,92	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>3.060.000</b>	<b>2.896.076,07</b>	<b>94,64</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.085.080,23	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		810.995,84	
A790002	POMOĆ I NJEGA U KUĆI	<b>12.010.000</b>	<b>11.925.287,90</b>	<b>99,29</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>12.010.000</b>	<b>11.925.287,90</b>	<b>99,29</b>



KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		11.925.287,90	
A791001	OSOBNNA NAKNADA UDOMITELJU	<b>25.670.000</b>	<b>25.598.059,19</b>	<b>99,72</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>25.670.000</b>	<b>25.598.059,19</b>	<b>99,72</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		25.598.059,19	
A791002	STALNA POMOĆ	<b>546.628.105</b>	<b>546.421.414,74</b>	<b>99,96</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>546.628.105</b>	<b>546.421.414,74</b>	<b>99,96</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		546.421.414,74	
A792001	PRAVO NA STATUS RODITELJA - NJEGOVATELJA	<b>100.550.000</b>	<b>100.286.548,87</b>	<b>99,74</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>100.550.000</b>	<b>100.286.548,87</b>	<b>99,74</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		100.286.548,87	
A792002	PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE	<b>29.980.000</b>	<b>29.489.777,85</b>	<b>98,36</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>29.980.000</b>	<b>29.489.777,85</b>	<b>98,36</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		29.489.777,85	
<b>4002</b>	<b>SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE</b>	<b>915.202.000</b>	<b>902.944.287,54</b>	<b>98,66</b>
A734161	CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB	<b>248.012.000</b>	<b>246.339.089,85</b>	<b>99,33</b>
311	Plaće	<b>193.940.000</b>	<b>193.472.324,97</b>	<b>99,76</b>
3111	Plaće za redovan rad		161.641.482,32	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		31.830.842,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>8.392.000</b>	<b>8.290.604,59</b>	<b>98,79</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.290.604,59	
313	Doprinosi na plaće	<b>33.530.000</b>	<b>33.349.255,34</b>	<b>99,46</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		30.055.483,90	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		3.293.771,44	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>11.150.000</b>	<b>11.009.792,27</b>	<b>98,74</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.009.792,27	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>1.000.000</b>	<b>217.112,68</b>	<b>21,71</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		217.112,68	
A734190	SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU	<b>78.100.100</b>	<b>77.337.258,94</b>	<b>99,02</b>
311	Plaće	<b>46.580.000</b>	<b>46.561.793,69</b>	<b>99,96</b>
3111	Plaće za redovan rad		36.492.580,77	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		10.069.212,92	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>1.900.000</b>	<b>1.870.530,34</b>	<b>98,45</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.870.530,34	
313	Doprinosi na plaće	<b>8.010.000</b>	<b>8.001.669,41</b>	<b>99,90</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		7.201.997,28	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		799.672,13	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>2.538.000</b>	<b>2.486.323,84</b>	<b>97,96</b>
3211	Službena putovanja		365.062,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.038.792,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		82.469,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>12.588.100</b>	<b>12.370.835,59</b>	<b>98,27</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		971.189,47	
3222	Materijal i sirovine		6.819.382,94	
3223	Energija		3.799.384,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		352.708,27	
3225	Sitni inventar i auto gume		339.920,85	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		88.249,55	
323	Rashodi za usluge	<b>4.485.000</b>	<b>4.275.759,65</b>	<b>95,33</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		655.597,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.849.256,51	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		88.912,77	
3234	Komunalne usluge		1.087.607,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		64.433,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge		412.154,55	
3239	Ostale usluge		117.797,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>279.000</b>	<b>193.695,56</b>	<b>69,42</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		45.805,04	
3292	Premije osiguranja		72.336,50	
3295	Pristojbe i naknade		1.305,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		74.249,02	
343	Ostali financijski rashodi	<b>130.000</b>	<b>105.931,00</b>	<b>81,49</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		40.982,44	
3433	Zatezne kamate		2.616,29	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		62.332,27	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>1.590.000</b>	<b>1.470.719,86</b>	<b>92,50</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		421.823,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.048.896,86	
A734192	SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI	<b>88.655.524</b>	<b>87.613.719,84</b>	<b>98,82</b>
311	Plaće	<b>50.354.524</b>	<b>50.323.550,29</b>	<b>99,94</b>
3111	Plaće za redovan rad		39.566.284,02	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		10.757.266,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>2.380.000</b>	<b>2.338.488,24</b>	<b>98,26</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.338.488,24	
313	Doprinosi na plaće	<b>8.675.000</b>	<b>8.671.257,75</b>	<b>99,96</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		7.789.392,56	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		881.865,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>3.195.000</b>	<b>3.116.672,41</b>	<b>97,55</b>
3211	Službena putovanja		392.602,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.650.246,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		73.823,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>16.785.000</b>	<b>16.536.720,83</b>	<b>98,52</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.774.385,81	
3222	Materijal i sirovine		9.373.157,61	
3223	Energija		4.493.064,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		437.592,98	
3225	Sitni inventar i auto gume		350.607,16	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		107.913,09	
323	Rashodi za usluge	<b>4.318.000</b>	<b>4.078.319,60</b>	<b>94,45</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		577.662,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.381.279,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		141.456,48	
3234	Komunalne usluge		1.173.839,18	
3235	Zakupnine i najamnine		228.670,78	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		302.264,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge		113.154,72	
3239	Ostale usluge		159.992,10	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>382.000</b>	<b>278.841,00</b>	<b>73,00</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		55.427,58	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3292	Premije osiguranja		97.663,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		125.749,90	
343	Ostali financijski rashodi	<b>165.000</b>	<b>117.243,36</b>	<b>71,06</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		48.550,25	
3433	Zatezne kamate		917,88	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		67.775,23	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>2.401.000</b>	<b>2.152.626,36</b>	<b>89,66</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		701.091,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.451.535,36	
A734193	SKRB ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE	<b>184.957.000</b>	<b>179.350.718,35</b>	<b>96,97</b>
311	Plaće	<b>88.020.000</b>	<b>87.980.821,50</b>	<b>99,96</b>
3111	Plaće za redovan rad		69.150.132,54	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		18.830.688,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>5.190.000</b>	<b>5.059.675,09</b>	<b>97,49</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.059.675,09	
313	Doprinosi na plaće	<b>15.150.000</b>	<b>15.143.693,67</b>	<b>99,96</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		13.618.369,94	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.525.323,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>8.415.000</b>	<b>8.202.396,74</b>	<b>97,47</b>
3211	Službena putovanja		330.243,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.673.913,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		198.239,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>52.878.000</b>	<b>48.199.040,86</b>	<b>91,15</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.798.784,42	
3222	Materijal i sirovine		25.477.926,89	
3223	Energija		14.852.337,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.366.239,73	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.098.972,17	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		604.779,67	
323	Rashodi za usluge	<b>11.693.000</b>	<b>11.405.328,05</b>	<b>97,54</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		901.455,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.675.795,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		255.183,39	
3234	Komunalne usluge		4.922.607,28	
3235	Zakupnine i najamnine		52.800,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		475.429,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge		244.730,78	
3238	Računalne usluge		12.963,43	
3239	Ostale usluge		864.363,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>530.000</b>	<b>481.632,27</b>	<b>90,87</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		106.712,47	
3292	Premije osiguranja		134.530,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		240.389,80	
343	Ostali financijski rashodi	<b>211.000</b>	<b>158.880,86</b>	<b>75,30</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		117.411,81	
3433	Zatezne kamate		9.896,08	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		31.572,97	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>2.870.000</b>	<b>2.719.249,31</b>	<b>94,75</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.402.331,90	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		316.917,41	
A734194	SKRB ZA TJELESNO ILI MENTALNO OŠTEĆENE OSOBE	<b>306.486.870</b>	<b>304.724.954,10</b>	<b>99,43</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
311	Plaće	<b>179.520.000</b>	<b>179.487.578,29</b>	<b>99,98</b>
3111	Plaće za redovan rad		141.112.048,35	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		38.375.529,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>9.100.000</b>	<b>8.974.237,20</b>	<b>98,62</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		8.974.237,20	
313	Doprinosi na plaće	<b>30.800.000</b>	<b>30.783.716,26</b>	<b>99,95</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		27.681.652,92	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		3.102.063,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>11.900.000</b>	<b>11.674.664,32</b>	<b>98,11</b>
3211	Službena putovanja		1.258.578,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		10.222.050,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		194.035,10	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>47.936.000</b>	<b>47.457.824,61</b>	<b>99,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.100.816,78	
3222	Materijal i sirovine		23.205.393,11	
3223	Energija		16.288.952,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.356.948,54	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.044.364,72	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		461.349,46	
323	Rashodi za usluge	<b>14.991.000</b>	<b>14.374.582,53</b>	<b>95,89</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.443.143,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.432.783,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		145.407,77	
3234	Komunalne usluge		4.091.350,62	
3235	Zakupnine i najamnine		1.271.885,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		526.974,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.054.763,90	
3238	Računalne usluge		19.797,88	
3239	Ostale usluge		388.474,83	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>994.000</b>	<b>749.203,82</b>	<b>75,37</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		120.572,02	
3292	Premije osiguranja		212.340,30	
3294	Članarine		1.749,00	
3295	Pristojbe i naknade		5.958,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		408.584,29	
343	Ostali financijski rashodi	<b>400.000</b>	<b>338.702,25</b>	<b>84,68</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		121.738,64	
3433	Zatezne kamate		10.621,98	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		206.341,63	
363	Pomoći unutar opće države		<b>260.000,00</b>	
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU		260.000,00	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	<b>1.885.394</b>	<b>1.885.394,00</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.885.394,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>8.960.476</b>	<b>8.739.050,82</b>	<b>97,53</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.663.302,42	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		7.075.748,40	
A798001	SKRB O STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA	<b>8.990.506</b>	<b>7.578.546,46</b>	<b>84,29</b>
311	Plaće	<b>3.700.000</b>	<b>3.684.347,31</b>	<b>99,58</b>
3111	Plaće za redovan rad		2.936.983,28	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		747.364,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>210.000</b>	<b>182.466,64</b>	<b>86,89</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene		182.466,64	
313	Doprinosi na plaće	<b>640.000</b>	<b>633.707,77</b>	<b>99,02</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		571.073,87	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		62.633,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>301.500</b>	<b>221.550,62</b>	<b>73,48</b>
3211	Službena putovanja		22.292,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		178.502,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		11.411,20	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		9.344,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>3.199.606</b>	<b>2.283.902,29</b>	<b>71,38</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		267.976,35	
3222	Materijal i sirovine		959.220,05	
3223	Energija		864.186,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		97.741,76	
3225	Sitni inventar i auto gume		68.734,97	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		26.043,00	
323	Rashodi za usluge	<b>731.400</b>	<b>499.858,39</b>	<b>68,34</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		70.843,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		146.601,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		21.216,05	
3234	Komunalne usluge		214.903,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		28.745,78	
3238	Računalne usluge		8.054,85	
3239	Ostale usluge		9.493,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>68.000</b>	<b>6.291,50</b>	<b>9,25</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		5.750,00	
3295	Pristojbe i naknade		183,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		357,90	
343	Ostali financijski rashodi	<b>30.000</b>	<b>5.209,83</b>	<b>17,37</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.935,42	
3433	Zatezne kamate		268,81	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		5,60	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>110.000</b>	<b>61.212,11</b>	<b>55,65</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		41.100,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		20.112,11	
<b>4003</b>	<b>PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>35.948.000</b>	<b>35.237.257,76</b>	<b>98,02</b>
K618350	POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	<b>18.055.000</b>	<b>118.935,95</b>	<b>0,66</b>
421	Građevinski objekti	<b>15.055.000</b>	<b>1.281,00</b>	<b>0,01</b>
4212	Poslovni objekti		1.281,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>3.000.000</b>	<b>79.113,60</b>	<b>2,64</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		79.113,60	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		<b>38.541,35</b>	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		38.541,35	
K618352	ZAJAM SVJETSKE BANKE - DOMAĆA KOMPONENTA	<b>825.000</b>	<b>2.396.794,81</b>	<b>290,52</b>
323	Rashodi za usluge	<b>70.000</b>	<b>254.013,02</b>	<b>362,88</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		254.013,02	
421	Građevinski objekti	<b>200.000</b>	<b>435.369,42</b>	<b>217,68</b>
4212	Poslovni objekti		435.369,42	
422	Postrojenja i oprema	<b>500.000</b>	<b>1.629.528,32</b>	<b>325,91</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		1.629.528,32	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>55.000</b>	<b>77.884,05</b>	<b>141,61</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		77.884,05	
K618354	ZAJAM SVJETSKJE BANKE - INOZEMNA KOMPONENTA	<b>1.550.000</b>	<b>9.081.664,54</b>	<b>585,91</b>
323	Rashodi za usluge		<b>163.065,67</b>	
3237	Intelektualne i osobne usluge		163.065,67	
421	Građevinski objekti		<b>594.616,13</b>	
4212	Poslovni objekti		594.616,13	
422	Postrojenja i oprema	<b>1.300.000</b>	<b>7.660.612,79</b>	<b>589,28</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		7.660.612,79	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>250.000</b>	<b>663.369,95</b>	<b>265,35</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		663.369,95	
K618388	NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	<b>300.000</b>	<b>3.017.462,06</b>	<b>1.005,82</b>
421	Građevinski objekti	<b>300.000</b>	<b>312.356,45</b>	<b>104,12</b>
4212	Poslovni objekti		312.356,45	
422	Postrojenja i oprema		<b>2.705.105,61</b>	
4221	Uredska oprema i namještaj		857.851,40	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.847.254,21	
K618391	HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	<b>6.000.000</b>	<b>5.329.544,50</b>	<b>88,83</b>
421	Građevinski objekti	<b>6.000.000</b>	<b>3.866.737,45</b>	<b>64,45</b>
4212	Poslovni objekti		3.866.737,45	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		<b>320.888,71</b>	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		320.888,71	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		<b>1.141.918,34</b>	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		1.141.918,34	
K618398	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF		<b>36.900,00</b>	
421	Građevinski objekti		<b>36.900,00</b>	
4212	Poslovni objekti		36.900,00	
K734157	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SPLIT	<b>1.000.000</b>	<b>1.725.705,31</b>	<b>172,57</b>
421	Građevinski objekti	<b>500.000</b>	<b>1.719.300,31</b>	<b>343,86</b>
4212	Poslovni objekti		1.719.300,31	
422	Postrojenja i oprema	<b>500.000</b>	<b>6.405,00</b>	<b>1,28</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		6.405,00	
K734166	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE "VILA MARIA" PULA		<b>951.955,14</b>	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		<b>951.955,14</b>	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		951.955,14	
K788000	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PETRINJA		<b>691.457,97</b>	
421	Građevinski objekti		<b>453.817,05</b>	
4212	Poslovni objekti		453.817,05	
422	Postrojenja i oprema		<b>237.640,92</b>	
4221	Uredska oprema i namještaj		218.873,58	
4222	Komunikacijska oprema		18.767,34	
K788006	INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI	<b>4.573.000</b>	<b>2.790.185,90</b>	<b>61,01</b>
323	Rashodi za usluge	<b>900.000</b>	<b>426.668,10</b>	<b>47,41</b>
3238	Računalne usluge		426.668,10	
412	Nematerijalna imovina	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence		2.000.000,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>1.673.000</b>	<b>283.567,80</b>	<b>16,95</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		283.567,80	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		<b>79.950,00</b>	
4262	Ulaganja u računalne programe		79.950,00	
K789004	DOM ZA DJECU I MLADE PUNOLJETNE OSOBE "SVITANJE" KOPRIVNICA		<b>966.000,00</b>	
323	Rashodi za usluge		<b>966.000,00</b>	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3235	Zakupnine i najamnine		966.000,00	
K792000	OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI	145.000	146.889,05	101,30
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.692,94	
3292	Premije osiguranja		9.163,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.528,99	
423	Prijevozna sredstva	145.000	118.196,11	81,51
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		118.196,11	
K795002	DJEČJI CENTAR VOŠTARNICA U ZADRU		4.552.601,54	
421	Građevinski objekti		4.552.601,54	
4212	Poslovni objekti		4.552.601,54	
K795003	CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB CRES - LOŠINJ		847.852,55	
421	Građevinski objekti		847.852,55	
4212	Poslovni objekti		847.852,55	
K799000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE LJESKOVICA		11.752,65	
421	Građevinski objekti		11.752,65	
4212	Poslovni objekti		11.752,65	
K807000	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE TURNIĆ	2.000.000	8.167,80	0,41
421	Građevinski objekti	2.000.000	8.167,80	0,41
4212	Poslovni objekti		8.167,80	
K809001	DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE BOROVA	1.500.000	2.563.387,99	170,89
421	Građevinski objekti	1.500.000	2.563.387,99	170,89
4212	Poslovni objekti		2.563.387,99	
<b>10015</b>	<b>Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje</b>	<b>21.613.113.146</b>	<b>21.702.410.204,99</b>	<b>100,41</b>
<b>3605</b>	<b>SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE</b>	<b>21.613.113.146</b>	<b>21.702.410.204,99</b>	<b>100,41</b>
A690001	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - UGOVOR	2.919.000.000	2.915.387.076,89	99,88
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	2.919.000.000	2.915.387.076,89	99,88
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.915.387.076,89	
A690002	LIJEKOVI NA RECEPTE	3.029.182.000	3.029.181.971,69	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.029.182.000	3.029.181.971,69	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		3.029.181.971,69	
A690005	ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA	687.674.562	685.785.629,00	99,73
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	687.674.562	685.785.629,00	99,73
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		685.785.629,00	
A690008	NAKNADE ZA BOLOVANJA	983.500.000	1.041.574.170,78	105,90
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	983.500.000	1.041.574.170,78	105,90
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.041.574.170,78	
A690014	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	356.520.323	327.612.173,90	91,89
311	Plaće	203.903.714	203.032.790,44	99,57
3111	Plaće za redovan rad		201.684.907,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.347.883,04	
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.553.317	11.234.353,13	89,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene		11.234.353,13	
313	Doprinosi na plaće	35.762.839	35.098.123,55	98,14
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		31.629.405,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		3.468.718,55	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.919.362	14.196.506,07	95,15
3211	Službena putovanja		1.226.989,81	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.868.441,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		462.893,93	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		638.180,58	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>23.451.270</b>	<b>15.582.722,87</b>	<b>66,45</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.055.035,52	
3223	Energija		7.513.405,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		849.074,64	
3225	Sitni inventar i auto gume		157.632,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		7.574,28	
323	Rashodi za usluge	<b>59.345.685</b>	<b>45.519.600,27</b>	<b>76,70</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.041.933,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.384.031,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		844.415,52	
3234	Komunalne usluge		2.465.317,30	
3235	Zakupnine i najamnine		11.442.821,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		13.375,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.689.124,86	
3238	Računalne usluge		2.459.765,14	
3239	Ostale usluge		2.178.815,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>2.426.014</b>	<b>998.002,28</b>	<b>41,14</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		659.120,51	
3292	Premije osiguranja		75.199,28	
3293	Reprezentacija		141.506,10	
3294	Članarine		3.755,00	
3295	Pristojbe i naknade		56.398,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62.022,80	
343	Ostali financijski rashodi	<b>4.158.122</b>	<b>1.950.075,29</b>	<b>46,90</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.175.468,30	
3433	Zatezne kamate		645.030,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		129.576,99	
A690016	NAKNADE ZA REDOVAN PORODILJNI DOPUST	<b>908.000.000</b>	<b>895.924.882,00</b>	<b>98,67</b>
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	<b>908.000.000</b>	<b>895.924.882,00</b>	<b>98,67</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		895.924.882,00	
A690019	BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	<b>8.133.602.917</b>	<b>8.133.602.917,00</b>	<b>100,00</b>
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	<b>8.133.602.917</b>	<b>8.133.602.917,00</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		8.133.602.917,00	
A690034	CJEPIVO	<b>93.100.000</b>	<b>85.304.015,84</b>	<b>91,63</b>
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	<b>93.100.000</b>	<b>85.304.015,84</b>	<b>91,63</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		85.304.015,84	
A690035	DOBROVOLJNO DAVALAŠTVO KRVI	<b>12.622.000</b>	<b>12.622.000,00</b>	<b>100,00</b>
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	<b>12.622.000</b>	<b>12.622.000,00</b>	<b>100,00</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		12.622.000,00	
A690036	HITNA POMOĆ NA DRŽAVNIM CESTAMA	<b>7.070.000</b>	<b>7.065.995,50</b>	<b>99,94</b>
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	<b>7.070.000</b>	<b>7.065.995,50</b>	<b>99,94</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		7.065.995,50	
A690038	PRUŽANJE TOKSIKOLOŠKIH INFORMACIJA	<b>200.000</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>



KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	200.000	200.000,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		200.000,00	
A690040	NAKNADE BRANITELJIMA	37.000.000	34.568.404,49	93,43
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	37.000.000	34.568.404,49	93,43
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		34.568.404,49	
A690047	OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA	245.000.000	245.000.000,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	245.000.000	245.000.000,00	100,00
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		245.000.000,00	
A690049	PROGRAMI VEZANI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DJECE I MLADEŽI	918.000	917.843,52	99,98
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	918.000	917.843,52	99,98
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		917.843,52	
A690052	PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE	88.000.000	85.548.377,75	97,21
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	88.000.000	85.548.377,75	97,21
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		85.548.377,75	
A690053	SPECIJALISTIČKO - KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - IZVANBOLNIČKA I STACIONARI PRI DOMOVIMA ZDRAVLJA	678.751.000	671.569.341,94	98,94
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	678.751.000	671.569.341,94	98,94
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		671.569.341,94	
A690054	SPECIJALIZACIJE	35.000.000	30.684.945,18	87,67
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	35.000.000	30.684.945,18	87,67
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		30.684.945,18	
A690055	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSOBA ČIJE JE PREBIVALIŠTE NEPOZNATO	9.500.000	9.500.000,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	9.500.000	9.500.000,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		9.500.000,00	
A690056	PROGRAMI VEZANI ZA UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	13.000.000	11.412.767,73	87,79
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	13.000.000	11.412.767,73	87,79
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		11.412.767,73	
A690060	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA HRVATSKIH DRŽAVLJANA S PREBIVALIŠTEM U BIH	10.000.000	8.166.207,63	81,66
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.000.000	8.166.207,63	81,66
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		8.166.207,63	
A690062	EKSPLANTACIJE U BOLNICAMA	7.000.000	6.566.391,04	93,81
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	7.000.000	6.566.391,04	93,81
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		6.566.391,04	
A690064	POSEBNO SKUPI LIJEKOVI	490.882.000	529.427.540,79	107,85
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	490.882.000	529.427.540,79	107,85
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		529.427.540,79	
A690066	UMJETNE PUŽNICE	3.000.000	2.640.000,00	88,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.000.000	2.640.000,00	88,00

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.640.000,00	
A690069	INTERVENCIJSKA KARDIOLOGIJA	25.000.000	22.801.830,66	91,21
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	25.000.000	22.801.830,66	91,21
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		22.801.830,66	
A690070	TRANSPLANTACIJE U BOLNICAMA	107.000.000	107.000.000,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	107.000.000	107.000.000,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		107.000.000,00	
A690071	RANO OTKRIVANJE ZLOĆUDNIH BOLESTI	19.500.000	19.500.000,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	19.500.000	19.500.000,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		19.500.000,00	
A690073	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOPUNSKOG OSIGURANJA	1.138.910.000	1.239.036.669,08	108,79
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.138.910.000	1.239.036.669,08	108,79
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.239.036.669,08	
A690077	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA TEMELJEM OSIGURANJA - INOZEMSTVO	146.100.000	119.258.521,31	81,63
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	146.100.000	119.258.521,31	81,63
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		62.205.532,84	
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		57.052.988,47	
A690079	INTERVENCIJSKA NEUROLOGIJA	10.000.000	9.428.992,67	94,29
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.000.000	9.428.992,67	94,29
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		9.428.992,67	
A690081	OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA	1.000.000		0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000.000		0,00
A690082	LIJEČENJE U INOZEMSTVU	55.000.000	54.960.159,19	99,93
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	55.000.000	54.960.159,19	99,93
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		54.960.159,19	
A690083	PREVENCIJA OVISNOSTI	18.900.000	18.887.044,81	99,93
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	18.900.000	18.887.044,81	99,93
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		18.887.044,81	
A690084	ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI	141.700.000	141.700.000,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	141.700.000	141.700.000,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		141.700.000,00	
A690085	TRANSFUZIJSKA MEDICINA	80.000.000	80.000.000,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	80.000.000	80.000.000,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		80.000.000,00	
A690087	HITNA MEDICINSKA POMOĆ I SANITETSKI PRIJEVOZ	572.700.000	572.700.000,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	572.700.000	572.700.000,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		572.700.000,00	
A690088	MEDICINSKA OPLODNJA	47.000.000	47.000.000,00	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	47.000.000	47.000.000,00	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		47.000.000,00	
A812001	NAKNADA ŠTETE	9.000.000	8.996.363,01	99,96

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
383	Kazne, penali i naknade štete	9.000.000	8.996.363,01	99,96
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		8.996.363,01	
A812010	NAKNADE BOLOVANJA I ISPLATE OSIGURANICIMA	237.000.000	247.338.458,55	104,36
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	237.000.000	247.338.458,55	104,36
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		247.338.458,55	
A812012	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU	213.386.526	213.383.310,90	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	213.386.526	213.383.310,90	100,00
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		213.383.310,90	
K690017	OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	22.000.000	21.650.743,04	98,41
342	Kamate za primljene zajmove	500.000	274.494,78	54,90
3421	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija		274.494,78	
541	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija	21.500.000	21.376.248,26	99,42
5413	Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija		21.376.248,26	
K690078	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.393.818	8.505.459,10	41,71
412	Nematerijalna imovina	2.100.962	1.908.785,34	90,85
4123	Licence		1.908.785,34	
421	Građevinski objekti	3.050.000	1.401.690,13	45,96
4212	Poslovni objekti		1.401.690,13	
422	Postrojenja i oprema	10.212.856	2.513.477,74	24,61
4221	Uredska oprema i namještaj		1.522.717,20	
4222	Komunikacijska oprema		479.163,31	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		456.279,51	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		55.317,72	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.800.000	1.358.106,28	75,45
4262	Ulaganja u računalne programe		1.358.106,28	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.230.000	1.323.399,61	40,97
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.323.399,61	
<b>10030</b>	<b>Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost</b>	<b>17.239.594</b>	<b>10.120.529,90</b>	<b>58,71</b>
<b>3608</b>	<b>RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST</b>	<b>17.239.594</b>	<b>10.120.529,90</b>	<b>58,71</b>
A849003	SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU	1.009.758	930.499,69	92,15
323	Rashodi za usluge	1.009.758	930.499,69	92,15
3239	Ostale usluge		930.499,69	
A849006	USPOSTAVA I ODRŽAVANJE SKLADIŠTA RADIOAKTIVNOG OTPADA ISKORIŠTENIH ZATVORENIH RADIOAKTIVNIH IZVORA I IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA KOJI SE NE NAMJERAVAJU DALJE KORISTITI	560.000		
323	Rashodi za usluge	560.000		
A849020	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.937.816	8.019.685,92	73,32
311	Plaće	4.331.300	3.354.003,61	77,44
3111	Plaće za redovan rad		3.337.372,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad		16.631,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	116.900	87.347,20	74,72

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3121	Ostali rashodi za zaposlene		87.347,20	
313	Doprinosi na plaće	<b>745.800</b>	<b>576.888,66</b>	<b>77,35</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		519.870,59	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		57.018,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>733.256</b>	<b>595.111,81</b>	<b>81,16</b>
3211	Službena putovanja		434.100,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		85.711,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		75.300,16	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>445.000</b>	<b>264.557,65</b>	<b>59,45</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		71.128,69	
3223	Energija		144.910,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		22.508,67	
3225	Sitni inventar i auto gume		26.010,26	
323	Rashodi za usluge	<b>3.831.000</b>	<b>2.773.204,23</b>	<b>72,39</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		434.016,84	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		248.411,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		36.075,77	
3234	Komunalne usluge		193.632,46	
3235	Zakupnine i najamnine		1.417.323,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.119,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge		362.561,03	
3239	Ostale usluge		80.063,78	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>523.000</b>	<b>291.035,60</b>	<b>55,65</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		9.574,90	
3292	Premije osiguranja		54.990,74	
3293	Reprezentacija		21.283,49	
3294	Članarine		98.529,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		106.657,20	
343	Ostali financijski rashodi	<b>9.000</b>	<b>5.256,21</b>	<b>58,40</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.256,21	
422	Postrojenja i oprema	<b>202.560</b>	<b>72.280,95</b>	<b>35,68</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		72.280,95	
A849021	SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA	<b>1.068.200</b>	<b>806.844,67</b>	<b>75,53</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>108.000</b>	<b>340,00</b>	<b>0,31</b>
3211	Službena putovanja		340,00	
323	Rashodi za usluge	<b>900.200</b>	<b>763.203,67</b>	<b>84,78</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		292.197,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		80.679,68	
3239	Ostale usluge		390.326,99	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		<b>43.301,00</b>	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		43.301,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>60.000</b>		
A849022	SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA	<b>120.000</b>		
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>20.000</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>100.000</b>		
A849024	STRATEGIJA NUKLEARNE SIGURNOSTI I FIZIČKOG OSIGURANJA	<b>500.000</b>	<b>73.062,00</b>	<b>14,61</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>50.000</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>450.000</b>	<b>73.062,00</b>	<b>16,24</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		73.062,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
K849007	GRANIČNA KONTROLA NUKLEARNIH I OSTALIH RADIOAKTIVNIH MATERIJALA STACIONARNIM MONITORIMA - PHARE 2006.	290.000	9.449,55	3,26
321	Naknade troškova zaposlenima	210.000		
323	Rashodi za usluge	50.000	9.449,55	18,90
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.449,55	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000		
K849008	ZAŠTITA OD ZRAČENJA PRILIKOM MEDICINSKOG OZRAČIVANJA IPA 2008	2.236.820		
323	Rashodi za usluge	608.820		
422	Postrojenja i oprema	1.628.000		
K849023	INFORMATIZACIJA	517.000	280.988,07	54,35
323	Rashodi za usluge	202.000	199.898,23	98,96
3238	Računalne usluge		199.898,23	
412	Nematerijalna imovina	85.000	3.987,02	4,69
4123	Licence		3.987,02	
422	Postrojenja i oprema	90.000	31.433,29	34,93
4221	Uredska oprema i namještaj		12.036,29	
4222	Komunikacijska oprema		5.481,76	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		13.915,24	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.000	45.669,53	32,62
4262	Ulaganja u računalne programe		45.669,53	
106	<b>HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI</b>	<b>62.730.000</b>	<b>57.446.761,85</b>	<b>91,58</b>
10605	<b>Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti</b>	<b>62.730.000</b>	<b>57.446.761,85</b>	<b>91,58</b>
3909	<b>OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE</b>	<b>62.730.000</b>	<b>57.446.761,85</b>	<b>91,58</b>
A586000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	57.775.000	54.743.293,61	94,75
311	Plaće	26.553.000	26.000.000,00	97,92
3111	Plaće za redovan rad		26.000.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.729.000	16.729.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		16.729.000,00	
313	Doprinosi na plaće	4.575.000	4.478.000,00	97,88
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		4.034.000,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		444.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	990.000	967.661,58	97,74
3211	Službena putovanja		36.933,58	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		910.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.728,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.874.000	1.843.633,43	98,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		449.989,36	
3223	Energija		1.359.975,59	
3225	Sitni inventar i auto gume		18.668,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		15.000,00	
323	Rashodi za usluge	6.155.000	4.148.110,45	67,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		569.988,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		879.896,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		64.922,89	
3234	Komunalne usluge		720.995,53	
3235	Zakupnine i najamnine		10.654,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		30.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		449.076,52	
3238	Računalne usluge		64.599,10	
3239	Ostale usluge		1.357.975,76	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140.000	138.959,37	99,26

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		138.959,37	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>759.000</b>	<b>437.928,78</b>	<b>57,70</b>
3292	Premije osiguranja		330.000,00	
3293	Reprezentacija		56.971,38	
3294	Članarine		20.000,00	
3295	Pristojbe i naknade		11.042,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.914,70	
A586003	OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	<b>1.006.000</b>	<b>1.006.000,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	<b>1.006.000</b>	<b>1.006.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.006.000,00	
A586018	TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	<b>565.000</b>	<b>264.823,41</b>	<b>46,87</b>
323	Rashodi za usluge	<b>565.000</b>	<b>264.823,41</b>	<b>46,87</b>
3239	Ostale usluge		264.823,41	
A586039	MEĐUNARODNA SURADNJA	<b>200.000</b>	<b>199.904,33</b>	<b>99,95</b>
323	Rashodi za usluge	<b>200.000</b>	<b>199.904,33</b>	<b>99,95</b>
3239	Ostale usluge		199.904,33	
A586040	ZNANSTVENE I KULTURNE MANIFESTACIJE - IZLOŽBE, SKUPOVI I OSTALO	<b>1.350.000</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>1.350.000</b>		
A586043	DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU	<b>70.000</b>	<b>69.837,71</b>	<b>99,77</b>
323	Rashodi za usluge	<b>70.000</b>	<b>69.837,71</b>	<b>99,77</b>
3239	Ostale usluge		69.837,71	
K586005	POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	<b>180.000</b>	<b>179.920,95</b>	<b>99,96</b>
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	<b>180.000</b>	<b>179.920,95</b>	<b>99,96</b>
4241	Knjige u knjižnicama		179.920,95	
K586025	INFORMATIZACIJA	<b>70.000</b>	<b>69.894,75</b>	<b>99,85</b>
422	Postrojenja i oprema	<b>70.000</b>	<b>69.894,75</b>	<b>99,85</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		69.894,75	
K586038	OBNOVA ZGRADE U HEBRANGOVOJ 1 U ZAGREBU	<b>1.154.000</b>	<b>553.087,09</b>	<b>47,93</b>
412	Nematerijalna imovina	<b>24.000</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,00</b>
4124	Ostala prava		24.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>1.130.000</b>	<b>529.087,09</b>	<b>46,82</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE	<b>120.000</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00</b>
381	Tekuće donacije	<b>120.000</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		120.000,00	
T586037	SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE	<b>70.000</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	<b>70.000</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00</b>
3239	Ostale usluge		70.000,00	
T586045	OBIJEŽAVANJE OBLJETNICE 150 GODINA HAZU	<b>170.000</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00</b>
323	Rashodi za usluge	<b>70.000</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00</b>
3239	Ostale usluge		70.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>100.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	
<b>110</b>	<b>MINISTARSTVO PRAVOSUĐA</b>	<b>2.712.685.111</b>	<b>2.659.074.302,47</b>	<b>98,02</b>
<b>11005</b>	<b>Ministarstvo pravosuđa</b>	<b>411.970.034</b>	<b>366.212.370,10</b>	<b>88,89</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
<b>2801</b>	<b>KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA</b>	<b>165.097.420</b>	<b>160.659.093,17</b>	<b>97,31</b>
A576237	PRACENJE I ANALIZA PRAKSE SUDA EUROPSKIH ZAJEDNICA	<b>20.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>10.000</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000,00	
A576238	PRILAGODBA ZAKONODAVSTVA RH PRAVU EU	<b>481.100</b>	<b>678.633,99</b>	<b>141,06</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>10.100</b>	<b>360,00</b>	<b>3,56</b>
3211	Službena putovanja		360,00	
323	Rashodi za usluge	<b>471.000</b>	<b>678.273,99</b>	<b>144,01</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		678.273,99	
A576239	MEĐUNARODNA SURADNJA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	<b>483.830</b>	<b>419.874,38</b>	<b>86,78</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>111.700</b>	<b>101.332,57</b>	<b>90,72</b>
3211	Službena putovanja		79.878,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		21.454,00	
323	Rashodi za usluge	<b>193.000</b>	<b>140.560,93</b>	<b>72,83</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		205,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge		140.354,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>179.130</b>	<b>177.980,88</b>	<b>99,36</b>
3294	Članarine		177.980,88	
A629000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	<b>114.258.550</b>	<b>112.241.605,57</b>	<b>98,23</b>
311	Plaće	<b>56.430.000</b>	<b>56.202.319,95</b>	<b>99,60</b>
3111	Plaće za redovan rad		56.202.319,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>2.700.000</b>	<b>2.688.799,94</b>	<b>99,59</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.688.799,94	
313	Doprinosi na plaće	<b>12.446.000</b>	<b>12.390.431,87</b>	<b>99,55</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		2.715.142,32	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		8.668.475,24	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.006.814,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>7.720.000</b>	<b>7.566.460,20</b>	<b>98,01</b>
3211	Službena putovanja		2.259.070,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.128.881,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		178.507,49	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>4.622.500</b>	<b>4.067.642,81</b>	<b>88,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.636.439,75	
3223	Energija		2.293.573,24	
3225	Sitni inventar i auto gume		137.629,82	
323	Rashodi za usluge	<b>27.360.000</b>	<b>26.427.632,20</b>	<b>96,59</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.872.816,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.855.354,21	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		427.425,17	
3234	Komunalne usluge		1.429.736,97	
3235	Zakupnine i najamnine		13.640.243,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.040.206,66	
3239	Ostale usluge		161.848,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>2.930.050</b>	<b>2.892.318,60</b>	<b>98,71</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.965.148,30	
3292	Premije osiguranja		38.451,82	
3293	Reprezentacija		441.843,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		446.875,07	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>50.000</b>	<b>6.000,00</b>	<b>12,00</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.000,00	
A629006	MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ	<b>667.000</b>	<b>613.056,41</b>	<b>91,91</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>21.000</b>	<b>10.279,00</b>	<b>48,95</b>
3211	Službena putovanja		10.279,00	
323	Rashodi za usluge	<b>645.000</b>	<b>602.777,41</b>	<b>93,45</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		33.111,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge		569.665,71	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>1.000</b>		
A629008	REFORMA KAZNENOG ZAKONODAVSTVA	<b>200.000</b>	<b>150.065,01</b>	<b>75,03</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>54.000</b>	<b>53.957,22</b>	<b>99,92</b>
3211	Službena putovanja		53.957,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>70.000</b>	<b>65.440,07</b>	<b>93,49</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		65.440,07	
323	Rashodi za usluge	<b>56.000</b>	<b>24.193,00</b>	<b>43,20</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.193,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>20.000</b>	<b>6.474,72</b>	<b>32,37</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.474,72	
A629150	IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA	<b>16.000.000</b>	<b>15.999.534,53</b>	<b>100,00</b>
343	Ostali financijski rashodi	<b>16.000.000</b>	<b>15.999.534,53</b>	<b>100,00</b>
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		15.999.534,53	
A629171	SURADNJA S MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	<b>144.700</b>	<b>120.216,44</b>	<b>83,08</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>50.100</b>	<b>46.319,52</b>	<b>92,45</b>
3211	Službena putovanja		46.319,52	
323	Rashodi za usluge	<b>85.000</b>	<b>66.266,92</b>	<b>77,96</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		18.785,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		47.481,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>9.600</b>	<b>7.630,00</b>	<b>79,48</b>
3293	Reprezentacija		7.630,00	
A629172	ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	<b>30.315.000</b>	<b>29.476.461,98</b>	<b>97,23</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		10.000,00	
323	Rashodi za usluge	<b>29.605.000</b>	<b>28.828.977,27</b>	<b>97,38</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		28.828.977,27	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>700.000</b>	<b>637.484,71</b>	<b>91,07</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		637.484,71	
A629245	PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ	<b>300</b>		
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>100</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>100</b>		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>100</b>		
A630017	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	<b>765.000</b>	<b>638.310,91</b>	<b>83,44</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>645.000</b>	<b>572.574,91</b>	<b>88,77</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		572.574,91	
323	Rashodi za usluge	<b>120.000</b>	<b>65.736,00</b>	<b>54,78</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		65.736,00	
A630069	SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU	<b>354.100</b>	<b>311.333,95</b>	<b>87,92</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>10.000</b>	<b>4.743,09</b>	<b>47,43</b>
3211	Službena putovanja		4.743,09	



KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
323	Rashodi za usluge	344.000	306.590,86	89,13
3237	Intelektualne i osobne usluge		306.590,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100		
A630075	INFORMACIJSKA SIGURNOST	400		
321	Naknade troškova zaposlenima	200		
323	Rashodi za usluge	100		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100		
T630094	IPA I 2009 - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	1.407.440		
323	Rashodi za usluge	1.407.440		
<b>2802</b>	<b>IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA</b>	<b>1.948.100</b>	<b>1.795.771,33</b>	<b>92,18</b>
A629013	DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	1.070.000	976.759,87	91,29
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	109.049,61	99,14
3211	Službena putovanja		109.049,61	
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	29.697,77	98,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		29.697,77	
323	Rashodi za usluge	195.000	173.060,41	88,75
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		24.884,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.174,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge		132.001,45	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	735.000	664.952,08	90,47
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		650.538,98	
3293	Reprezentacija		14.413,10	
A629018	DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	878.100	819.011,46	93,27
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000	44.568,67	99,04
3211	Službena putovanja		44.568,67	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000	11.346,41	56,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		11.346,41	
323	Rashodi za usluge	90.000	55.389,82	61,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.218,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.052,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.650,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.468,18	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	723.100	707.706,56	97,87
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		704.499,00	
3293	Reprezentacija		2.207,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	
<b>2803</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>27.405.942</b>	<b>27.313.227,86</b>	<b>99,66</b>
A576241	PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	12.999	7.331,21	56,40
321	Naknade troškova zaposlenima	200		
323	Rashodi za usluge	12.699	7.331,21	57,73
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.331,21	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100		
A629161	SUDSKA MEDICINA	700.000	700.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	700.000	700.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		700.000,00	
A629242	MIRENJE KAO ALTERNATIVNI NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA	37.100	30.458,99	82,10
321	Naknade troškova zaposlenima	100		
323	Rashodi za usluge	36.000	30.458,99	84,61
3233	Usluge promidžbe i informiranja		30.458,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000		

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A630020	NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI	1.532.000	1.531.776,02	99,99
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.532.000	1.531.776,02	99,99
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.531.776,02	
A630065	ZAŠTITA OD NASILJA U OBITELJI	1.000		
323	Rashodi za usluge	1.000		
A630104	POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU	25.072.743	25.040.709,64	99,87
343	Ostali financijski rashodi	25.072.743	25.040.709,64	99,87
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		25.040.709,64	
A630105	UČINKOVITOST OVRHE I UVOĐENJE JAVNIH OVRŠITELJA	50.100	2.952,00	5,89
321	Naknade troškova zaposlenima	100		
323	Rashodi za usluge	45.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	2.952,00	59,04
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.952,00	
<b>2804</b>	<b>EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU</b>	<b>4.538.000</b>	<b>591.960,95</b>	<b>13,04</b>
A630019	IZOBRAZBA OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	295.000	273.702,26	92,78
321	Naknade troškova zaposlenima	275.000	266.114,75	96,77
3211	Službena putovanja		255.033,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		11.081,70	
323	Rashodi za usluge	20.000	7.587,51	37,94
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.587,51	
K630098	IPA I 2009 - PROFESIONALNI RAZVITAK SUDSKIH SAVJETNIKA I BUDUĆIH SUDACA I DRŽAVNIH ODVJETNIKA KROZ USPOSTAVU SAMOODRŽIVOG SUSTAVA IZOBRAZBE	4.243.000	318.258,69	7,50
323	Rashodi za usluge	3.123.000		
412	Nematerijalna imovina	188.000	7.453,60	3,96
4126	Ostala nematerijalna imovina		7.453,60	
422	Postrojenja i oprema	932.000	310.805,09	33,35
4221	Uredska oprema i namještaj		207.200,05	
4222	Komunikacijska oprema		103.605,04	
<b>2805</b>	<b>RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA</b>	<b>6.024.100</b>	<b>3.643.092,48</b>	<b>60,48</b>
K629154	TRG PRAVDE U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA	600.000	316.120,14	52,69
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000	316.120,14	52,69
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		316.120,14	
K630032	OPĆINSKI SUD U HRVATSKOJ KOSTAJNICI (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA		531.292,11	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		531.292,11	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		531.292,11	
K630035	OPĆINSKI SUD U METKOVIĆU (KUPNJA NOVE ZGRADE) - REFORMA	4.000.000	1.466.609,76	36,67
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000.000	1.466.609,76	36,67
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.466.609,76	
K630038	OPĆINSKI SUD U BENKOVCU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA	86.000	85.768,78	99,73

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	86.000	85.768,78	99,73
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		85.768,78	
K630047	OPĆINSKI SUD U IVANIĆ-GRADU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA	38.000	17.429,05	45,87
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	38.000	17.429,05	45,87
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		17.429,05	
K630052	OPĆINSKI SUD U VALPOVU (DOGRADNJA I OPREMANJE) - REFORMA	100		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100		
K630057	OPĆINSKI SUD U SISKU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA	300.000	298.969,81	99,66
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	298.969,81	99,66
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		298.969,81	
K630077	PREKRŠAJNI SUD U IVANIĆ GRADU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA	20.000	13.530,00	67,65
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000	13.530,00	67,65
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		13.530,00	
K630108	OPĆINSKI SUD U DARUVARU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA	895.000	829.710,52	92,71
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	895.000	829.710,52	92,71
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		829.710,52	
K630109	ŽUPANIJSKI SUD U BJELOVARU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA	85.000	83.662,31	98,43
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.000	83.662,31	98,43
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		83.662,31	
<b>2806</b>	<b>IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA</b>	<b>55.443.170</b>	<b>40.913.774,54</b>	<b>73,79</b>
K403883	KAZNIONICA U GLINI (IZGRADNJA, SANACIJA I OPREMANJE ZGRADA)	7.225.100	6.781.142,11	93,86
421	Građevinski objekti	2.500.000	2.414.165,65	96,57
4212	Poslovni objekti		2.414.165,65	
422	Postrojenja i oprema	2.925.100	2.925.012,96	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		2.925.012,96	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.800.000	1.441.963,50	80,11
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.441.963,50	
K629020	OBVEZE PO UGOVORIMA O GRAĐENJU	100		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100		
K629022	UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	6.609.470	5.177.723,33	78,34
422	Postrojenja i oprema	6.609.470	5.177.723,33	78,34
4221	Uredska oprema i namještaj		1.368.678,64	
4222	Komunikacijska oprema		3.285.122,35	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		523.922,34	
K629023	UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	2.149.500	1.256.951,79	58,48
422	Postrojenja i oprema	2.149.500	1.256.951,79	58,48
4221	Uredska oprema i namještaj		209.185,70	
4222	Komunikacijska oprema		397.019,40	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		183.697,68	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		177.696,43	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		234.433,08	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		54.919,50	
K629036	UPRAVNI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	3.247.500	2.403.898,53	74,02
342	Kamate za primljene zajmove	997.500	153.919,02	15,43

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		153.919,02	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	<b>2.250.000</b>	<b>2.249.979,51</b>	<b>100,00</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k reditnih in		2.249.979,51	
K629057	OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	<b>480.000</b>	<b>354.574,52</b>	<b>73,87</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>480.000</b>	<b>354.574,52</b>	<b>73,87</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		354.574,52	
K629158	TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	<b>5.000.000</b>	<b>2.140.528,59</b>	<b>42,81</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>5.000.000</b>	<b>2.140.528,59</b>	<b>42,81</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.140.528,59	
K629176	VISOKI TRGOVAČKI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	<b>2.750.000</b>	<b>2.213.910,83</b>	<b>80,51</b>
342	Kamate za primljene zajmove	<b>855.000</b>	<b>322.762,25</b>	<b>37,75</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		322.762,25	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>95.000</b>	<b>91.168,09</b>	<b>95,97</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		91.168,09	
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	<b>1.800.000</b>	<b>1.799.980,49</b>	<b>100,00</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih k reditnih in		1.799.980,49	
K629181	OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG I PROBACIJSKOG SUSTAVA	<b>1.800.000</b>	<b>1.615.676,31</b>	<b>89,76</b>
323	Rashodi za usluge	<b>1.800.000</b>	<b>1.615.676,31</b>	<b>89,76</b>
3235	Zakupnine i najamnine		1.615.676,31	
K629201	OPĆINSKI SUD U JASTREBARSKOM (SANACIJA ZGRADE)	<b>750.000</b>	<b>166.480,50</b>	<b>22,20</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>750.000</b>	<b>166.480,50</b>	<b>22,20</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		166.480,50	
K629221	VRHOVNI SUD RH (ADAPTACIJA I OPREMANJE DVORIŠNOG DIJELA ZGRADE)	<b>1.800.000</b>	<b>1.652.355,24</b>	<b>91,80</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>1.800.000</b>	<b>1.652.355,24</b>	<b>91,80</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.652.355,24	
K629225	ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	<b>6.300.000</b>	<b>2.864.042,62</b>	<b>45,46</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>6.300.000</b>	<b>2.864.042,62</b>	<b>45,46</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.864.042,62	
K629234	OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I PRAVOSUDNIH TIJELA	<b>1.350.000</b>	<b>1.112.786,18</b>	<b>82,43</b>
323	Rashodi za usluge	<b>1.350.000</b>	<b>1.112.786,18</b>	<b>82,43</b>
3235	Zakupnine i najamnine		1.112.786,18	
K629236	OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU (IZGRADNJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	<b>98.300</b>	<b>98.277,00</b>	<b>99,98</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>98.300</b>	<b>98.277,00</b>	<b>99,98</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		98.277,00	
K629239	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA ZATVORSKOG SUSTAVA	<b>2.250.000</b>	<b>2.190.575,57</b>	<b>97,36</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>2.250.000</b>	<b>2.190.575,57</b>	<b>97,36</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.190.575,57	
K629243	HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA	<b>5.200.000</b>	<b>5.030.632,30</b>	<b>96,74</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>5.200.000</b>	<b>5.030.632,30</b>	<b>96,74</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		5.030.632,30	
K630021	ZATVOR U ZAGREBU (DOGRADNJA ZGRADE)	<b>200.000</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>200.000</b>		
K630066	ŽUPANIJSKI SUD U DUBROVNIKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	<b>3.160.000</b>	<b>3.043.801,05</b>	<b>96,32</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>3.160.000</b>	<b>3.043.801,05</b>	<b>96,32</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.043.801,05	
K630068	UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVE ZA PROBACIJU	<b>992.500</b>	<b>891.305,20</b>	<b>89,80</b>
422	Postrojenja i oprema	<b>242.500</b>	<b>161.453,58</b>	<b>66,58</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		125.365,29	
4222	Komunikacijska oprema		36.088,29	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>750.000</b>	<b>729.851,62</b>	<b>97,31</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		729.851,62	
K630076	OPĆINSKI SUD U BUJAMA	<b>690.600</b>	<b>48.037,65</b>	<b>6,96</b>
422	Postrojenja i oprema	<b>48.100</b>	<b>48.037,65</b>	<b>99,87</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		48.037,65	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>642.500</b>		
K630078	DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE)	<b>1.325.100</b>	<b>1.142.415,01</b>	<b>86,21</b>
422	Postrojenja i oprema	<b>1.025.100</b>	<b>1.018.185,01</b>	<b>99,33</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		1.018.185,01	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>300.000</b>	<b>124.230,00</b>	<b>41,41</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		124.230,00	
K630099	UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVNIH SUDOVA	<b>500.000</b>	<b>79.646,19</b>	<b>15,93</b>
422	Postrojenja i oprema	<b>300.000</b>	<b>6.553,44</b>	<b>2,18</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		6.553,44	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>200.000</b>	<b>73.092,75</b>	<b>36,55</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		73.092,75	
K630103	UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	<b>1.565.000</b>	<b>649.014,02</b>	<b>41,47</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>30.000</b>	<b>22.485,14</b>	<b>74,95</b>
3225	Sitni inventar i auto gume		22.485,14	
422	Postrojenja i oprema	<b>1.535.000</b>	<b>626.528,88</b>	<b>40,82</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		330.481,69	
4222	Komunikacijska oprema		69.189,49	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		226.857,70	
<b>2807</b>	<b>INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA</b>	<b>87.945.874</b>	<b>70.480.804,38</b>	<b>80,14</b>
K301143	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA I SREDIŠNJIH REGISTARA	<b>21.061.500</b>	<b>16.448.394,63</b>	<b>78,10</b>
323	Rashodi za usluge	<b>11.777.160</b>	<b>10.436.158,48</b>	<b>88,61</b>
3238	Računalne usluge		10.436.158,48	
422	Postrojenja i oprema	<b>9.284.340</b>	<b>6.012.236,15</b>	<b>64,76</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		6.012.236,15	
K576240	E-SPIS	<b>12.318.300</b>	<b>11.054.191,89</b>	<b>89,74</b>
323	Rashodi za usluge	<b>12.318.300</b>	<b>11.054.191,89</b>	<b>89,74</b>
3238	Računalne usluge		11.054.191,89	
K576244	USKLAĐIVANJE I OBJAVLJIVANJE SUDSKE PRAKSE (PHARE 2006)	<b>1.340.887</b>	<b>1.231.927,53</b>	<b>91,87</b>

<b>KORISNIK PRORAČUNA</b>		<b>PLAN 2011.</b>	<b>IZVRŠENJE 2011</b>	<b>INDEKS</b>
323	Rashodi za usluge	<b>1.311.887</b>	<b>1.204.810,46</b>	<b>91,84</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.204.810,46	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>29.000</b>	<b>27.117,07</b>	<b>93,51</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		27.117,07	
K629027	INFORMATIZACIJA KAZNENIH TIJELA	<b>732.800</b>	<b>424.681,05</b>	<b>57,95</b>
323	Rashodi za usluge	<b>300.000</b>	<b>55.952,70</b>	<b>18,65</b>
3238	Računalne usluge		55.952,70	
422	Postrojenja i oprema	<b>432.800</b>	<b>368.728,35</b>	<b>85,20</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		368.728,35	
K629169	INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNIH TIJELA	<b>27.532.040</b>	<b>26.944.055,39</b>	<b>97,86</b>
323	Rashodi za usluge	<b>27.256.510</b>	<b>26.822.674,53</b>	<b>98,41</b>
3238	Računalne usluge		26.822.674,53	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>275.530</b>	<b>121.380,86</b>	<b>44,05</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima POTPORA DJELOTVORNOM I MODERNOM RADU I FUNKCIONIRANJU UPRAVNOG SUDA U REPUBLICI HRVATSKOJ (CARDS 2004)	<b>448.000</b>	121.380,86	
K629246	INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNIH TIJELA - REFORMA	<b>854.070</b>	<b>775.313,28</b>	<b>90,78</b>
323	Rashodi za usluge	<b>854.070</b>	<b>775.313,28</b>	<b>90,78</b>
3238	Računalne usluge IPA 2008 - PODRŠKA IMPLEMENTACIJI NOVOG ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU	<b>8.379.000</b>	<b>3.939.008,90</b>	<b>47,01</b>
K630073	Rashodi za usluge	<b>1.930.000</b>	<b>3.938.726,09</b>	<b>204,08</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.938.726,09	
412	Nematerijalna imovina	<b>1.574.000</b>	<b>282,81</b>	<b>0,02</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina		282,81	
422	Postrojenja i oprema IPA I 2009 - DALJNJE POBOLJŠANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA SVIH PREKRŠAJNIH SUDOVA I RAZVOJ ICMS KOMPATIBILNIH MODULA NA IZABRANIM PREKRŠAJNIM SUDOVIMA	<b>4.875.000</b>		
K630097	Rashodi za usluge	<b>1.320.000</b>		
412	Nematerijalna imovina	<b>478.000</b>		
422	Postrojenja i oprema	<b>2.015.000</b>		
K630102	INFORMATIZACIJA UPRAVNIH SUDOVA	<b>1.823.020</b>	<b>1.777.832,59</b>	<b>97,52</b>
323	Rashodi za usluge	<b>342.100</b>	<b>297.250,78</b>	<b>86,89</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		211.765,78	
3238	Računalne usluge		85.485,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>1.480.920</b>	<b>1.480.581,81</b>	<b>99,98</b>
4221	Uredska oprema i namještaj PODRŠKA UPRAVLJANJU SUDOM I UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA SUDSKIM SPISIMA-ICMS (PHARE 2006)	<b>4.243.057</b>	<b>4.092.632,60</b>	<b>96,45</b>
T576243	Rashodi za usluge	<b>4.243.057</b>	<b>4.092.632,60</b>	<b>96,45</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge IPA 2008 FPP RAC - PODRŠKA USPOSTAVI DRŽAVNE ŠKOLE ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	<b>481.200</b>	<b>1.310.238,92</b>	<b>272,29</b>
T630070	Rashodi za usluge	<b>481.200</b>	<b>1.310.238,92</b>	<b>272,29</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.310.238,92	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
T630080	IPA 2008 (FPP RAC) - RAZVOJ INFORMACIJSKOG PODSUSTAVA ZA ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM SEKTORU	2.700.000	2.482.527,60	91,95
323	Rashodi za usluge	2.700.000	2.482.527,60	91,95
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.482.527,60	
T630096	IPA I 2009 - IMPLEMENTACIJA E - SPISA NA ODABRANE OPĆINSKE SUDOVE	2.219.000		
323	Rashodi za usluge	2.219.000		
<b>2808</b>	<b>POTPORA PRAVOSUDNOM SUSTAVU - ZAJAM IBRD</b>	<b>13.614.245</b>	<b>18.371.336,45</b>	<b>134,94</b>
K629259	DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE (DOGRADNJA ZGRADE) - IBRD 78880	3.117.378	3.290.065,83	105,54
323	Rashodi za usluge	197.619		
422	Postrojenja i oprema	768.659		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.151.100	3.290.065,83	152,95
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.290.065,83	
K630026	OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI (ADAPTACIJA ZGRADE) - IBRD 78880	2.279.697	2.204.601,48	96,71
323	Rashodi za usluge	200.022		
422	Postrojenja i oprema	50.094		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.029.581	2.204.601,48	108,62
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.204.601,48	
K630044	OPĆINSKI SUD U KARLOVCU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA - IBRD 78880	27.060	13.486,95	49,84
323	Rashodi za usluge	13.548		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.512	13.486,95	99,81
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		13.486,95	
K630081	OPĆINSKI SUD U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - IBRD 78880	500.185		
323	Rashodi za usluge	200.040		
422	Postrojenja i oprema	20.079		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	280.066		
K630082	NABAVA RAČUNALNE OPREME ZA PRAVOSUDNA TIJELA - IBRD 78880	5.000.061	9.875.758,21	197,51
422	Postrojenja i oprema	5.000.061	9.875.758,21	197,51
4221	Uredska oprema i namještaj		9.875.758,21	
K630083	NABAVA I INSTALACIJA LOKALNE UPRAVLJAČKE MREŽE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA - IBRD 78880	360.023		
323	Rashodi za usluge	50.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	310.023		
K630088	INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA - IBRD 78880	400.081		
323	Rashodi za usluge	350.049		
426	Nematerijalna proizvedena imovina NADOGRADNJA I UVOĐENJE SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE PREDMETIMA U SUDOVIMA I SUSTAVA ZA PRAĆENJE KAZNENIH PREDMETA U DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA - IBRD 78880	50.032		
T630084	SUDOVIMA I SUSTAVA ZA PRAĆENJE KAZNENIH PREDMETA U DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA - IBRD 78880	82		
323	Rashodi za usluge	82		
T630086	UNAPRJEĐENJE SUSTAVA OVRHE - IBRD 78880	1		

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
323	Rashodi za usluge		<b>1</b>	
T630087	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAJMOM - IBRD 78880	<b>1.879.672</b>	<b>2.987.423,98</b>	<b>158,93</b>
322	Rashodi za materijal i energiju		<b>84.633,74</b>	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		84.633,74	
323	Rashodi za usluge	<b>1.879.672</b>	<b>2.902.790,24</b>	<b>154,43</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.161,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		84.286,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.817.342,52	
T630091	JACANJE UPRAVLJAČKIH SPOSOBNOSTI U MINISTARSTVU PRAVOSUĐA - IBRD 78880	<b>50.005</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>50.005</b>		
<b>2809</b>	<b>UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM</b>	<b>20.792.800</b>	<b>18.867.471,26</b>	<b>90,74</b>
A629004	RESOCIJALIZACIJA OSUĐENIH OSOBA KOJE SANKCIJE IZVRŠAVAJU NA SLOBODI	<b>4.065.000</b>	<b>4.055.024,05</b>	<b>99,75</b>
323	Rashodi za usluge	<b>4.065.000</b>	<b>4.055.024,05</b>	<b>99,75</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.055.024,05	
A629012	ZATVORENICI	<b>3.445.100</b>	<b>3.436.897,98</b>	<b>99,76</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>3.445.100</b>	<b>3.436.897,98</b>	<b>99,76</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.436.897,98	
A629160	SLUŽBENIČKI SUDOVI KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA	<b>194.300</b>	<b>169.224,65</b>	<b>87,09</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>1.000</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>20.400</b>	<b>1.998,75</b>	<b>9,80</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.998,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>172.900</b>	<b>167.225,90</b>	<b>96,72</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		167.225,90	
A629164	UVJETNI OTPUST ZATVORENIKA	<b>190.100</b>	<b>187.627,67</b>	<b>98,70</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>100</b>		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>190.000</b>	<b>187.627,67</b>	<b>98,75</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		187.627,67	
A630018	DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	<b>4.429.300</b>	<b>4.271.214,11</b>	<b>96,43</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>4.329.300</b>	<b>4.174.734,11</b>	<b>96,43</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.174.734,11	
323	Rashodi za usluge	<b>100.000</b>	<b>96.480,00</b>	<b>96,48</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		96.480,00	
A630079	SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	<b>1.705.000</b>	<b>1.466.841,73</b>	<b>86,03</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>265.000</b>	<b>235.344,50</b>	<b>88,81</b>
3211	Službena putovanja		213.430,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		21.914,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>345.000</b>	<b>214.827,45</b>	<b>62,27</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		170.880,44	
3225	Sitni inventar i auto gume		43.947,01	
323	Rashodi za usluge	<b>930.000</b>	<b>890.485,73</b>	<b>95,75</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		84.121,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		685.591,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge		120.773,41	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>165.000</b>	<b>126.184,05</b>	<b>76,48</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		126.184,05	
K630072	IPA 2008 - RAZVOJ PROBACIJSKOG SUSTAVA U RH	<b>6.764.000</b>	<b>5.280.641,07</b>	<b>78,07</b>
323	Rashodi za usluge	<b>4.069.000</b>	<b>4.878.291,20</b>	<b>119,89</b>



KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.878.291,20	
412	Nematerijalna imovina	<b>444.000</b>	<b>40.514,95</b>	<b>9,12</b>
4126	Ostala nematerijalna imovina		40.514,95	
422	Postrojenja i oprema	<b>2.028.000</b>	<b>361.834,92</b>	<b>17,84</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		361.834,92	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>223.000</b>		
<b>2810</b>	<b>SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA</b>	<b>10.313.043</b>	<b>5.088.033,95</b>	<b>49,34</b>
A629005	SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	<b>59.000</b>	<b>24.000,00</b>	<b>40,68</b>
323	Rashodi za usluge	<b>59.000</b>	<b>24.000,00</b>	<b>40,68</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.000,00	
A629258	ANTIKORUPCIJSKA STRATEGIJA	<b>346.200</b>	<b>307.028,00</b>	<b>88,69</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>30.100</b>	<b>29.963,68</b>	<b>99,55</b>
3211	Službena putovanja		29.963,68	
323	Rashodi za usluge	<b>316.000</b>	<b>277.064,32</b>	<b>87,68</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.757,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		267.307,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>100</b>		
K576245	JACANJE MEĐUAGENCIJSKE SURADNJE U BORBI PROTIV KORUPCIJE (IPA 2007)	<b>7.510.000</b>	<b>2.335.537,46</b>	<b>31,10</b>
323	Rashodi za usluge	<b>7.510.000</b>	<b>2.335.537,46</b>	<b>31,10</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.335.537,46	
K576246	JACANJE KAPACITETA USKOK-A (IPA 2007)	<b>2.397.843</b>	<b>2.421.468,49</b>	<b>100,99</b>
323	Rashodi za usluge	<b>2.397.843</b>	<b>2.421.468,49</b>	<b>100,99</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.421.468,49	
<b>2811</b>	<b>LJUDSKA PRAVA</b>	<b>6.347.240</b>	<b>5.898.561,73</b>	<b>92,93</b>
A629173	ZASTUPANJE VLADE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	<b>622.500</b>	<b>564.526,25</b>	<b>90,69</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>160.000</b>	<b>119.406,90</b>	<b>74,63</b>
3211	Službena putovanja		111.692,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.714,66	
323	Rashodi za usluge	<b>447.500</b>	<b>440.298,64</b>	<b>98,39</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		90.111,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge		350.187,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>15.000</b>	<b>4.820,71</b>	<b>32,14</b>
3293	Reprezentacija		1.925,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.895,23	
A629175	IZVRŠENJE PRESUDA SUDA ZA LJUDSKA PRAVA	<b>2.630.000</b>	<b>2.344.637,93</b>	<b>89,15</b>
323	Rashodi za usluge	<b>130.000</b>	<b>111.573,30</b>	<b>85,83</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		111.573,30	
343	Ostali financijski rashodi	<b>2.500.000</b>	<b>2.233.064,63</b>	<b>89,32</b>
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		2.233.064,63	
A629235	LJUDSKA PRAVA	<b>16.000</b>	<b>8.344,98</b>	<b>52,16</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>1.000</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>15.000</b>	<b>8.344,98</b>	<b>55,63</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.344,98	
A630048	BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	<b>1.671.300</b>	<b>1.601.906,42</b>	<b>95,85</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>71.300</b>	<b>20.241,00</b>	<b>28,39</b>
3211	Službena putovanja		8.937,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		11.303,50	
323	Rashodi za usluge	<b>1.600.000</b>	<b>1.581.665,42</b>	<b>98,85</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		8.094,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.573.570,79	
T630095	IPA I 2009 - UNAPREĐENJE SUSTAVA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI	<b>1.407.440</b>	<b>1.379.146,15</b>	<b>97,99</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
323	Rashodi za usluge	1.407.440	1.379.146,15	97,99
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.379.146,15	
<b>2815</b>	<b>ZEMLJIŠNE KNJIGE</b>	<b>12.500.100</b>	<b>12.589.242,00</b>	<b>100,71</b>
A630110	BRISANJE DRUŠTVENOG VLASNIŠTVA I UKNJIŽBA VLASNIŠTVA RH	100		
323	Rashodi za usluge	100		
K544028	PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8086-HR		339.147,84	
343	Ostali financijski rashodi		339.147,84	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		339.147,84	
K630111	VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	8.000.000	7.528.853,06	94,11
323	Rashodi za usluge	7.458.000	7.456.853,06	99,98
3238	Računalne usluge		7.456.853,06	
412	Nematerijalna imovina	470.000		
422	Postrojenja i oprema	72.000	72.000,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj		72.000,00	
K630112	PREDZAJAM ZA PRIPREMU PROJEKTA IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD P459-HR	4.500.000	4.721.241,10	104,92
321	Naknade troškova zaposlenima	100.000	50.542,08	50,54
3211	Službena putovanja		50.542,08	
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000	125.729,79	96,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		125.729,79	
323	Rashodi za usluge	3.650.000	3.956.339,97	108,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.723,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		14.070,17	
3234	Komunalne usluge		43.788,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.847.801,00	
3239	Ostale usluge		37.957,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	17.912,95	59,71
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.912,95	
422	Postrojenja i oprema	590.000	570.716,31	96,73
4221	Uredska oprema i namještaj		570.716,31	
<b>11006</b>	<b>Pravosudna akademija</b>	<b>16.509.500</b>	<b>14.611.556,31</b>	<b>88,50</b>
<b>2804</b>	<b>EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU</b>	<b>16.509.500</b>	<b>14.611.556,31</b>	<b>88,50</b>
A629024	STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	2.985.000	2.701.082,02	90,49
321	Naknade troškova zaposlenima	600.000	475.764,21	79,29
3211	Službena putovanja		287.689,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		188.074,45	
322	Rashodi za materijal i energiju	270.000	230.570,19	85,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		188.844,81	
3223	Energija		34.827,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.738,18	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.159,36	
323	Rashodi za usluge	2.090.000	1.984.665,99	94,96
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		56.110,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.402,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.995,00	
3235	Zakupnine i najamnine		222.180,16	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.674.079,09	
3239	Ostale usluge		19.898,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>25.000</b>	<b>10.081,63</b>	<b>40,33</b>
3293	Reprezentacija		6.622,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.459,43	
A630051	IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH	<b>2.849.500</b>	<b>2.418.455,28</b>	<b>84,87</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>590.000</b>	<b>451.311,10</b>	<b>76,49</b>
3211	Službena putovanja		426.744,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		24.566,63	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>165.000</b>	<b>128.021,65</b>	<b>77,59</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		80.539,50	
3223	Energija		34.811,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.449,09	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.222,00	
323	Rashodi za usluge	<b>2.049.500</b>	<b>1.832.155,53</b>	<b>89,40</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		44.660,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.453,10	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.975,30	
3235	Zakupnine i najamnine		128.601,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.615.522,17	
3239	Ostale usluge		20.942,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>45.000</b>	<b>6.967,00</b>	<b>15,48</b>
3293	Reprezentacija		6.667,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300,00	
A844001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>7.430.000</b>	<b>6.685.224,10</b>	<b>89,98</b>
311	Plaće	<b>3.970.000</b>	<b>3.834.278,23</b>	<b>96,58</b>
3111	Plaće za redovan rad		3.834.278,23	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>130.000</b>	<b>104.520,35</b>	<b>80,40</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		104.520,35	
313	Doprinosi na plaće	<b>703.000</b>	<b>636.199,31</b>	<b>90,50</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		573.318,97	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		62.880,34	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>302.000</b>	<b>262.821,40</b>	<b>87,03</b>
3211	Službena putovanja		81.144,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		120.606,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		61.070,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>266.000</b>	<b>217.744,85</b>	<b>81,86</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		99.915,66	
3223	Energija		59.834,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		48.757,90	
3225	Sitni inventar i auto gume		9.237,26	
323	Rashodi za usluge	<b>1.732.000</b>	<b>1.409.241,51</b>	<b>81,36</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		112.026,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		39.170,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		31.712,80	
3234	Komunalne usluge		49.251,67	
3235	Zakupnine i najamnine		915.463,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.326,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		79.825,71	
3238	Računalne usluge		46.653,21	
3239	Ostale usluge		127.810,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>190.000</b>	<b>116.341,92</b>	<b>61,23</b>
3292	Premije osiguranja		1.000,00	
3293	Reprezentacija		33.251,94	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3294	Članarine		74.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.589,98	
343	Ostali finansijski rashodi	<b>17.000</b>	<b>4.766,70</b>	<b>28,04</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.700,00	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		66,70	
422	Postrojenja i oprema	<b>120.000</b>	<b>99.309,83</b>	<b>82,76</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		55.895,89	
4222	Komunikacijska oprema		43.413,94	
A844002	DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	<b>3.245.000</b>	<b>2.806.794,91</b>	<b>86,50</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>470.000</b>	<b>282.393,71</b>	<b>60,08</b>
3211	Službena putovanja		253.728,51	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		28.665,20	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>225.000</b>	<b>148.455,37</b>	<b>65,98</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		119.017,49	
3223	Energija		19.023,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.596,25	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.818,39	
323	Rashodi za usluge	<b>2.520.000</b>	<b>2.353.271,90</b>	<b>93,38</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		57.008,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.878,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		24.666,45	
3235	Zakupnine i najamnine		532.999,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.706.174,55	
3239	Ostale usluge		20.543,52	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>30.000</b>	<b>22.673,93</b>	<b>75,58</b>
3293	Reprezentacija		20.628,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.045,37	
<b>11010</b>	<b>Zatvori i kaznionice</b>	<b>539.055.000</b>	<b>538.931.393,12</b>	<b>99,98</b>
<b>2809</b>	<b>UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM</b>	<b>539.055.000</b>	<b>538.931.393,12</b>	<b>99,98</b>
A630000	IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	<b>538.160.100</b>	<b>538.153.592,02</b>	<b>100,00</b>
311	Plaće	<b>286.380.000</b>	<b>286.377.241,88</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		286.377.241,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>15.510.000</b>	<b>15.508.573,56</b>	<b>99,99</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.508.573,56	
313	Doprinosi na plaće	<b>80.286.300</b>	<b>80.286.183,16</b>	<b>100,00</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		31.038.158,21	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		44.249.884,20	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		4.998.140,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>19.474.800</b>	<b>19.474.799,60</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		1.162.829,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		18.231.970,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		79.999,70	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>78.363.500</b>	<b>78.363.492,51</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.719.399,67	
3222	Materijal i sirovine		41.519.999,36	
3223	Energija		27.624.099,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.999.994,86	
3225	Sitni inventar i auto gume		499.999,09	
323	Rashodi za usluge	<b>49.199.300</b>	<b>49.199.269,86</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.363.599,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.585.599,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		251.986,69	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3234	Komunalne usluge		18.769.999,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		21.858.087,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.729.998,29	
3238	Računalne usluge		389.999,78	
3239	Ostale usluge		249.999,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>8.808.700</b>	<b>8.806.531,59</b>	<b>99,98</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		7.539.997,11	
3292	Premije osiguranja		542.353,30	
3293	Reprezentacija		73.199,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		650.981,57	
343	Ostali financijski rashodi	<b>137.500</b>	<b>137.499,86</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		137.499,86	
A630012	CENTAR ZA IZOBRAZBU ZAPOSLENIKA U ZATVORSKOM SUSTAVU	<b>894.900</b>	<b>777.801,10</b>	<b>86,91</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>163.300</b>	<b>120.098,02</b>	<b>73,54</b>
3211	Službena putovanja		12.740,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		107.358,00	
323	Rashodi za usluge	<b>398.100</b>	<b>339.353,11</b>	<b>85,24</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		339.353,11	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>333.500</b>	<b>318.349,97</b>	<b>95,46</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		299.349,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.000,00	
<b>11015</b>	<b>Vrhovni sud Republike Hrvatske</b>	<b>32.938.300</b>	<b>32.197.762,07</b>	<b>97,75</b>
<b>2803</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>32.938.300</b>	<b>32.197.762,07</b>	<b>97,75</b>
A631000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH	<b>31.933.300</b>	<b>31.263.626,89</b>	<b>97,90</b>
311	Plaće	<b>24.175.000</b>	<b>23.906.326,17</b>	<b>98,89</b>
3111	Plaće za redovan rad		23.767.353,38	
3113	Plaće za prekovremeni rad		138.972,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>315.000</b>	<b>313.479,90</b>	<b>99,52</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		313.479,90	
313	Doprinosi na plaće	<b>4.185.600</b>	<b>4.111.888,92</b>	<b>98,24</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		3.705.481,01	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		406.407,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>770.000</b>	<b>729.472,53</b>	<b>94,74</b>
3211	Službena putovanja		153.336,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		521.175,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		54.960,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>881.700</b>	<b>837.718,05</b>	<b>95,01</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		488.953,21	
3222	Materijal i sirovine		30.039,72	
3223	Energija		288.176,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.783,61	
3225	Sitni inventar i auto gume		18.199,82	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.565,60	
323	Rashodi za usluge	<b>1.448.000</b>	<b>1.257.547,53</b>	<b>86,85</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		413.512,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		414.653,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.335,80	
3234	Komunalne usluge		149.346,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		170,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		38.413,01	
3238	Računalne usluge		146.163,43	
3239	Ostale usluge		79.954,02	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>10.000</b>	<b>9.977,00</b>	<b>99,77</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.977,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>137.000</b>	<b>89.261,07</b>	<b>65,15</b>
3292	Premije osiguranja		19.623,53	
3293	Reprezentacija		39.514,45	
3294	Članarine		20.262,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.860,68	
343	Ostali financijski rashodi	<b>11.000</b>	<b>7.955,72</b>	<b>72,32</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.962,50	
3433	Zatezne kamate		1.993,22	
A631001	MEĐUNARODNA SURADNJA VRHOVNOG SUDA RH	<b>160.000</b>	<b>116.271,69</b>	<b>72,67</b>
323	Rashodi za usluge	<b>38.000</b>	<b>33.087,80</b>	<b>87,07</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		31.807,80	
3239	Ostale usluge		1.280,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>122.000</b>	<b>83.183,89</b>	<b>68,18</b>
3293	Reprezentacija		82.833,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		350,00	
A631012	SUSTAV OBJAVLJIVANJA SUDSKIH ODLUKA	<b>845.000</b>	<b>817.863,49</b>	<b>96,79</b>
323	Rashodi za usluge	<b>845.000</b>	<b>817.863,49</b>	<b>96,79</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		66.630,44	
3238	Računalne usluge		751.233,05	
<b>11020</b>	<b>Visoki trgovački sud Republike Hrvatske</b>	<b>19.327.500</b>	<b>18.961.596,39</b>	<b>98,11</b>
<b>2803</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>19.048.400</b>	<b>18.687.380,79</b>	<b>98,10</b>
	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	<b>19.048.400</b>	<b>18.687.380,79</b>	<b>98,10</b>
A632000	NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	<b>19.048.400</b>	<b>18.687.380,79</b>	<b>98,10</b>
311	Plaće	<b>14.651.000</b>	<b>14.511.555,92</b>	<b>99,05</b>
3111	Plaće za redovan rad		14.283.127,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad		228.428,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>200.000</b>	<b>189.784,23</b>	<b>94,89</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		189.784,23	
313	Doprinosi na plaće	<b>2.497.000</b>	<b>2.495.987,42</b>	<b>99,96</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.249.291,16	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		246.696,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>527.500</b>	<b>492.931,55</b>	<b>93,45</b>
3211	Službena putovanja		80.045,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		343.597,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		69.288,73	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>528.500</b>	<b>474.963,19</b>	<b>89,87</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		229.028,63	
3223	Energija		226.755,04	
3225	Sitni inventar i auto gume		19.179,52	
323	Rashodi za usluge	<b>606.300</b>	<b>486.965,14</b>	<b>80,32</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		129.765,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		76.108,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		11.703,40	
3234	Komunalne usluge		146.926,07	
3238	Računalne usluge		99.577,71	
3239	Ostale usluge		22.884,19	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>32.100</b>	<b>30.531,04</b>	<b>95,11</b>
3292	Premije osiguranja		6.894,84	
3293	Reprezentacija		16.000,00	
3294	Članarine		200,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.436,20	
343	Ostali finansijski rashodi	<b>6.000</b>	<b>4.662,30</b>	<b>77,71</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.662,30	
<b>2804</b>	<b>EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU SAVJETOVANJA I SEMINARI IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH</b>	<b>279.100</b>	<b>274.215,60</b>	<b>98,25</b>
A632001	NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	<b>279.100</b>	<b>274.215,60</b>	<b>98,25</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>210.100</b>	<b>210.100,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		210.100,00	
323	Rashodi za usluge	<b>27.500</b>	<b>22.615,60</b>	<b>82,24</b>
3235	Zakupnine i najamnine		3.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.815,60	
3239	Ostale usluge		9.700,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>41.500</b>	<b>41.500,00</b>	<b>100,00</b>
3293	Reprezentacija		41.500,00	
<b>11025</b>	<b>Upravni sud Republike Hrvatske</b>	<b>26.545.400</b>	<b>26.318.483,59</b>	<b>99,15</b>
<b>2803</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>26.545.400</b>	<b>26.318.483,59</b>	<b>99,15</b>
A633000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNOG SUDA RH	<b>26.545.400</b>	<b>26.318.483,59</b>	<b>99,15</b>
311	Plaće	<b>19.930.000</b>	<b>19.925.225,24</b>	<b>99,98</b>
3111	Plaće za redovan rad		19.925.225,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>350.000</b>	<b>348.030,71</b>	<b>99,44</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		348.030,71	
313	Doprinosi na plaće	<b>3.469.000</b>	<b>3.425.960,53</b>	<b>98,76</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		3.859,46	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		3.083.409,75	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		338.691,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>621.000</b>	<b>620.757,06</b>	<b>99,96</b>
3211	Službena putovanja		50.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		459.757,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		111.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>868.600</b>	<b>708.612,35</b>	<b>81,58</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		385.315,77	
3222	Materijal i sirovine		49.703,34	
3223	Energija		239.957,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.928,99	
3225	Sitni inventar i auto gume		13.900,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		9.806,15	
323	Rashodi za usluge	<b>1.244.800</b>	<b>1.233.955,15</b>	<b>99,13</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		668.232,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		226.990,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		18.960,00	
3234	Komunalne usluge		168.199,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.000,00	
3238	Računalne usluge		97.354,50	
3239	Ostale usluge		52.218,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>53.800</b>	<b>48.000,00</b>	<b>89,22</b>
3292	Premije osiguranja		10.000,00	
3293	Reprezentacija		10.000,00	
3294	Članarine		19.300,00	
3295	Pristojbe i naknade		200,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.500,00	
343	Ostali finansijski rashodi	<b>3.200</b>	<b>2.942,55</b>	<b>91,95</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.700,00	
3433	Zatezne kamate		1.242,55	
<b>11027</b>	<b>Upravni sudovi</b>	<b>2.700</b>		
<b>2803</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>2.700</b>		
A851001	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	<b>2.700</b>		
311	Plaće	<b>100</b>		
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>100</b>		
313	Doprinosi na plaće	<b>200</b>		
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>300</b>		
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>500</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>700</b>		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>100</b>		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>500</b>		
343	Ostali finansijski rashodi	<b>200</b>		
<b>11030</b>	<b>Državno odvjetništvo Republike Hrvatske</b>	<b>24.049.311</b>	<b>23.677.236,60</b>	<b>98,45</b>
<b>2812</b>	<b>DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA</b>	<b>24.049.311</b>	<b>23.677.236,60</b>	<b>98,45</b>
A629262	SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	<b>391.911</b>	<b>391.911,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>300.000</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		300.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>300</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		100,00	
3223	Energija		100,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		100,00	
323	Rashodi za usluge	<b>60.400</b>	<b>60.400,00</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		100,00	
3234	Komunalne usluge		100,00	
3235	Zakupnine i najamnine		50.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>21.111</b>	<b>21.111,00</b>	<b>100,00</b>
3292	Premije osiguranja		1.111,00	
3293	Reprezentacija		20.000,00	
343	Ostali finansijski rashodi	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		100,00	
A634000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	<b>18.592.000</b>	<b>18.219.925,60</b>	<b>98,00</b>
311	Plaće	<b>13.500.000</b>	<b>13.209.007,16</b>	<b>97,84</b>
3111	Plaće za redovan rad		13.209.007,16	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>200.000</b>	<b>170.056,26</b>	<b>85,03</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		170.056,26	
313	Doprinosi na plaće	<b>2.335.500</b>	<b>2.285.158,47</b>	<b>97,84</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		2.047.396,50	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		237.761,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>584.200</b>	<b>583.403,71</b>	<b>99,86</b>
3211	Službena putovanja		130.000,00	



KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		413.403,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		20.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>666.500</b>	<b>666.500,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		212.000,00	
3223	Energija		400.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		34.500,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		20.000,00	
323	Rashodi za usluge	<b>1.222.600</b>	<b>1.222.600,00</b>	<b>100,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		400.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		285.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		34.500,00	
3234	Komunalne usluge		89.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		333.600,00	
3238	Računalne usluge		20.000,00	
3239	Ostale usluge		60.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>77.200</b>	<b>77.200,00</b>	<b>100,00</b>
3292	Premije osiguranja		30.000,00	
3293	Reprezentacija		26.600,00	
3294	Članarine		1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.600,00	
343	Ostali financijski rashodi	<b>6.000</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		6.000,00	
A634002	MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	<b>327.500</b>	<b>327.500,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>220.000</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		200.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		20.000,00	
323	Rashodi za usluge	<b>56.000</b>	<b>56.000,00</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		16.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>39.500</b>	<b>39.500,00</b>	<b>100,00</b>
3293	Reprezentacija		27.000,00	
3294	Članarine		12.500,00	
343	Ostali financijski rashodi	<b>12.000</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		12.000,00	
A634012	UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA	<b>217.800</b>	<b>217.800,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>115.000</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		60.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		55.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>23.200</b>	<b>23.200,00</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		23.200,00	
323	Rashodi za usluge	<b>52.600</b>	<b>52.600,00</b>	<b>100,00</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100,00	
3235	Zakupnine i najamnine		5.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		47.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>27.000</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00</b>
3293	Reprezentacija		27.000,00	
A634013	ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU	<b>4.520.100</b>	<b>4.520.100,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		20.000,00	
323	Rashodi za usluge	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>100,00</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.500.000,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100	100,00	100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		100,00	
<b>11040</b>	<b>Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske</b>	<b>26.159.500</b>	<b>25.944.329,58</b>	<b>99,18</b>
<b>2803</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>26.159.500</b>	<b>25.944.329,58</b>	<b>99,18</b>
	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ			
A637000	NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	<b>26.159.500</b>	<b>25.944.329,58</b>	<b>99,18</b>
311	Plaće	<b>20.535.000</b>	<b>20.533.072,35</b>	<b>99,99</b>
3111	Plaće za redovan rad		20.533.072,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>240.000</b>	<b>212.678,77</b>	<b>88,62</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		212.678,77	
313	Doprinosi na plaće	<b>3.540.000</b>	<b>3.531.687,93</b>	<b>99,77</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		3.182.626,11	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		349.061,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>470.300</b>	<b>439.090,53</b>	<b>93,36</b>
3211	Službena putovanja		120.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		262.590,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		56.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>640.000</b>	<b>632.900,00</b>	<b>98,89</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		390.000,00	
3223	Energija		240.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.900,00	
323	Rashodi za usluge	<b>687.100</b>	<b>564.000,00</b>	<b>82,08</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		270.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		105.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.000,00	
3234	Komunalne usluge		63.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine		100.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.500,00	
3239	Ostale usluge		20.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>43.600</b>	<b>29.000,00</b>	<b>66,51</b>
3292	Premije osiguranja		10.000,00	
3293	Reprezentacija		17.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	<b>3.500</b>	<b>1.900,00</b>	<b>54,29</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		900,00	
3433	Zatezne kamate		1.000,00	
<b>11045</b>	<b>Županijski sudovi</b>	<b>304.823.450</b>	<b>304.516.243,08</b>	<b>99,90</b>
<b>2803</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>304.823.450</b>	<b>304.516.243,08</b>	<b>99,90</b>
	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ			
A638000	NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	<b>304.823.450</b>	<b>304.516.243,08</b>	<b>99,90</b>
311	Plaće	<b>187.588.700</b>	<b>187.586.566,37</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		187.586.566,37	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>3.500.000</b>	<b>3.489.432,41</b>	<b>99,70</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.489.432,41	
313	Doprinosi na plaće	<b>36.325.000</b>	<b>36.208.761,89</b>	<b>99,68</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		3.898.869,73	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		29.039.761,41	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		3.270.130,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>6.767.150</b>	<b>6.764.559,30</b>	<b>99,96</b>
3211	Službena putovanja		629.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.885.559,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		250.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>10.042.000</b>	<b>9.966.272,99</b>	<b>99,25</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.586.992,95	
3222	Materijal i sirovine		74.660,04	
3223	Energija		6.124.620,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		20.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		160.000,00	
323	Rashodi za usluge	<b>57.851.600</b>	<b>57.766.583,39</b>	<b>99,85</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.799.999,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.565.040,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		129.999,85	
3234	Komunalne usluge		1.422.109,01	
3235	Zakupnine i najamnine		194.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		60.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		47.697.599,75	
3238	Računalne usluge		50.000,00	
3239	Ostale usluge		847.834,07	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>2.646.000</b>	<b>2.634.306,53</b>	<b>99,56</b>
3292	Premije osiguranja		139.999,30	
3293	Reprezentacija		85.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.408.807,23	
343	Ostali financijski rashodi	<b>80.000</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		80.000,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>23.000</b>	<b>19.760,20</b>	<b>85,91</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		3.850,00	
4222	Komunikacijska oprema		910,20	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		15.000,00	
<b>11050</b>	<b>Trgovački sudovi</b>	<b>89.335.000</b>	<b>89.152.370,41</b>	<b>99,80</b>
<b>2803</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>89.335.000</b>	<b>89.152.370,41</b>	<b>99,80</b>
A639000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	<b>89.335.000</b>	<b>89.152.370,41</b>	<b>99,80</b>
311	Plaće	<b>60.770.000</b>	<b>60.763.596,96</b>	<b>99,99</b>
3111	Plaće za redovan rad		60.763.596,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>2.250.000</b>	<b>2.199.019,71</b>	<b>97,73</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.199.019,71	
313	Doprinosi na plaće	<b>10.354.000</b>	<b>10.339.823,57</b>	<b>99,86</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		938,86	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		9.317.019,77	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.021.864,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>3.779.000</b>	<b>3.778.998,97</b>	<b>100,00</b>
3211	Službena putovanja		291.999,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.248.679,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		238.320,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>3.779.000</b>	<b>3.734.820,05</b>	<b>98,83</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.960.627,03	
3223	Energija		1.666.190,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		48.915,08	
3225	Sitni inventar i auto gume		47.646,91	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		11.440,60	
323	Rashodi za usluge	<b>8.173.000</b>	<b>8.148.126,12</b>	<b>99,70</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.883.373,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		462.827,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		413.699,70	
3234	Komunalne usluge		558.998,42	
3235	Zakupnine i najamnine		620.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		64.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		58.638,43	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3238	Računalne usluge		12.336,20	
3239	Ostale usluge		73.552,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>86.000</b>	<b>85.998,58</b>	<b>100,00</b>
3292	Premije osiguranja		34.998,58	
3293	Reprezentacija		26.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	
343	Ostali finansijski rashodi	<b>100.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		95.400,00	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		4.600,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>44.000</b>	<b>1.986,45</b>	<b>4,51</b>
4222	Komunikacijska oprema		1.986,45	
<b>11055</b>	<b>Županijska državna odvjetništva</b>	<b>81.457.200</b>	<b>80.778.935,89</b>	<b>99,17</b>
<b>2812</b>	<b>DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA</b>	<b>81.457.200</b>	<b>80.778.935,89</b>	<b>99,17</b>
A640000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA	<b>81.457.200</b>	<b>80.778.935,89</b>	<b>99,17</b>
311	Plaće	<b>60.656.000</b>	<b>60.654.488,59</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		60.654.488,59	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>900.000</b>	<b>888.341,24</b>	<b>98,70</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		888.341,24	
313	Doprinosi na plaće	<b>10.520.000</b>	<b>10.448.777,51</b>	<b>99,32</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		9.403.561,26	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.045.216,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>2.110.707</b>	<b>2.090.331,55</b>	<b>99,03</b>
3211	Službena putovanja		416.100,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.550.381,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		123.850,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>1.848.200</b>	<b>1.819.423,00</b>	<b>98,44</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		909.423,00	
3223	Energija		850.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		60.000,00	
323	Rashodi za usluge	<b>5.073.893</b>	<b>4.543.684,00</b>	<b>89,55</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.131.320,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		270.481,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		63.200,00	
3234	Komunalne usluge		1.320.084,40	
3235	Zakupnine i najamnine		280.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		19.893,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.167.990,00	
3238	Računalne usluge		40.800,00	
3239	Ostale usluge		249.915,60	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>308.400</b>	<b>298.840,00</b>	<b>96,90</b>
3292	Premije osiguranja		63.440,00	
3293	Reprezentacija		24.000,00	
3294	Članarine		1.400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		210.000,00	
343	Ostali finansijski rashodi	<b>38.000</b>	<b>35.050,00</b>	<b>92,24</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		35.050,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>2.000</b>		
<b>11065</b>	<b>Općinski sudovi</b>	<b>734.150.476</b>	<b>732.943.868,73</b>	<b>99,84</b>
<b>2803</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>734.150.476</b>	<b>732.943.868,73</b>	<b>99,84</b>
A641000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	<b>734.150.476</b>	<b>732.943.868,73</b>	<b>99,84</b>
311	Plaće	<b>444.951.000</b>	<b>444.748.396,39</b>	<b>99,95</b>
3111	Plaće za redovan rad		444.748.396,39	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>17.300.000</b>	<b>17.129.471,55</b>	<b>99,01</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		17.129.471,55	
313	Doprinosi na plaće	<b>76.591.600</b>	<b>76.587.273,83</b>	<b>99,99</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		424.883,78	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		68.565.315,14	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		7.597.074,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>33.040.200</b>	<b>32.840.199,10</b>	<b>99,39</b>
3211	Službena putovanja		1.295.027,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		30.645.279,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		899.892,90	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>30.175.951</b>	<b>29.974.580,65</b>	<b>99,33</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.424.451,09	
3222	Materijal i sirovine		51.000,00	
3223	Energija		13.069.861,31	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		102.938,97	
3225	Sitni inventar i auto gume		311.598,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		14.730,62	
323	Rashodi za usluge	<b>129.062.920</b>	<b>128.976.999,29</b>	<b>99,93</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		54.619.424,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.393.647,64	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		311.187,80	
3234	Komunalne usluge		4.402.874,95	
3235	Zakupnine i najamnine		769.255,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		342.985,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge		60.588.411,65	
3238	Računalne usluge		179.383,41	
3239	Ostale usluge		3.369.829,14	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>1.723.617</b>	<b>1.711.110,24</b>	<b>99,27</b>
3292	Premije osiguranja		269.546,90	
3293	Reprezentacija		139.282,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.302.280,41	
343	Ostali financijski rashodi	<b>508.000</b>	<b>508.000,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		508.000,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>797.188</b>	<b>467.837,68</b>	<b>58,69</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		296.535,82	
4222	Komunikacijska oprema		116.412,76	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		54.889,10	
<b>11070</b>	<b>Općinska državna odvjetništva</b>	<b>161.472.500</b>	<b>160.417.963,34</b>	<b>99,35</b>
<b>2812</b>	<b>DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA</b>	<b>161.472.500</b>	<b>160.417.963,34</b>	<b>99,35</b>
A642000	PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	<b>161.472.500</b>	<b>160.417.963,34</b>	<b>99,35</b>
311	Plaće	<b>119.265.000</b>	<b>119.263.894,25</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		119.263.894,25	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>2.600.000</b>	<b>2.534.797,29</b>	<b>97,49</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.534.797,29	
313	Doprinosi na plaće	<b>20.374.000</b>	<b>20.362.933,07</b>	<b>99,95</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		18.328.161,08	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		2.034.771,99	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>7.138.728</b>	<b>7.133.338,16</b>	<b>99,92</b>
3211	Službena putovanja		989.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.901.038,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		243.300,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
322	Rashodi za materijal i energiju	3.965.972	3.909.912,40	98,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.577.230,40	
3223	Energija		1.243.810,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		88.872,00	
323	Rashodi za usluge	7.739.000	6.838.748,17	88,37
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.859.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		751.319,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		120.000,00	
3234	Komunalne usluge		676.840,15	
3235	Zakupnine i najamnine		607.570,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		40.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.449.478,60	
3238	Računalne usluge		75.440,00	
3239	Ostale usluge		259.099,85	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	309.200	308.700,00	99,84
3292	Premije osiguranja		85.500,00	
3293	Reprezentacija		19.000,00	
3294	Članarine		4.200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	76.000	65.640,00	86,37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		65.640,00	
422	Postrojenja i oprema	4.600		
<b>11075</b>	<b>Prekršajni sudovi</b>	<b>222.050.140</b>	<b>221.960.904,06</b>	<b>99,96</b>
<b>2803</b>	<b>VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA</b>	<b>222.050.140</b>	<b>221.960.904,06</b>	<b>99,96</b>
A643000	VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA	222.050.140	221.960.904,06	99,96
311	Plaće	145.088.000	145.087.133,27	100,00
3111	Plaće za redovan rad		145.087.133,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.370.000	4.369.618,98	99,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.369.618,98	
313	Doprinosi na plaće	24.990.000	24.954.757,06	99,86
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		22.450.954,02	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		2.503.803,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.015.750	9.015.336,31	100,00
3211	Službena putovanja		600.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.165.336,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		250.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.131.100	8.095.697,33	99,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.622.045,39	
3223	Energija		2.292.013,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		113.037,99	
3225	Sitni inventar i auto gume		66.500,14	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.100,00	
323	Rashodi za usluge	30.147.140	30.141.654,91	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.489.921,83	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		732.985,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		67.584,06	
3234	Komunalne usluge		1.552.219,28	
3235	Zakupnine i najamnine		1.812.045,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		129.719,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.974.981,63	
3238	Računalne usluge		120.000,00	
3239	Ostale usluge		262.196,61	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.850	205.849,20	100,00
3292	Premije osiguranja		29.350,00	
3293	Reprezentacija		24.999,58	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3294	Članarine		1.300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.199,62	
343	Ostali finansijski rashodi	<b>85.300</b>	<b>85.300,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		68.950,00	
3433	Zatezne kamate		12.550,00	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		3.800,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>17.000</b>	<b>5.557,00</b>	<b>32,69</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		5.557,00	
<b>11091</b>	<b>Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta</b>	<b>22.839.100</b>	<b>22.449.289,20</b>	<b>98,29</b>
<b>2810</b>	<b>SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA</b>	<b>22.839.100</b>	<b>22.449.289,20</b>	<b>98,29</b>
A678000	SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	<b>22.623.300</b>	<b>22.233.489,20</b>	<b>98,28</b>
311	Plaće	<b>12.716.000</b>	<b>12.715.811,35</b>	<b>100,00</b>
3111	Plaće za redovan rad		12.715.811,35	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>110.000</b>	<b>105.683,44</b>	<b>96,08</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		105.683,44	
313	Doprinosi na plaće	<b>3.459.600</b>	<b>3.397.525,12</b>	<b>98,21</b>
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		1.202.057,35	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		1.967.037,46	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		228.430,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>452.500</b>	<b>389.228,79</b>	<b>86,02</b>
3211	Službena putovanja		100.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		275.228,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		4.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>729.700</b>	<b>569.740,50</b>	<b>78,08</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		290.040,50	
3223	Energija		230.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		34.700,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		15.000,00	
323	Rashodi za usluge	<b>4.954.500</b>	<b>4.854.500,00</b>	<b>97,98</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		440.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		232.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		20.000,00	
3234	Komunalne usluge		67.900,00	
3235	Zakupnine i najamnine		100.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.892.500,00	
3238	Računalne usluge		50.000,00	
3239	Ostale usluge		52.100,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>30.000</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		30.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>156.000</b>	<b>156.000,00</b>	<b>100,00</b>
3292	Premije osiguranja		80.000,00	
3293	Reprezentacija		20.000,00	
3294	Članarine		1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade		10.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		45.000,00	
343	Ostali finansijski rashodi	<b>15.000</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		15.000,00	
A678008	MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	<b>155.800</b>	<b>155.800,00</b>	<b>100,00</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>81.000</b>	<b>81.000,00</b>	<b>100,00</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
	3211		81.000,00	
	323	50.800	50.800,00	100,00
	3233		800,00	
	3237		50.000,00	
	329	20.000	20.000,00	100,00
	3293		20.000,00	
	343	4.000	4.000,00	100,00
	3431		4.000,00	
	A678009	60.000	60.000,00	100,00
	323	40.000	40.000,00	100,00
	3237		40.000,00	
	329	20.000	20.000,00	100,00
	3293		5.000,00	
	3299		15.000,00	
120		9.410.637	9.466.710,99	100,60
	<b>URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA</b>			
12005		9.410.637	9.466.710,99	100,60
	<b>Ured pučkog pravobranitelja</b>			
	<b>ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH</b>			
	<b>PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE</b>			
2115		9.410.637	9.466.710,99	100,60
	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>			
A649000		7.278.019	7.259.287,07	99,74
	311	5.250.530	5.250.528,93	100,00
	3111		5.250.528,93	
	312	118.425	118.425,00	100,00
	3121		118.425,00	
	313	904.624	903.090,97	99,83
	3132		813.831,99	
	3133		89.258,98	
	321	236.700	220.323,46	93,08
	3211		60.584,67	
	3212		142.738,79	
	3213		17.000,00	
	322	207.280	207.162,32	99,94
	3221		88.665,41	
	3223		109.267,90	
	3225		9.229,01	
	323	534.460	533.776,40	99,87
	3231		100.376,24	
	3232		73.251,65	
	3233		5.564,83	
	3234		67.544,10	
	3235		98.268,19	
	3237		17.216,68	
	3238		90.077,90	
	3239		81.476,81	
	329	24.000	23.980,96	99,92
	3292		10.107,38	
	3293		10.923,58	
	3294		1.050,00	
	3299		1.900,00	
	343	2.000	1.999,03	99,95
	3431		1.999,03	
A649004		44.000	43.833,65	99,62
	329	44.000	43.833,65	99,62
	3294		43.833,65	
A649013		1.863.018	1.941.636,07	104,22
	IPA 2009. I KOMPONENTA- USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA ZA ZAŠTITU OD DISKRIMINACIJE			



KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
323	Rashodi za usluge	<b>1.863.018</b>	<b>1.941.636,07</b>	<b>104,22</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.941.636,07	
K649008	OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA	<b>91.600</b>	<b>91.457,18</b>	<b>99,84</b>
422	Postrojenja i oprema	<b>91.600</b>	<b>91.457,18</b>	<b>99,84</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		91.457,18	
K649011	IPA 2009. I KOMPONENTA - NABAVA UREDSKE OPREME	<b>134.000</b>	<b>130.497,02</b>	<b>97,39</b>
422	Postrojenja i oprema	<b>59.822</b>	<b>124.431,93</b>	<b>208,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		124.431,93	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>74.178</b>	<b>6.065,09</b>	<b>8,18</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		6.065,09	
<b>121</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA DJECU</b>	<b>5.728.930</b>	<b>5.406.902,26</b>	<b>94,38</b>
<b>12105</b>	<b>Pravobranitelj za djecu</b>	<b>5.728.930</b>	<b>5.406.902,26</b>	<b>94,38</b>
<b>2116</b>	<b>ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE</b>	<b>5.728.930</b>	<b>5.406.902,26</b>	<b>94,38</b>
A739000	ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE	<b>5.405.700</b>	<b>5.312.958,36</b>	<b>98,28</b>
311	Plaće	<b>3.051.800</b>	<b>3.026.903,36</b>	<b>99,18</b>
3111	Plaće za redovan rad		3.013.379,85	
3113	Plaće za prekovremeni rad		13.523,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>55.000</b>	<b>51.880,81</b>	<b>94,33</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		51.880,81	
313	Doprinosi na plaće	<b>526.400</b>	<b>520.627,37</b>	<b>98,90</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		467.955,42	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		52.671,95	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>326.600</b>	<b>314.039,40</b>	<b>96,15</b>
3211	Službena putovanja		201.824,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		70.200,58	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		42.014,46	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>278.800</b>	<b>268.598,14</b>	<b>96,34</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		190.062,32	
3222	Materijal i sirovine		4.400,94	
3223	Energija		67.839,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.177,13	
3225	Sitni inventar i auto gume		4.118,18	
323	Rashodi za usluge	<b>873.100</b>	<b>847.944,06</b>	<b>97,12</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		160.268,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		91.658,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		137.008,21	
3234	Komunalne usluge		31.585,84	
3235	Zakupnine i najamnine		122.981,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		127.567,79	
3238	Računalne usluge		99.575,81	
3239	Ostale usluge		69.297,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>41.000</b>	<b>40.388,82</b>	<b>98,51</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		40.388,82	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>60.700</b>	<b>53.363,78</b>	<b>87,91</b>
3292	Premije osiguranja		16.088,96	
3293	Reprezentacija		25.448,31	
3294	Članarine		8.858,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.968,21	
343	Ostali financijski rashodi	<b>4.300</b>	<b>3.808,29</b>	<b>88,56</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.808,29	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
422	Postrojenja i oprema	<b>188.000</b>	<b>185.404,33</b>	<b>98,62</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		169.404,33	
4222	Komunikacijska oprema		16.000,00	
K739001	INFORMATIZACIJA UREDA	<b>96.000</b>	<b>93.943,90</b>	<b>97,86</b>
412	Nematerijalna imovina	<b>12.000</b>	<b>11.547,80</b>	<b>96,23</b>
4123	Licence		11.547,80	
422	Postrojenja i oprema	<b>84.000</b>	<b>82.396,10</b>	<b>98,09</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		82.396,10	
K739003	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>227.230</b>		
423	Prijevozna sredstva	<b>227.230</b>		
<b>122</b>	<b>PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA</b>	<b>2.915.602</b>	<b>2.753.351,45</b>	<b>94,44</b>
<b>12205</b>	<b>Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova</b>	<b>2.915.602</b>	<b>2.753.351,45</b>	<b>94,44</b>
<b>2117</b>	<b>ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA</b>	<b>2.915.602</b>	<b>2.753.351,45</b>	<b>94,44</b>
A735000	ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	<b>2.849.602</b>	<b>2.694.923,98</b>	<b>94,57</b>
311	Plaće	<b>1.661.225</b>	<b>1.645.210,49</b>	<b>99,04</b>
3111	Plaće za redovan rad		1.595.960,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad		49.250,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>44.897</b>	<b>26.750,00</b>	<b>59,58</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		26.750,00	
313	Doprinosi na plaće	<b>280.480</b>	<b>280.479,74</b>	<b>100,00</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		253.065,00	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		27.414,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>75.200</b>	<b>63.323,69</b>	<b>84,21</b>
3211	Službena putovanja		24.082,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		25.915,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		11.492,98	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.833,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>118.100</b>	<b>115.513,90</b>	<b>97,81</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		72.700,38	
3223	Energija		33.888,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.399,27	
3225	Sitni inventar i auto gume		5.525,31	
323	Rashodi za usluge	<b>608.900</b>	<b>544.346,75</b>	<b>89,40</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		56.596,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.642,57	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		60.222,82	
3234	Komunalne usluge		8.646,62	
3235	Zakupnine i najamnine		79.709,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.167,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge		223.735,61	
3238	Računalne usluge		71.041,48	
3239	Ostale usluge		30.584,65	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	<b>23.600</b>	<b>2.080,62</b>	<b>8,82</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.080,62	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>26.900</b>	<b>15.267,46</b>	<b>56,76</b>
3292	Premije osiguranja		8.549,49	
3293	Reprezentacija		6.361,71	
3294	Članarine		356,26	
343	Ostali financijski rashodi	<b>10.300</b>	<b>1.951,33</b>	<b>18,94</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.311,58	
3433	Zatezne kamate		0,15	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		639,60	
K735001	OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA	14.200	10.581,69	74,52
422	Postrojenja i oprema	14.200	10.581,69	74,52
4221	Uredska oprema i namještaj		10.581,69	
K735002	INFORMATIZACIJA	51.800	47.845,78	92,37
412	Nematerijalna imovina	15.000	12.162,82	81,09
4123	Licence		12.162,82	
422	Postrojenja i oprema	18.400	17.847,96	97,00
4221	Uredska oprema i namještaj		17.847,96	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	18.400	17.835,00	96,93
4262	Ulaganja u računalne programe		17.835,00	
<b>123</b>	<b>PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>3.364.748</b>	<b>3.296.496,41</b>	<b>97,97</b>
<b>12305</b>	<b>Pravobranitelj za osobe s invaliditetom</b>	<b>3.364.748</b>	<b>3.296.496,41</b>	<b>97,97</b>
<b>2118</b>	<b>ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM</b>	<b>3.364.748</b>	<b>3.296.496,41</b>	<b>97,97</b>
A826001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.220.416	3.163.480,95	98,23
311	Plaće	1.859.625	1.840.868,59	98,99
3111	Plaće za redovan rad		1.829.685,73	
3113	Plaće za prekovremeni rad		11.182,86	
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.607	30.606,36	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		30.606,36	
313	Doprinosi na plaće	317.516	316.203,84	99,59
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		284.920,25	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		31.283,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	86.500	75.380,88	87,15
3211	Službena putovanja		30.603,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		33.637,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		9.160,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.980,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	90.068	89.036,67	98,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		36.134,28	
3223	Energija		32.604,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.700,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.598,23	
323	Rashodi za usluge	802.300	772.415,35	96,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		106.682,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		202.498,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		68.666,97	
3234	Komunalne usluge		2.039,40	
3235	Zakupnine i najamnine		65.223,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge		310.370,05	
3238	Računalne usluge		1.489,84	
3239	Ostale usluge		15.444,36	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.300	7.163,48	311,46
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.163,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500	31.284,57	102,57
3292	Premije osiguranja		8.735,38	
3293	Reprezentacija		22.089,19	
3294	Članarine		460,00	
343	Ostali finansijski rashodi	1.000	521,21	52,12
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		300,00	
3433	Zatezne kamate		221,21	
K826002	OPREMANJE	144.332	133.015,46	92,16

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
412	Nematerijalna imovina	10.000	9.386,57	93,87
4123	Licence		9.386,57	
422	Postrojenja i oprema	23.000	20.297,48	88,25
4221	Uredska oprema i namještaj		20.297,48	
423	Prijevozna sredstva	103.332	103.331,41	100,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		103.331,41	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.000		
160	<b>DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU</b>	<b>212.166.566</b>	<b>183.379.231,25</b>	<b>86,43</b>
16005	<b>Državni zavod za statistiku</b>	<b>212.166.566</b>	<b>183.379.231,25</b>	<b>86,43</b>
2405	<b>STATISTIČKE USLUGE</b>	<b>212.166.566</b>	<b>183.379.231,25</b>	<b>86,43</b>
A658038	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	77.259.605	72.563.868,58	93,92
311	Plaće	50.738.366	48.995.581,50	96,57
3111	Plaće za redovan rad		48.031.202,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad		964.378,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.442.540	2.433.148,04	99,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.433.148,04	
313	Doprinosi na plaće	8.777.739	8.477.118,11	96,58
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		7.595.104,97	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		882.013,14	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.528.500	3.094.589,37	87,70
3211	Službena putovanja		168.685,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.740.611,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		165.362,21	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		19.930,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.461.514	2.901.185,27	83,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.078.096,49	
3222	Materijal i sirovine		107.657,39	
3223	Energija		1.649.827,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		35.404,62	
3225	Sitni inventar i auto gume		14.130,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		16.068,63	
323	Rashodi za usluge	7.621.966	6.281.730,51	82,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.768.548,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		541.719,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		60.430,20	
3234	Komunalne usluge		549.424,35	
3235	Zakupnine i najamnine		556.396,45	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		237.067,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge		547.300,89	
3238	Računalne usluge		69.853,41	
3239	Ostale usluge		950.990,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.480	96.321,15	63,17
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		19.493,90	
3292	Premije osiguranja		10.121,55	
3293	Reprezentacija		58.502,68	
3294	Članarine		8.203,02	
343	Ostali financijski rashodi	30.000	23.910,28	79,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.116,96	
3433	Zatezne kamate		13.793,32	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	153.000	152.811,93	99,88
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		152.811,93	
422	Postrojenja i oprema	353.500	107.472,42	30,40
4221	Uredska oprema i namještaj		85.029,41	
4222	Komunikacijska oprema		22.443,01	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A658041	ANKETA O BROJU STOKE	<b>560.000</b>	<b>554.625,04</b>	<b>99,04</b>
323	Rashodi za usluge	<b>560.000</b>	<b>554.625,04</b>	<b>99,04</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		554.625,04	
A658057	AGROMONETARNE STATISTIKE	<b>88.000</b>	<b>59.147,23</b>	<b>67,21</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>28.000</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>60.000</b>	<b>59.147,23</b>	<b>98,58</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		59.147,23	
A658063	PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE	<b>1.520.000</b>	<b>1.430.101,10</b>	<b>94,09</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>20.000</b>	<b>1.239,00</b>	<b>6,20</b>
3211	Službena putovanja		1.239,00	
323	Rashodi za usluge	<b>1.500.000</b>	<b>1.428.862,10</b>	<b>95,26</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.428.862,10	
A658068	STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA	<b>550.000</b>	<b>482.208,20</b>	<b>87,67</b>
323	Rashodi za usluge	<b>550.000</b>	<b>482.208,20</b>	<b>87,67</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		482.208,20	
A658069	STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA	<b>660.000</b>	<b>640.435,80</b>	<b>97,04</b>
323	Rashodi za usluge	<b>660.000</b>	<b>640.435,80</b>	<b>97,04</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		640.435,80	
A658075	STATISTIKA STANOVNIŠTVA-POPIS 2011.	<b>91.719.000</b>	<b>84.414.008,09</b>	<b>92,04</b>
311	Plaće	<b>4.201.162</b>	<b>1.770.873,80</b>	<b>42,15</b>
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.770.873,80	
313	Doprinosi na plaće	<b>726.801</b>	<b>306.361,38</b>	<b>42,15</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		274.485,56	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		31.875,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>3.064.839</b>	<b>1.974.413,56</b>	<b>64,42</b>
3211	Službena putovanja		1.835.845,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		22.626,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		76.921,74	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		39.020,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>2.325.267</b>	<b>1.793.808,24</b>	<b>77,14</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.451.249,11	
3222	Materijal i sirovine		132.675,72	
3223	Energija		193.954,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		14.225,07	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.703,50	
323	Rashodi za usluge	<b>77.682.068</b>	<b>75.076.460,30</b>	<b>96,65</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		175.194,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.466.770,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		54.632,62	
3234	Komunalne usluge		19.842,21	
3235	Zakupnine i najamnine		261.523,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge		70.195.466,28	
3239	Ostale usluge		1.903.031,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>32.563</b>	<b>32.562,50</b>	<b>100,00</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.562,50	
412	Nematerijalna imovina	<b>47.608</b>		
422	Postrojenja i oprema	<b>2.987.850</b>	<b>2.827.064,27</b>	<b>94,62</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		2.808.491,26	
4222	Komunikacijska oprema		18.573,01	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>650.842</b>	<b>632.464,04</b>	<b>97,18</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		632.464,04	
A658091	STATISTIKA CIJENA I EUROPSKI PROGRAM USPOREDBE ECP2003	<b>119.000</b>	<b>31.876,14</b>	<b>26,79</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>34.000</b>	<b>31.876,14</b>	<b>93,75</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3211	Službena putovanja		31.876,14	
323	Rashodi za usluge	<b>85.000</b>		
A658105	INFORMACIJSKO DRUŠTVO	<b>680.000</b>	<b>667.773,72</b>	<b>98,20</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>10.000</b>	<b>232,20</b>	<b>2,32</b>
3211	Službena putovanja		232,20	
323	Rashodi za usluge	<b>670.000</b>	<b>667.541,52</b>	<b>99,63</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		667.541,52	
A658106	PUBLICISTIKA I INFORMACIJE	<b>1.335.000</b>	<b>930.199,38</b>	<b>69,68</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>4.500</b>		
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>400.000</b>	<b>316.279,22</b>	<b>79,07</b>
3222	Materijal i sirovine		316.279,22	
323	Rashodi za usluge	<b>930.500</b>	<b>613.920,16</b>	<b>65,98</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		313.836,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		46.573,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge		121.199,77	
3239	Ostale usluge		132.310,49	
A658107	STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI	<b>1.024.000</b>	<b>691.101,00</b>	<b>67,49</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>20.000</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>1.004.000</b>	<b>691.101,00</b>	<b>68,83</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		691.101,00	
A658109	ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA	<b>981.400</b>	<b>731.058,90</b>	<b>74,49</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>10.000</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>671.400</b>	<b>540.658,90</b>	<b>80,53</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		20.340,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge		520.318,38	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>300.000</b>	<b>190.400,00</b>	<b>63,47</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		190.400,00	
A658117	ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA	<b>1.131.500</b>	<b>972.176,80</b>	<b>85,92</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>20.000</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>1.111.500</b>	<b>972.176,80</b>	<b>87,47</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		972.176,80	
A658121	OBRADA PODATAKA IZ FINANCIJSKIH I STATISTIČKIH IZVJEŠTAJA	<b>3.000.000</b>	<b>2.985.480,12</b>	<b>99,52</b>
323	Rashodi za usluge	<b>3.000.000</b>	<b>2.985.480,12</b>	<b>99,52</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.985.480,12	
A658125	DRUŠTVENE STATISTIKE	<b>290.000</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>290.000</b>		
A658126	EKONOMSKE STATISTIKE	<b>1.173.000</b>	<b>978.943,40</b>	<b>83,46</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>50.000</b>	<b>43.841,01</b>	<b>87,68</b>
3211	Službena putovanja		43.841,01	
323	Rashodi za usluge	<b>1.123.000</b>	<b>935.102,39</b>	<b>83,27</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		935.102,39	
A658127	POSLOVNE STATISTIKE	<b>300.000</b>	<b>260.435,21</b>	<b>86,81</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>20.000</b>	<b>18.728,62</b>	<b>93,64</b>
3211	Službena putovanja		18.728,62	
323	Rashodi za usluge	<b>280.000</b>	<b>241.706,59</b>	<b>86,32</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		241.706,59	
A658128	STATISTIČKE INFRASTRUKTURE	<b>222.000</b>	<b>133.698,84</b>	<b>60,22</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>30.000</b>	<b>2.514,92</b>	<b>8,38</b>
3211	Službena putovanja		2.514,92	
323	Rashodi za usluge	<b>192.000</b>	<b>131.183,92</b>	<b>68,32</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		131.183,92	
A658129	STRUKTURNE I EKONOMSKE STATISTIKE POLJOPRIVREDE	<b>62.000</b>	<b>35.081,91</b>	<b>56,58</b>
323	Rashodi za usluge	<b>62.000</b>	<b>35.081,91</b>	<b>56,58</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		35.081,91	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
K658035	INFORMATIZACIJA ZAVODA	<b>7.894.149</b>	<b>5.774.902,19</b>	<b>73,15</b>
323	Rashodi za usluge	<b>6.202.775</b>	<b>5.405.893,56</b>	<b>87,15</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.226.725,87	
3235	Zakupnine i najamnine		3.946.111,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge		233.055,80	
412	Nematerijalna imovina	<b>490.000</b>	<b>76.889,59</b>	<b>15,69</b>
4123	Licence		76.889,59	
422	Postrojenja i oprema	<b>553.874</b>	<b>32.331,91</b>	<b>5,84</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		13.271,58	
4222	Komunikacijska oprema		19.060,33	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>647.500</b>	<b>259.787,13</b>	<b>40,12</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		259.787,13	
K658036	OPREMANJE ZAVODA	<b>160.000</b>	<b>119.707,29</b>	<b>74,82</b>
422	Postrojenja i oprema	<b>160.000</b>	<b>119.707,29</b>	<b>74,82</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		119.707,29	
K658037	ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	<b>1.302.615</b>		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	<b>1.302.615</b>		
K658094	OBNOVA VOZNOG PARKA	<b>230.000</b>		
423	Prijevozna sredstva	<b>230.000</b>		
K658116	GLAVNA REVIZIJA KLASIFIKACIJA I UNAPREĐIVANJE ODABRANIH STATISTIKA (PHARE 2006)	<b>5.334.120</b>	<b>3.192.906,87</b>	<b>59,86</b>
323	Rashodi za usluge	<b>5.334.120</b>	<b>3.192.906,87</b>	<b>59,86</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.192.906,87	
K658135	IPA I 2009 VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU	<b>5.141.308</b>	<b>2.852.178,81</b>	<b>55,48</b>
311	Plaće	<b>1.304.385</b>	<b>242.580,39</b>	<b>18,60</b>
3113	Plaće za prekovremeni rad		242.580,39	
313	Doprinosi na plaće	<b>225.465</b>	<b>41.966,46</b>	<b>18,61</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		37.599,99	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		4.366,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>2.494.824</b>	<b>1.771.031,41</b>	<b>70,99</b>
3211	Službena putovanja		1.731.654,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		39.376,89	
323	Rashodi za usluge	<b>977.937</b>	<b>555.177,27</b>	<b>56,77</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.387,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		334.462,27	
3238	Računalne usluge		192.000,00	
3239	Ostale usluge		11.978,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		<b>208.300,32</b>	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		208.300,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>4.440</b>	<b>42,80</b>	<b>0,96</b>
3293	Reprezentacija		42,80	
343	Ostali financijski rashodi	<b>107.507</b>	<b>15.131,48</b>	<b>14,07</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		15.131,48	
422	Postrojenja i oprema	<b>26.750</b>	<b>17.948,68</b>	<b>67,10</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		17.948,68	
T658113	VIŠEKORISNIČKI PROGRAM ZA STATISTIKU PHARE 2006	<b>20.000</b>	<b>243.927,27</b>	<b>1.219,64</b>
311	Plaće		<b>20.017,46</b>	
3113	Plaće za prekovremeni rad		20.017,46	
313	Doprinosi na plaće		<b>3.463,04</b>	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		3.102,72	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		360,32	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
321	Naknade troškova zaposlenima		<b>67.312,02</b>	
3211	Službena putovanja		792,60	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		66.519,42	
322	Rashodi za materijal i energiju		<b>399,98</b>	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		399,98	
323	Rashodi za usluge	<b>20.000</b>	<b>151.653,08</b>	<b>758,27</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		180,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		151.473,08	
343	Ostali financijski rashodi		<b>1.081,69</b>	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.081,69	
T658118	IPA I 2009- TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA	<b>1.975.800</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>1.975.800</b>		
T658119	ANKETA O RADNOJ SNAZI- 2010 AD HOC MODUL	<b>483.282</b>	<b>93.536,72</b>	<b>19,35</b>
311	Plaće	<b>326.030</b>	<b>73.991,74</b>	<b>22,69</b>
3111	Plaće za redovan rad		48.180,56	
3113	Plaće za prekovremeni rad		25.811,18	
313	Doprinosi na plaće	<b>56.181</b>	<b>12.800,59</b>	<b>22,78</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		11.468,72	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.331,87	
321	Naknade troškova zaposlenima		<b>6.562,53</b>	
3211	Službena putovanja		6.562,53	
323	Rashodi za usluge	<b>101.071</b>		
343	Ostali financijski rashodi		<b>181,86</b>	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		181,86	
T658122	IPA I 2008- TEHNIČKA POMOĆ U ODABRANIM STATISTIČKIM PODRUČJIMA	<b>3.171.344</b>	<b>1.955.308,58</b>	<b>61,66</b>
323	Rashodi za usluge	<b>3.171.344</b>	<b>1.955.308,58</b>	<b>61,66</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.955.308,58	
T658123	STATISTIKA SLOBODNIH RADNIH MJESTA	<b>339.361</b>	<b>138.810,22</b>	<b>40,90</b>
311	Plaće	<b>240.571</b>	<b>107.442,18</b>	<b>44,66</b>
3111	Plaće za redovan rad		59.609,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad		47.832,52	
313	Doprinosi na plaće	<b>41.459</b>	<b>18.587,29</b>	<b>44,83</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		16.653,40	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.933,89	
322	Rashodi za materijal i energiju		<b>958,36</b>	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		958,36	
323	Rashodi za usluge	<b>57.331</b>	<b>11.545,95</b>	<b>20,14</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.035,63	
3239	Ostale usluge		1.510,32	
343	Ostali financijski rashodi		<b>276,44</b>	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		276,44	
T658124	IPA I 2008 FW- VOĆNJACI I VINOGRADI I VIŠENAMJENSKO EKONOMSKO ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI	<b>241.616</b>	<b>171.820,42</b>	<b>71,11</b>
323	Rashodi za usluge	<b>241.616</b>	<b>171.820,42</b>	<b>71,11</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		171.820,42	
T658130	IPA I 2009 FWC- RAZVOJ IT PODRŠKE I TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA	<b>754.800</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>754.800</b>		
T658131	IPA I 2009 FPP-RAC- TEHNIČKA POMOĆ U POSLOVNIM STATISTIKAMA I DOKUMENTIRANJU KVALITETE	<b>1.747.673</b>		



KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
323	Rashodi za usluge	<b>1.747.673</b>		
T658133	IPA I 2008- VIŠEKORISNIČKI PROGRAM O STATISTIČKOJ SURADNJI	<b>89.870</b>	<b>158.645,56</b>	<b>176,53</b>
311	Plaće	<b>52.206</b>	<b>122.661,29</b>	<b>234,96</b>
3111	Plaće za redovan rad		36.514,83	
3113	Plaće za prekovremeni rad		86.146,46	
313	Doprinosi na plaće	<b>9.033</b>	<b>21.220,45</b>	<b>234,92</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		19.012,47	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		2.207,98	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>370</b>		
323	Rashodi za usluge	<b>27.299</b>	<b>14.690,00</b>	<b>53,81</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.690,00	
343	Ostali finansijski rashodi	<b>962</b>	<b>73,82</b>	<b>7,67</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		73,82	
T658134	ANKETA O RADNOJ SNAZI 2011 AD HOC MODUL O ZAPOSŁJAVANJU OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	<b>606.123</b>	<b>115.267,86</b>	<b>19,02</b>
311	Plaće	<b>371.694</b>	<b>57.937,23</b>	<b>15,59</b>
3113	Plaće za prekovremeni rad		57.937,23	
313	Doprinosi na plaće	<b>64.247</b>	<b>10.023,22</b>	<b>15,60</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		8.980,31	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.042,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>10.789</b>	<b>6.709,24</b>	<b>62,19</b>
3211	Službena putovanja		6.709,24	
323	Rashodi za usluge	<b>124.098</b>	<b>40.220,25</b>	<b>32,41</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.220,25	
343	Ostali finansijski rashodi	<b>35.295</b>	<b>377,92</b>	<b>1,07</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		377,92	
<b>185</b>	<b>DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU</b>	<b>52.772.000</b>	<b>52.164.310,41</b>	<b>98,85</b>
<b>18505</b>	<b>Državni ured za reviziju</b>	<b>52.772.000</b>	<b>52.164.310,41</b>	<b>98,85</b>
<b>2208</b>	<b>DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU</b>	<b>52.772.000</b>	<b>52.164.310,41</b>	<b>98,85</b>
A665000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>52.462.000</b>	<b>51.863.405,30</b>	<b>98,86</b>
311	Plaće	<b>37.001.000</b>	<b>36.902.716,24</b>	<b>99,73</b>
3111	Plaće za redovan rad		36.902.716,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>1.170.000</b>	<b>1.170.000,00</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.170.000,00	
313	Doprinosi na plaće	<b>6.450.000</b>	<b>6.391.836,08</b>	<b>99,10</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		5.782.040,51	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		609.795,57	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>2.110.000</b>	<b>2.090.726,21</b>	<b>99,09</b>
3211	Službena putovanja		509.241,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.542.142,30	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		39.342,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>1.730.000</b>	<b>1.706.760,49</b>	<b>98,66</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		781.341,73	
3223	Energija		825.018,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		21.631,85	
3225	Sitni inventar i auto gume		66.268,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		12.500,00	
323	Rashodi za usluge	<b>3.330.000</b>	<b>3.062.183,35</b>	<b>91,96</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		673.243,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		666.102,16	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		74.837,92	
3234	Komunalne usluge		346.570,37	
3235	Zakupnine i najamnine		170.196,17	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
	3237		41.200,23	
	3238		170.944,90	
	3239		919.088,02	
	329	<b>221.000</b>	<b>208.710,10</b>	<b>94,44</b>
	3291		10.992,93	
	3292		72.698,31	
	3293		73.521,24	
	3294		7.715,00	
	3299		43.782,62	
	371	<b>20.000</b>		
	372	<b>160.000</b>	<b>65.296,16</b>	<b>40,81</b>
	3721		65.296,16	
	422	<b>270.000</b>	<b>265.176,67</b>	<b>98,21</b>
	4221		166.663,03	
	4222		10.270,50	
	4223		88.243,14	
	K665001	<b>310.000</b>	<b>300.905,11</b>	<b>97,07</b>
	323	<b>210.000</b>	<b>200.938,09</b>	<b>95,68</b>
	3235		200.938,09	
	422	<b>100.000</b>	<b>99.967,02</b>	<b>99,97</b>
	4221		99.967,02	
196		<b>8.717.000</b>	<b>7.752.433,01</b>	<b>88,93</b>
19605		<b>8.717.000</b>	<b>7.752.433,01</b>	<b>88,93</b>
2209		<b>8.717.000</b>	<b>7.752.433,01</b>	<b>88,93</b>
A744000		<b>8.545.000</b>	<b>7.634.351,95</b>	<b>89,34</b>
311		<b>4.821.250</b>	<b>4.602.167,00</b>	<b>95,46</b>
3111			4.502.167,00	
3113			100.000,00	
312		<b>102.750</b>	<b>86.617,00</b>	<b>84,30</b>
3121			86.617,00	
313		<b>836.000</b>	<b>789.244,46</b>	<b>94,41</b>
3132			711.180,12	
3133			78.064,34	
321		<b>410.000</b>	<b>207.931,53</b>	<b>50,72</b>
3211			43.366,33	
3212			111.844,61	
3213			52.720,59	
322		<b>375.000</b>	<b>282.033,05</b>	<b>75,21</b>
3221			104.731,93	
3223			151.977,47	
3224			14.124,00	
3225			11.199,65	
323		<b>1.853.000</b>	<b>1.647.762,50</b>	<b>88,92</b>
3231			259.827,46	
3232			106.814,47	
3233			8.687,50	
3234			133.513,30	
3235			832.390,68	
3237			120.916,79	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
	3238		55.495,25	
	3239		130.117,05	
	329	144.000	17.613,80	12,23
	3292		5.393,59	
	3293		11.665,21	
	3299		555,00	
	343	3.000	982,61	32,75
	3431		507,13	
	3433		75,48	
	3434		400,00	
	K744001	38.000	17.674,36	46,51
	422	31.000	17.674,36	57,01
	4221		17.674,36	
	424	7.000		
	424			
	K744002	134.000	100.406,70	74,93
	412	20.000	20.000,00	100,00
	4123		20.000,00	
	422	84.000	80.406,70	95,72
	4221		80.406,70	
	426	30.000		
225		151.060.340	146.781.824,78	97,17
	<b>DRŽAVNI INSPEKTORAT</b>			
22505	<b>Državni inspektorat</b>	151.060.340	146.781.824,78	97,17
3213	<b>INSPEKCIJSKI NADZOR</b>	151.060.340	146.781.824,78	97,17
	A673000	144.187.110	144.135.189,17	99,96
	311	91.105.000	91.086.920,40	99,98
	3111		89.677.008,93	
	3113		1.409.911,47	
	312	3.680.700	3.561.682,31	96,77
	3121		3.561.682,31	
	313	15.765.500	15.762.138,07	99,98
	3132		14.122.146,84	
	3133		1.639.991,23	
	321	6.100.000	6.055.263,14	99,27
	3211		1.002.118,26	
	3212		4.998.477,68	
	3213		54.667,20	
	322	4.724.000	4.609.131,72	97,57
	3221		792.764,95	
	3223		3.688.358,35	
	3225		128.008,42	
	323	22.424.710	22.693.099,95	101,20
	3231		2.894.363,35	
	3232		1.676.214,63	
	3233		215.303,00	
	3234		777.759,79	
	3235		14.180.716,82	
	3237		972.953,23	
	3238		377.171,72	
	3239		1.598.617,41	
	329	347.200	337.631,27	97,24
	3292		257.322,25	
	3293		60.042,29	
	3294		10.171,50	
	3299		10.095,23	
	343	40.000	29.322,31	73,31
	3431		183,00	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		29.139,31	
K673005	OPREMANJE PROSTORIJA	<b>171.000</b>	<b>163.716,87</b>	<b>95,74</b>
422	Postrojenja i oprema	<b>171.000</b>	<b>163.716,87</b>	<b>95,74</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		151.374,87	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		12.342,00	
K673006	INFORMATIZACIJA INSPEKTORATA	<b>1.223.000</b>	<b>1.206.003,15</b>	<b>98,61</b>
412	Nematerijalna imovina	<b>715.000</b>	<b>713.223,39</b>	<b>99,75</b>
4123	Licence		713.223,39	
422	Postrojenja i oprema	<b>351.000</b>	<b>349.497,06</b>	<b>99,57</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		299.711,64	
4222	Komunikacijska oprema		49.785,42	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>157.000</b>	<b>143.282,70</b>	<b>91,26</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		143.282,70	
K673011	IPA 2007. KOMPONENTA I - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA, ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU	<b>5.479.230</b>	<b>1.276.915,59</b>	<b>23,30</b>
422	Postrojenja i oprema	<b>2.310.230</b>	<b>612.609,24</b>	<b>26,52</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		564.005,99	
4222	Komunikacijska oprema		48.603,25	
423	Prijevozna sredstva	<b>3.169.000</b>	<b>664.306,35</b>	<b>20,96</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		664.306,35	
<b>230</b>	<b>KOMISIJA ZA ODNOS E S VJERSKIM ZAJEDNICAMA</b>	<b>664.576</b>	<b>644.701,93</b>	<b>97,01</b>
<b>23005</b>	<b>Komisija za odnose s vjerskim zajednicama</b>	<b>664.576</b>	<b>644.701,93</b>	<b>97,01</b>
<b>3912</b>	<b>ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA</b>	<b>664.576</b>	<b>644.701,93</b>	<b>97,01</b>
A674000	ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA	<b>664.576</b>	<b>644.701,93</b>	<b>97,01</b>
311	Plaće	<b>353.000</b>	<b>351.221,72</b>	<b>99,50</b>
3111	Plaće za redovan rad		351.221,72	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>39.360</b>	<b>35.437,82</b>	<b>90,04</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		35.437,82	
313	Doprinosi na plaće	<b>60.716</b>	<b>60.410,15</b>	<b>99,50</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		54.439,36	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		5.970,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>30.000</b>	<b>25.026,68</b>	<b>83,42</b>
3211	Službena putovanja		7.578,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.480,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.968,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>13.500</b>	<b>13.086,79</b>	<b>96,94</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.268,48	
3223	Energija		3.818,31	
323	Rashodi za usluge	<b>159.300</b>	<b>153.062,10</b>	<b>96,08</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		19.993,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.693,29	
3234	Komunalne usluge		123.176,93	
3238	Računalne usluge		7.197,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>8.700</b>	<b>6.456,67</b>	<b>74,21</b>
3292	Premije osiguranja		2.689,20	
3293	Reprezentacija		3.767,47	
<b>235</b>	<b>HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA</b>	<b>5.587.000</b>	<b>5.528.780,20</b>	<b>98,96</b>
<b>23505</b>	<b>Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija</b>	<b>5.587.000</b>	<b>5.528.780,20</b>	<b>98,96</b>
<b>2409</b>	<b>INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE</b>	<b>5.587.000</b>	<b>5.528.780,20</b>	<b>98,96</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
A675000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>4.884.440</b>	<b>4.864.387,97</b>	<b>99,59</b>
311	Plaće	<b>3.490.105</b>	<b>3.485.307,00</b>	<b>99,86</b>
3111	Plaće za redovan rad		3.473.500,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad		11.806,19	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>135.000</b>	<b>132.000,12</b>	<b>97,78</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		132.000,12	
313	Doprinosi na plaće	<b>601.355</b>	<b>599.472,42</b>	<b>99,69</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		540.222,50	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		59.249,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>151.800</b>	<b>151.564,66</b>	<b>99,84</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		151.564,66	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>246.150</b>	<b>240.299,76</b>	<b>97,62</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		51.400,00	
3223	Energija		178.811,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.499,99	
3225	Sitni inventar i auto gume		6.998,55	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.590,00	
323	Rashodi za usluge	<b>256.600</b>	<b>252.655,11</b>	<b>98,46</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.991,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		107.392,29	
3234	Komunalne usluge		97.659,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		330,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.997,58	
3239	Ostale usluge		30.283,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>2.400</b>	<b>2.399,39</b>	<b>99,97</b>
3293	Reprezentacija		1.999,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400,00	
343	Ostali financijski rashodi	<b>1.030</b>	<b>689,51</b>	<b>66,94</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		689,51	
A675013	IZGRADNJA NORMATIVNE EUROVOC	<b>46.200</b>	<b>46.159,65</b>	<b>99,91</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>33.400</b>	<b>33.361,91</b>	<b>99,89</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		33.361,91	
323	Rashodi za usluge	<b>12.800</b>	<b>12.797,74</b>	<b>99,98</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.797,74	
A675017	PRIKUPLJANJE I OBRADA SLUŽBENE DOKUMENTACIJE I PODATAKA	<b>111.100</b>	<b>94.987,06</b>	<b>85,50</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>20.000</b>	<b>19.971,07</b>	<b>99,86</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.971,07	
323	Rashodi za usluge	<b>91.100</b>	<b>75.015,99</b>	<b>82,34</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		68.075,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.940,66	
A675020	PROMOTIVNA DJELATNOST, IZOBRAZBA I PRAĆENJE PROJEKATA	<b>98.540</b>	<b>83.742,01</b>	<b>84,98</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>48.000</b>	<b>46.623,03</b>	<b>97,13</b>
3211	Službena putovanja		7.131,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		39.491,93	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>20.000</b>	<b>17.986,50</b>	<b>89,93</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		17.986,50	
323	Rashodi za usluge	<b>13.800</b>	<b>13.728,10</b>	<b>99,48</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		499,38	
3239	Ostale usluge		13.228,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>5.440</b>	<b>5.404,38</b>	<b>99,35</b>
3293	Reprezentacija		1.000,00	
3294	Članarine		4.404,38	

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	<b>11.300</b>		
A675022	DISEMINACIJA INFORMACIJA I PODATAKA	<b>159.000</b>	<b>153.261,58</b>	<b>96,39</b>
323	Rashodi za usluge	<b>159.000</b>	<b>153.261,58</b>	<b>96,39</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		60.461,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.990,06	
3239	Ostale usluge		90.809,67	
K675003	INFORMATIZACIJA	<b>216.020</b>	<b>214.594,43</b>	<b>99,34</b>
323	Rashodi za usluge	<b>173.200</b>	<b>171.941,97</b>	<b>99,27</b>
3235	Zakupnine i najamnine		7.197,22	
3238	Računalne usluge		164.744,75	
412	Nematerijalna imovina	<b>24.120</b>	<b>24.120,00</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence		24.120,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>18.700</b>	<b>18.532,46</b>	<b>99,10</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		18.532,46	
T675024	IZGRADNJA SUSTAVA ZA SLANJE I PREUZIMANJE ELEKTRONIČKIH DOKUMENATA	<b>71.700</b>	<b>71.647,50</b>	<b>99,93</b>
323	Rashodi za usluge	<b>39.700</b>	<b>39.667,50</b>	<b>99,92</b>
3238	Računalne usluge		39.667,50	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	<b>32.000</b>	<b>31.980,00</b>	<b>99,94</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		31.980,00	
<b>240</b>	<b>URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST</b>	<b>22.116.000</b>	<b>21.566.279,71</b>	<b>97,51</b>
<b>24005</b>	<b>Ured vijeća za nacionalnu sigurnost</b>	<b>22.116.000</b>	<b>21.566.279,71</b>	<b>97,51</b>
<b>241</b>	<b>OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA</b>	<b>18.266.900</b>	<b>17.313.867,39</b>	<b>94,78</b>
<b>24105</b>	<b>Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija</b>	<b>18.266.900</b>	<b>17.313.867,39</b>	<b>94,78</b>
<b>242</b>	<b>ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA</b>	<b>13.291.500</b>	<b>12.969.139,79</b>	<b>97,57</b>
<b>24205</b>	<b>Zavod za sigurnost informacijskih sustava</b>	<b>13.291.500</b>	<b>12.969.139,79</b>	<b>97,57</b>
<b>250</b>	<b>AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA</b>	<b>11.360.340</b>	<b>8.988.073,42</b>	<b>79,12</b>
<b>25005</b>	<b>Agencija za zaštitu osobnih podataka</b>	<b>11.360.340</b>	<b>8.988.073,42</b>	<b>79,12</b>
<b>2814</b>	<b>ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA</b>	<b>11.360.340</b>	<b>8.988.073,42</b>	<b>79,12</b>
A765000	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	<b>6.773.869</b>	<b>6.721.345,71</b>	<b>99,22</b>
311	Plaće	<b>3.824.717</b>	<b>3.777.847,79</b>	<b>98,77</b>
3111	Plaće za redovan rad		3.777.847,79	
312	Ostali rashodi za zaposlene	<b>59.000</b>	<b>59.000,00</b>	<b>100,00</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		59.000,00	
313	Doprinosi na plaće	<b>664.777</b>	<b>644.741,08</b>	<b>96,99</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		581.016,70	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		63.724,38	
321	Naknade troškova zaposlenima	<b>496.990</b>	<b>511.372,04</b>	<b>102,89</b>
3211	Službena putovanja		219.534,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		217.305,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		74.531,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	<b>304.490</b>	<b>304.489,80</b>	<b>100,00</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		117.509,14	
3223	Energija		135.553,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		31.133,78	
3225	Sitni inventar i auto gume		18.818,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.475,00	
323	Rashodi za usluge	<b>1.395.337</b>	<b>1.395.337,00</b>	<b>100,00</b>

KORISNIK PRORAČUNA		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011	INDEKS
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		205.392,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		184.093,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		76.815,96	
3234	Komunalne usluge		104.984,69	
3235	Zakupnine i najamnine		669.117,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge		50.382,47	
3238	Računalne usluge		15.867,67	
3239	Ostale usluge		88.683,72	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	<b>27.558</b>	<b>27.558,00</b>	<b>100,00</b>
3292	Premije osiguranja		15.440,50	
3293	Reprezentacija		7.717,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.400,31	
343	Ostali finansijski rashodi	<b>1.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.000,00	
K765001	OPREMANJE AGENCIJE	<b>135.500</b>	<b>135.392,58</b>	<b>99,92</b>
412	Nematerijalna imovina	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
4123	Licence		5.000,00	
422	Postrojenja i oprema	<b>130.500</b>	<b>130.392,58</b>	<b>99,92</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		113.553,27	
4222	Komunikacijska oprema		2.583,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		14.256,31	
K765003	IPA I 2007 JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	<b>4.450.971</b>	<b>2.131.335,13</b>	<b>47,88</b>
323	Rashodi za usluge	<b>2.312.966</b>	<b>39.771,00</b>	<b>1,72</b>
3238	Računalne usluge		39.771,00	
412	Nematerijalna imovina		<b>104.509,35</b>	
4126	Ostala nematerijalna imovina		104.509,35	
422	Postrojenja i oprema	<b>2.138.005</b>	<b>1.689.435,13</b>	<b>79,02</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		1.689.435,13	
426	Nematerijalna proizvedena imovina		<b>297.619,65</b>	
4262	Ulaganja u računalne programe		297.619,65	

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I  
INOZEMNOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA  
U 2011. GODINI**



# IZVJEŠĆE O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I INOZEMNOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U 2011. GODINI

Hrvatski sabor je na temelju članka 27. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu (Narodne novine, broj 140/2010) ovlastio Vladu Republike Hrvatske da se u ime Republike Hrvatske može zadužiti na inozemnom i domaćem tržištu novca i kapitala do ukupnog iznosa od 23.393.919.129,00 kuna, što je iskazano u računu financiranja Proračuna.

Ukupna visina zaduženja iskazana u financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna iznosi 2.290.990.000,00 kuna.

## 1. EUROOBVEZNICE REPUBLIKE HRVATSKE U IZNOSU OD USD 1.500.000.000,00

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu, Vlada Republike Hrvatske je na temelju članka 27. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2011. godinu (Narodne novine, broj 140/2010), i članka 77. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/2008), na sjednici održanoj 23. ožujka 2011. godine, donijela Odluku o izdavanju euroobveznica Republike Hrvatske u iznosu od USD 1.500.000.000,00.

Obveznice su izdane po cijeni od 98,25% nominalnog iznosa. Kamatni kupon je nepromjenjiv i iznosi 6,375% godišnje uz prinos do dospijeca od 6,617%. Dan dospijeca obveznica je 24. ožujka 2021. godine.

Obveznice su uplaćene 24. ožujka 2011. godine. Kamata po obveznicama isplaćuje se polugodišnje počevši od 24. rujna 2011. godine, a glavnica će se u cijelosti isplatiti po dospijecu.

Obveznice su plasirane putem voditelja izdanja Barclays Bank Plc, Deutsche Bank AG, London i J.P. Morgan Securities Ltd.

Radi zaštite od međuvalutnih tečajnih promjena, uplate te sve isplate kamata i glavnice obveznica konvertirat će se u euro prema fiksnom tečaju 1,3875 USD za 1 EUR, te kamatni prinos u eurima od 6,664%. Ugovore o valutnoj zamjeni Ministarstvo financija zaključilo je s aranžerima valutne zamjene u sljedećim nominalnim iznosima obveznica:

- |                                  |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| - Barclays Bank Plc:             | u iznosu od USD 325.500.000,00 |
| - Citibank, N.A., London Branch: | u iznosu od USD 312.500.000,00 |
| - J.P. Morgan Securities Ltd:    | u iznosu od USD 375.000.000,00 |
| - Deutsche Bank AG, London:      | u iznosu od USD 487.000.000,00 |

## **2. EUROOBVEZNICE REPUBLIKE HRVATSKE U IZNOSU OD 750.000.000,00 EUR-a-**

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu, Vlada Republike Hrvatske je na temelju članka 27. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2011. godinu (Narodne novine, broj 140/2010), na sjednici održanoj 7. srpnja 2011. godine, donijela Odluku o izdavanju euroobveznica Republike Hrvatske u iznosu od 750.000.000,00 EUR-a.

Obveznice su izdane po cijeni od 98,60% nominalnog iznosa. Kamatni kupon je nepromjenjiv i iznosi 5,875% godišnje uz prinos do dospijeca od 6,127%. Dan dospijeca obveznica je 9. srpnja 2018. godine.

Obveznice su uplaćene 8. srpnja 2011. godine. Kamata po obveznicama isplaćuje se jednom godišnje počevši od 9. srpnja 2012. godine, a glavnica će se u cijelosti isplatiti po dospijecu.

Obveznice su plasirane putem voditelja izdanja Deutsche Bank AG, London Branch, HSBC Bank Plc. i Zagrebačke banke d.d. Zagreb, te Erste Group Bank A.G. i Raiffeisen Bank International A.G.

## **3. ODLUKA O ZAŠTITI OD MEĐUVALUTNIH TEČAJNIH PROMJENA PO OBVEZAMA EUROOBVEZNICE REPUBLIKE HRVATSKE KOJA JE IZDANA 14. SRPNJA 2010. GODINE U IZNOSU OD USD 1.250.000.000,00, S DOSPIJEĆEM 14. SRPNJA 2020. GODINE**

Na temelju članka 77. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. srpnja 2011. godine, donijela Odluku o zaštiti od međuvalutnih tečajnih promjena po obvezama euroobveznice Republike Hrvatske koja je izdana 14. srpnja 2010. godine u iznosu od USD 1.250.000.000,00, s dospijecom 14. srpnja 2020. godine.

Radi zaštite od međuvalutnih tečajnih promjena, za euroobveznice koje je Republika Hrvatska izdala 14. srpnja 2010. godine u iznosu od USD 1.250.000.000,00 uz kamatni kupon 6,625%, s dospijecom 14. srpnja 2020. godine, sve preostale isplate kamata i glavnice obveznica konvertirat će se u euro prema fiksnom tečaju 1,4165 USD za 1 EUR, te kamatni prinos u eurima od 7,016%. Ugovore o valutnoj zamjeni Ministarstvo financija zaključilo je s aranžerima valutne zamjene u sljedećim nominalnim iznosima obveznica:

- Barclays Bank Plc: u iznosu od USD 125.000.000,00
- Morgan Stanley & Co.Int.plc u iznosu od USD 125.000.000,00
- Zagrebačka banka d.d. Zagreb u iznosu od USD 500.000.000,00
- Deutsche Bank AG, London: u iznosu od USD 500.000.000,00

**Ukupno: USD 1.250.000.000,00**

#### **4. OBVEZNICE REPUBLIKE HRVATSKE UZ PLASMAN NA DOMAĆEM TRŽIŠTU KAPITALA U IZNOSU OD 1.500.000.000,00 KUNA**

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu, Vlada Republike Hrvatske je na temelju članka 27. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2011. godinu (Narodne novine, broj 140/2010), na sjednici održanoj 21. srpnja 2011. godine, donijela Odluku o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 1.500.000.000,00 kuna.

Obveznice glase na ime, a nominirane su u iznosu od 1,00 kune. Kamatni kupon je nepromjenjiv i iznosi 5,75% godišnje. Dan dospijeca obveznica je 22. srpnja 2016. godine.

Obveznice su uplaćene 22. srpnja 2011. godine. Kamata po obveznicama isplaćuje se polugodišnje, a glavnica će se u cijelosti isplatiti po dospijecu.

Obveznice su plasirane putem voditelja izdanja Erste & Steiermarkische bank d.d., Privredne banke Zagreb,d.d. Zagreb, Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačke banke d.d. Zagreb.

#### **5. OBVEZNICE REPUBLIKE HRVATSKE UZ PLASMAN NA DOMAĆEM TRŽIŠTU KAPITALA U IZNOSU OD 600.000.000,00 EUR-a**

Radi izvršenja izdataka utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu, Vlada Republike Hrvatske je na temelju članka 27. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2011. godinu (Narodne novine, broj 140/2010), na sjednici održanoj 21. srpnja 2011. godine, donijela Odluku o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 600.000.000,00 EUR-a.

Obveznice glase na ime, a nominirane su u iznosu od 1,00 EUR-a. Kamatni kupon je nepromjenjiv i iznosi 6,5% godišnje. Dan dospijeca obveznica je 22. srpnja 2022. godine.

Obveznice su uplaćene 22. srpnja 2011. godine. Kamata po obveznicama isplaćuje se polugodišnje, a glavnica će se u cijelosti isplatiti po dospijecu.

Obveznice su plasirane putem voditelja izdanja Erste & Steiermarkische bank d.d., Privredne banke Zagreb,d.d. Zagreb, Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačke banke d.d. Zagreb.

#### **6. DUGOROČNI DEVIZNI KREDIT ZA ISPLATU OBVEZNICA ZA RESTRUKTURIRANJE GOSPODARSTVA IZ 1991. GODINE U IZNOSU OD 260.000.000,00 EUR-a**

Na temelju članka 27. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2011. godinu (Narodne novine, broj 140/2010) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004, 77/2009 i 145/2010), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 21. rujna 2011. godine donijela je Odluku o isplati obveznica za restrukturiranje gospodarstva iz 1991. godine na način da se isplata izvrši iz raspoloživih sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu, u iznosu od 482.390.584,17 kuna, te iz sredstava povoljnijeg dugoročnog deviznog kredita u iznosu od 260.000.000,00 EUR-a.

Na odobreni kredit zaračunava se nepromjenjiva kamatna stopa u visini od 5,50%. Otplata glavnice izvršit će se u pet jednakih godišnjih rata od kojih posljednja dospijeva 2016. godine.

Kredit je odobren od Erste & Steiermarkische bank d.d. i Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. svaka u iznosu od 130.000.000,00 EUR-a. Jednokratna naknada za odobreni kredit iznosi 0,9% od iznosa kredita.

**KRATKOROČNO ZADUŽIVANJE U 2011. GODINI**

<b>SALDO 31.12.2010.</b>				
<b>MJESEC</b>	<b>PRIMLJENI KREDIT</b>	<b>VRAĆENI KREDIT</b>	<b>SALDO kraj mjeseca 2011.</b>	<b>NETO FINANCIRANJE</b>
Siječanj	1.640.895.739,36	1.640.895.739,36	0,00	0,00
Veljača	2.048.507.511,80	1.898.507.511,80	150.000.000,00	150.000.000,00
Ožujak	8.144.681.903,84	1.587.198.653,84	6.707.483.250,00	6.557.483.250,00
Travanj	0,00	600.000.000,00	6.107.483.250,00	-600.000.000,00
Svibanj	0,00	0,00	6.107.483.250,00	0,00
Lipanj	500.000.000,00	870.150.500,00	5.737.332.750,00	-370.150.500,00
Srpanj	1.296.126.342,07	6.293.158.092,07	740.301.000,00	-4.997.031.750,00
Kolovoz	0,00	0,00	740.301.000,00	0,00
Rujan	0,00	0,00	740.301.000,00	0,00
Listopad	0,00	0,00	740.301.000,00	0,00
Studeni	1.121.914.500,00	0,00	1.862.215.500,00	1.121.914.500,00
Prosinac	0,00	1.862.215.500,00	0,00	-1.862.215.500,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>14.752.125.997,07</b>	<b>14.752.125.997,07</b>		<b>0,00</b>

<b>BANKA</b>	<b>SALDO 31.12.2010.</b>	<b>PRIMLJENI KREDIT</b>	<b>VRAĆENI KREDIT</b>	<b>SALDO 31.12.2011.</b>
ZAGREBAČKA BANKA	0,00	5.406.490.289,47	5.406.490.289,47	0,00
PRIVREDNA BANKA	0,00	1.073.701.185,81	1.073.701.185,81	0,00
ERSTE&STEIERM. BANKA	0,00	2.855.197.646,50	2.855.197.646,50	0,00
HYP0 BANKA	0,00	1.740.451.500,00	1.740.451.500,00	0,00
HVB SPLITSKA BANKA	0,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	0,00
ISTARSKA BANKA UMAG	0,00	70.649.099,63	70.649.099,63	0,00
PODRAVSKA BANKA	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
SLATINSKA BANKA	0,00	46.421.294,61	46.421.294,61	0,00
RAIFFEISENBANK d.d.	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
PBZ NOVČANI FOND	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
OTP BANKA	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
HYP0 ALPE INVEST - CASH	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
HYP0 ALPE INVEST-BALANCED		3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
BROD BANKA	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
MEĐIMURSKA BANKA	0,00	83.488.231,05	83.488.231,05	0,00
CROATIA OSIGURANJE D.D.	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
HOK OSIGURANJE D.D.	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
RAIFFEISENBANK AUSTRIA		1.295.526.750,00	1.295.526.750,00	0,00
<b>UKUPNO BANKE IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.452.125.997,07</b>	<b>14.452.125.997,07</b>	<b>0,00</b>

HBOR	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
------	------	----------------	----------------	------

<b>SVEUKUPNO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.752.125.997,07</b>	<b>14.752.125.997,07</b>	<b>0,00</b>
------------------	-------------	--------------------------	--------------------------	-------------

**TREZORSKI ZAPISI 2011.**

Datum	Primitak od prodaje	Iskup zapisa	Kamata	Saldo
07.01.2011.		51.271.620,00	728.380,00	-51.271.620,00
13.01.2011.	460.459.269,50			460.459.269,50
20.1.2011.		29.851.200,00	148.800,00	-29.851.200,00
27.1.2011.	405.681.034,42	56.077.170,00	922.830,00	349.603.864,42
3.2.2011.	836.502.205,45	761.680.102,47	28.111.106,84	74.822.102,98
10.2.2011.	632.656.707,45	445.921.213,32	15.540.296,74	186.735.494,13
17.2.2011.	880.788.300,39	566.887.279,02	19.539.753,98	313.901.021,37
03.03.2011.	1.433.115.180,61	653.313.043,68	17.205.246,32	779.802.136,93
10.03.2011.	1.087.006.011,55	621.489.501,98	17.546.738,02	465.516.509,57
17.03.2011.	894.168.190,22	831.812.181,14	24.875.486,66	62.356.009,08
24.3.2011.	515.624.338,16	516.801.097,43	19.420.903,02	-1.176.759,27
31.3.2011.	512.792.814,31	567.421.082,01	17.411.538,99	-54.628.267,70
7.4.2011.		331.606.512,63	11.436.179,03	-331.606.512,63
14.4.2011.		421.040.716,35	10.710.692,65	-421.040.716,35
21.4.2011.		39.333.200,00	666.800,00	-39.333.200,00
28.4.2011.		99.381.000,00	619.000,00	-99.381.000,00
5.5.2011.	748.290.330,57	1.215.107.147,98	40.656.634,02	-466.816.817,41
12.5.2011.		51.684.360,00	315.640,00	-51.684.360,00
19.5.2011.		109.359.800,00	640.200,00	-109.359.800,00
2.6.2011.	1.313.260.475,69	1.360.699.795,58	43.157.804,42	-47.439.319,89
7.6.2011.	1.130.808.854,69	1.087.316.277,02	33.293.498,22	43.492.577,67
14.6.2011.	729.798.352,49	956.386.707,54	30.714.425,26	-226.588.355,05
30.6.2011.		524.204.654,33	18.132.785,67	-524.204.654,33
5.7.2011.	370.508.228,38	357.689.977,32	14.839.771,08	12.818.251,06
14.7.2011.		87.473.650,00	1.526.350,00	-87.473.650,00
28.7.2011.		455.697.010,83	16.401.239,17	-455.697.010,83
4.8.2011.	134.381.640,00	818.566.522,94	24.338.341,06	-684.184.882,94
11.8.2011.		147.463.500,00	2.536.500,00	-147.463.500,00
18.8.2011.		147.535.500,00	2.464.500,00	-147.535.500,00
25.8.2011.	326.534.347,36	328.328.889,71	12.443.390,29	-1.794.542,35
1.9.2011.	859.926.775,76	1.158.220.672,79	29.329.476,33	-298.293.897,03
8.9.2011.	1.620.280.975,02	1.446.598.673,68	42.067.026,32	173.682.301,34
15.9.2011.	1.092.306.226,40	1.026.434.346,03	35.554.258,68	65.871.880,37
22.9.2011.	601.668.907,34	794.803.900,26	28.213.285,40	-193.134.992,92
29.9.2011.	189.007.697,36			189.007.697,36
6.10.2011.	643.051.641,15	679.139.158,50	25.617.620,10	-36.087.517,35
20.10.2011.	454.280.351,64	482.363.194,15	17.755.125,35	-28.082.842,51
27.10.2011.	242.838.658,23			242.838.658,23
3.11.2011.	471.711.937,51	459.707.349,26	13.989.519,54	12.004.588,25
10.11.2011.	512.942.430,47	394.084.408,48	14.146.693,98	118.858.021,99
17.11.2011.	400.454.265,68			400.454.265,68
24.11.2011.	393.523.807,50			393.523.807,50
1.12.2011.	777.775.830,11	910.972.486,73	25.813.301,32	-133.196.656,62
8.12.2011.	1.367.793.649,60	1.405.010.525,64	33.334.379,09	-37.216.876,04
15.12.2011.	1.784.574.411,30	1.458.768.300,63	39.823.156,22	325.806.110,67
29.12.2011.		226.312.683,99	7.668.349,01	-226.312.683,99
				0,00
	<b>23.824.513.846,31</b>	<b>24.083.816.413,42</b>	<b>739.657.022,78</b>	<b>-259.302.567,11</b>

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE  
U 2011. GODINI**

**IZVJEŠĆE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE  
DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2011. GODINU**

u kunama

IZDACI	SVOTA	DATUM PLAĆANJA
<b>A. PO RJEŠENJIMA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE</b>		
<b>TENISKI KLUB TOP SPIN IZ ZAGREBA</b> - za financijsku potporu organizaciji teniskog turnira PBZ Zagreb Indoors – ATP World Tour (Zagreb, 31. siječnja 2011. godine)	1.000.000,00	19.01.2011.
<b>OPĆINA TISNO</b> - za prouzročenu neimovinsku štetu obitelji Frane Lučića, prema presudi Općinskog suda u Šibeniku, te za plaćanje sudске pristojbe za tužbu i presudu u istom predmetu	1.143.750,00	20.01.2011.
<b>SRPSKO NARODNO VIJEĆE</b> - odobreni iznos od 1.350.000,00 kuna i to: - iznos od 1.200.000,00 kuna, za razvoj institucija srpske zajednice u Republici Hrvatskoj - iznos od 150.000,00 kuna, za provođenje zajedničkog programa obnove spomenika u Srbu	1.350.000,00	07.02.2011.
<b>OPĆINA TISNO</b> - za isplatu zakonske zatezne kamate u predmetu Općinskog suda u Šibeniku, poslovnog broja: P-2543/2010, za razdoblje od dana podnošenja tužbe protiv Općine Tisno, 10. rujna 2010. godine, do konačne isplate prouzročene neimovinske štete obitelji Frane Lučića, 25. siječnja 2011. godine	59.904,66	18.02.2011.
<b>SAVEZ SLOVAKA NAŠICE</b> - za otkup zgrade za potrebe Slovačkog centra za kulturu u Našicama	500.000,00	16.03.2011.
<b>DRUŠTVO TJELESNIH INVALIDA IZ ZAGREBA</b> - za financijsku potporu održavanja 10. festivala jednakih mogućnosti (Zagreb, 24. do 26. svibnja 2011. godine)	50.000,00	16.03.2011.
<b>UDRUGA SPECIJALNE JEDINICE POLICIJE „RODA“</b> - za izradu Fotomonografije Specijalne jedinice policije Policijske uprave Varaždinske „RODA“	60.000,00	16.03.2011.
<b>AGENCIJA APRIORI KOMUNIKACIJE IZ ZAGREBA</b> - za podmirenje troškova produkcije filma o najuspješnijim stipendistima projekta „Top stipendija za top studente“	30.000,00	16.03.2011.
<b>HRVATSKI HELSINŠKI ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA</b> - za opremanje i uređenje prostora koji je Odbor dobio na korištenje od Grada Zagreba	150.000,00	16.03.2011.
<b>HRVATSKI CRVENI KRIŽ</b> - kao pomoć stanovništvu Japana pogođenom katastrofalnim potresom i tsunamijem	3.500.000,00	17.03.2011.
<b>GRAD METKOVIĆ</b> - za sanaciju prometnica u Gradu odobreno 300.000,00 kuna, a za otkup zemljišta za građenje javne odvodnje 500.000,00 kuna	800.000,00	23.03.2011.
<b>UDRUGA „NAJKLINCI HRVATSKE „ IZ ČAKOVCA</b> - za financijsku potporu završnoj manifestaciji projekta „Najklinci Hrvatske“, a na temu „Za odrastanje bez nasilja“ (Varaždinske Toplice, 15. do 18. lipnja 2011. godine)	15.000,00	23.03.2011.



<b>FESTIVAL SUVREMENOG ŽIDOVSKOG FILMA ZAGREB</b> - za financijsku potporu održavanju 5. festivala židovskog filma Zagreb (Zagreb, 22. do 28. svibnja 2011. godine)	300.000,00	23.03.2011.
<b>HRVATSKI CARITAS</b> - za financijsku potporu projektima koji će se realizirati u okviru Tjedna solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini u 2011. godini	500.000,00	24.03.2011.
<b>OPĆINA BILJE</b> - odobreni iznos od 2.500.000,00 kuna za izgradnju Doma kulture u naselju Lug u Općini Bilje - djelomično izvršeno rješenje Vlade RH	614.878,88 <u>447.195,20</u> 1.062.074,08	01.04.2011. 09.06.2011.
<b>SOS DJEČJE SELO HRVATSKA</b> - za kupnju deset sadnica za SOS Dječje selo Lekenik, u sklopu obilježavanja „Dana planete zemlje“ i „Međunarodne godine šuma 2011“. (SOS Dječje selo Lekenik, 15. travnja 2011. godine)	3.500,00	14.04.2011.
<b>UDRUGA BONA-BRAČNI I OBITELJSKI NAUK</b> - za financiranje Svjetskog kongresa Međunarodne federacije centara pripreme za brak (Malinska, 238. travnja do 1. svibnja 2011. godine)	50.000,00	10.05.2011.
<b>SRPSKO NARODNO VIJEĆE</b> - za rad i razvoj institucija srpske zajednice u Republici Hrvatskoj	1.200.000,00	19.05.2011.
<b>ZAJEDNICA POVRATNIKA BOSANSKE POSAVINE VIŠNJIK-DERVENTA</b> - za nabavku repromaterijala za potrebe proljetne sjetve 2011. godine	200.000,00	19.05.2011.
<b>KLUB ALBANSKIH ŽENA HRVATSKE“KRALJICA TEUTA“ IZ ZAGREBA</b> - za financijsku potporu organizaciji kulturne manifestacije pod nazivom „Kraljica Teuta“ (Zagreb, svibanj 2011. godine), povodom šeste obljetnice osnutka Kluba albanskih žena Hrvatske „Kraljica Teuta“	10.000,00	26.05.2011.
<b>MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA</b> - odobreni iznos od 427.710,00 kuna za aktivnosti i koordinaciju djelovanja u provedbi točke 2. Zaključka Vlade Republike Hrvatske veznog za pružanje humanitarne pomoći stanovništvu Japana pogođenog katastrofalnim potresom i tsunamijem - djelomično izvršeno rješenje Vlade Republike Hrvatske	89.790,00	16.06.2011.
<b>OPĆINA OKUČANI</b> - za financijsku potporu pri izgradnji športskih terena i pratećih objekata u Okučanima	300.000,00	17.06.2011.
<b>UDRUGA HRVATSKIH VETERANA DOMOVINSKOG RATA GRADA ZAGREBA</b> - za potporu realizaciji međunarodnog projekta pod nazivom Izložba fotografija „Zagrebačka zapovjedništva i postrojbe u Domovinskom ratu 1990. – 1995.“ S postavom fotografija i projekcijom dokumentarnih filmova o Domovinskom ratu Kanada 2011.	50.000,00	17.06.2011.

<b>DOMOVI KULTURE ČEHA I SLOVAKA</b> - odobrena sredstva u ukupnom iznosu od 480.000,00 kuna, za dovršenja i adaptaciju domova kulture Čeha i Slovaka, kako slijedi: Češkoj obeci Bjelovar, iznos od 300.000,00 kuna, Češkoj besedi Gornji Daruvar, iznos od 100.000,00 kuna i Matici Slovačkoj Ilok, iznos od 80.000,00 kuna	480.000,00	06.07.2011.
<b>GRAD KNIN</b> - za financiranje projekta gradnje Spomenika pobjedi „Oluja 95“ u Kninu, djelomično izvršeno rješenje Vlade RH	530.745,00	26.07.2011.
<b>OPĆINA JASENOVAC</b> - za podmirenje obveza iz komunalne i društvene infrastrukture	150.000,00	02.08.2011.
<b>GRAD KNIN</b> - za financiranje projekta gradnje Spomenika pobjedi „Oluja 95“ u Kninu; djelomično izvršeno rješenje Vlade RH	710.196,25	02.08.2011.
<b>HRVATSKI SAVEZ GLUHIH I NAGLUHIH</b> - za financijsku potporu podmirenja troškova sudjelovanja predstavnika Hrvatskog saveza gluhih i nagluhih na Generalnoj skupštini i XVI. Svjetskom kongresu Svjetske federacije gluhih pod nazivom „Globalna renesansa gluhih“ (Durban, Južnoafrička Republika, 16. do 24. srpnja 2011.g)	30.000,00	03.08.2011.
<b>SRPSKO NARODNO VIJEĆE</b> - za rad i razvoj institucija srpske zajednice u Republici Hrvatskoj	1.200.000,00	04.08.2011.
<b>UDRUGA VINARA I VINOGRADARA ZADARSKE ŽUPANIJE „VINARA LIBURNA“</b> - za financijsku potporu organiziranju Festivala vina i hrane (Zadar, 28. do 30. srpnja 2011. godine)	10.000,00	10.08.2011.
<b>HRVATSKI CARITAS</b> - za pomoć stanovništvu pogođenom sušom na rogu Afrike	1.000.000,00	11.08.2011.
<b>OPĆINA KRALJEVEC NA SUTLI</b> - za sanaciju štete nastale tučom i vjetrom na području Općine, 11. srpnja 2011.godine	100.000,00	11.08.2011.
<b>HRVATSKA BISKUPSKA KONFERENCIJA</b> - za refundiranje dijela troškova organizacije posjeta Svetog Oca Benedikta XVI. Republici Hrvatskoj	7.782.254,60	11.08.2011.
<b>MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA</b> - odobreni iznos od 427.710,00 kuna za aktivnosti i koordinaciju djelovanja u provedbi točke 2. Zaključka Vlade Republike Hrvatske veznog za pružanje humanitarne pomoći stanovništvu Japana pogođenog katastrofalnim potresom i tsunamijem; djelomično izvršeno rješenje Vlade RH	275.550,00	11.08.2011.
<b>SAVEZ CRNOGORSKIH UDRUGA HRVATSKE</b> - za financijsku potporu obilježavanju 5. obljetnice smrti Drage Kastratovića-Tovića (Zagreb, 16. srpnja 2011. g.)	40.000,00	12.08.2011.
<b>MIISTRASTVO KULTURE</b> - odobreni iznos od 54.120,00 kuna za otkup autorskog djela pod nazivom „Početak/Principium“, akademskog kipara prof.Damira Mataušića, u svrhu poklona Svetom Ocu Benediktu XVI prilikom njegovog posjeta Republici Hrvatskoj; djelomično isplaćeno Rješenje Vlade RH	26.394,72	26.08.2011.

<b>UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA I DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA – KLUBU BRANITELJA I DRAGOVOLJACA TRPINJSKA CESTA 1991. IZ VUKOVARA</b> - za financijsku potporu dovršetku izgradnje Spomen doma hrvatskih branitelja Trpinjska cesta	200.000,00	16.09.2011.
<b>OPĆINA LOVREĆ</b> - za financiranje izgradnje školske športske dvorane u Lovreću	1.000.000,00	21.09.2011.
<b>HRVATSKA UDRUGA GLUHOSLIJEPIH OSOBA „DODIR“</b> -za sufinanciranje troškova dva prevoditelja znakovnog jezika tijekom sudjelovanja predsjednice Udruge na specijalističkom seminaru za članove Upravnog odbora Svjetske federacije gluhoslijepih osoba i na 15. konferenciji organizacije Deafblind International (Sao Paulo, Savezna Republika Brazil, 24. rujna do 1. listopada 2011. godine)	20.000,00	22.09.2011.
<b>FRANJEVAČKA PROVINCIJA PRESVETOG OTKUPITELJA, SAMOSTAN U KNINU</b> - za sufinanciranje izgradnje pastoralnog centra Gospe Velikog hrvatskog krsnog zavjeta u Kninu ( prva faza izgradnje)	2.000.000,00	22.09.2011.
<b>UDRUGA GRAĐANI OPĆINE ZAGVOZD „BIOKOVO“ IZ SLIVNOG</b> - za financiranje izgradnje spomen-obilježja poginulim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s područja Općine Zagvozd	600.000,00	29.09.2011.
<b>OPĆINA ERVENIK</b> - za sanaciju štete na objektima oštećenim uslijed eksplozija i požara u vojnoskladišnom kompleksu u Pađanima	150.000,00	06.10.2011.
<b>GRAD KNIN</b> - za sanaciju štete na objektima oštećenim uslijed eksplozija i požara u vojnoskladišnom kompleksu u Pađanima	350.000,00	06.10.2011.
<b>GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA</b> - za financiranje neophodnih rashoda Dječjeg vrtića „Krijesnica“ iz Hrvatske Kostajnice	700.000,00	12.10.2011.
<b>HRVATSKO DRUŠTVO POLITIČKIH ZATVORENIKA ŽRTAVA KOMUNIZMA</b> - za komunalne naknade održavanja radnog prostora	300.000,00	17.10.2011.
<b>OPĆINA VLADISLAVCI</b> - za učešće u izgradnji i osiguranju prostorija za KUD Doža Đerđ iz Hrastina	50.000,00	21.10.2011.
<b>OPĆINA DRAŽ</b> - za završne radove na zavičajnoj kući Mađara u Podolju, te za uređenje Župne crkve svetog Valentina u Batini	70.000,00	21.10.2011.
<b>OPĆINA TOMPOJEVCI</b> - za sanaciju krovništva društvene prostorije u Čakovcima	50.000,00	21.10.2011.
<b>GRAD BELI MANASTIR</b> - za sanaciju objekta (krov, instalacije, oprema) kuće Mađara u vlasništvu MKUD-a Pelmonoštor	200.000,00	21.10.2011.
<b>OPĆINA ERNESTINOVO</b> - za završne radove na reformatskoj crkvi, nogostupu i objektima društvenog standarda u Laslovu	400.000,00	21.10.2011
<b>OPĆINA STARI JANKOVCI</b> - za uređenje Mađarske kuće u Starim Jankovcima	30.000,00	21.10.2011

<b>OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI</b> - za završetak kanalizacije i odvodnje u Mađarskoj kući u Zmajevcu, te za sanaciju i krečenje sakralnih objekata u Zmajevcu i Kamencu	230.000,00	21.10.2011
<b>GRAD GRUBIŠNO POLJE</b> - za uređenje i daljnju adaptaciju Bilogorske etno kuće u Grbavcu	50.000,00	21.10.2011.
<b>OPĆINA DARDA</b> - za dovršenje renoviranja Mađarskog kulturnog doma i isplatu ranijeg vlasnika	150.000,00	21.10.2011
<b>MATICA SLOVAČKA</b> - za rekonstrukciju i dogradnju Kulturnog centra u Josipovcu Punitovačkom	200.000,00	21.10.2011
<b>ČEŠKA BESEDA VIROVITICA</b> - za obnovu zgrade za potrebe Udruge	150.000,00	21.10.2011
<b>ĐAKOVŠTINA DD U STEČAJU, ĐAKOVO</b> - radi provedbe ugovora o prijenosu tražbine kojima će se na Republiku Hrvatsku prenijeti priznata, a neisplaćena potraživanja radnika, vjerovnika prvog višeg isplatnog reda, osim članova Uprave prema društvu Đakovština d.d. u stečaju, Đakovo	27.918.437,42	26.10.2011
<b>MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA</b> - odobreni iznos od 427.710,00 kuna za aktivnosti i koordinaciju djelovanja u provedbi točke 2. Zaključka Vlade Republike Hrvatske veznog za pružanje humanitarne pomoći stanovništvu Japana pogođenog katastrofalnim potresom i tsunamijem; djelomično izvršeno rješenje Vlade RH	60.900,00	26.10.2011
<b>OPĆINA LASLOVO</b> - za redovno funkcioniranje Općine	300.000,00	03.11.2011.
<b>OPĆINA GALOVAC</b> - za financiranje neophodnih rashoda iz djelokruga Općine	250.000,00	03.11.2011.
<b>OPĆINA STARI MIKANOVCI</b> - za podmirenje dugovanja prema izvođaču radova na sanaciji cesta i nogostupa na području Općine Stari Mikanovci	400.000,00	03.11.2011.
<b>OPĆINA PUNITOVCI</b> - za realizaciju započetih kapitalnih projekata na području Općine	200.000,00	03.11.2011.
<b>OPĆINA MIHOVLJAN</b> - za podmirenje dugovanja prema izvođačima radova za izgradnju nogostupa i oborinske odvodnje, za uređenje nerazvrstanih cesta te za izradu glavnog projekta sanacije lokalnog vodovoda Mihovljan	470.000,00	03.11.2011.
<b>OPĆINA VISOKO</b> - za podmirenje dugovanja prema izvođačima radova na modernizaciji nerazvrstanih cesta na području Općine Visoko i za podmirenje dugovanja za radove na uređenju ceste i nogostupa s rješavanjem odvodnje u naselju Visoko	390.000,00	03.11.2011.
<b>OPĆINA SVETI ILIJA</b> - za podmirenje dugovanja prema izvođačima radova za uređenje autobusnog stajališta u mjestu Tomaševac, za uređenje ceste i pješačko-biciklističke staze u Beletincu te za izvođenje radova na održavanju županijskih i lokalnih cesta na području Općine Sveti Ilija	630.000,00	03.11.2011.

<b>OPĆINA SELNICA</b> - za podmirenje dugovanja prema izvođaču radova na modernizaciji nerazvrstanih cesta na području Općine	720.000,00	03.11.2011.
<b>GRAD IMOTSKI</b> - za podmirenje obveza izvođačima radova za izgradnju komunalne infrastrukture i za redovno funkcioniranje Grada	800.000,00	03.11.2011.
<b>OPĆINA PETROVSKO</b> - za podmirenje naslijeđenih nepodmirenih obveza izvođačima radova za asfaltiranje nerazvrstanih cesta i za rješavanje pitanja vodoopskrbe	790.000,00	03.11.2011.
<b>SRPSKO NARODNO VIJEĆE</b> - za razvoj institucija srpske zajednice u Republici Hrvatskoj	1.200.000,00	03.11.2011.
<b>HRVATSKI ATLETSKI SAVEZ</b> - za organizaciju 61. atletskog mitinga IAAF World Challenge Zagreb 2011, Memorijala Borisa Hanžekovića (Zagreb, 13. rujna 2011. godine)	500.000,00	03.11.2011.
<b>GRAD METKOVIĆ</b> - za redovno funkcioniranje Grada	700.000,00	08.11.2011.
<b>GRAD VUKOVAR</b> - za organizaciju događanja „Dan sjećanja na žrtvu Vukovara 1991. godine“	200.000,00	08.11.2011.
<b>MEŠIHATU ISLAMSKJE ZAJEDNICE ZAGREB</b> - za uređenje i funkcioniranje Islamskog centra Zagreb	700.000,00	08.11.2011.
<b>OPĆINA KARLOBAG</b> - za financiranje neophodnih rashoda iz djelokruga Općine Karlobag	500.000,00	18.11.2011.
<b>HRVATSKI CARITAS</b> - za potporu akciji „Za 1000 radosti“ povodom Božićnih blagdana	200.000,00	18.11.2011.
<b>HRVATSKI CRVENI KRIŽ</b> - za pomoć stanovništvu Turske pogođenom potresom	500.000,00	18.11.2011.
<b>OPĆINA DONJI LAPAC</b> - za podmirenje dospjelih, a nepodmirenih obveza za rad radnika na vodocrpilištu Ostrovica, Kulen Vakuf, Bosna i Hercegovina	487.676,00	29.11.2011.
<b>GRAD TROGIR</b> - za podmirenje dospjelih, a nepodmirenih obveza iz prethodnih godina	1.500.000,00	29.11.2011.
<b>OPĆINA ŠKABRNJA</b> - za financiranje izgradnje započetih projekata i za redovno funkcioniranje Općine	400.000,00	29.11.2011.
<b>POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA</b> - za podmirenje dospjelih, a nepodmirenih obveza iz prethodnih godina	4.000.000,00	29.11.2011.
<b>MINISTARSTVO KULTURE</b> - za otkup autorskog djela pod nazivom „Početak/Principium“, akademskog kipara prof. Damira Mataušića, u svrhu poklona Svetom Ocu Benediktu XVI prilikom njegovog posjeta RH	27.725,28	30.11.2011.
<b>OPĆINA BRELA</b> - za redovno funkcioniranje Općine	850.000,00	06.12.2011.
<b>SAVEZ IZVIĐAČA HRVATSKE</b> - za provođenje akcije „Betlehemske svjetlo mira“	30.000,00	09.12.2011.

<b>HRVATSKO DRUŠTVO LOGORAŠA SRPSKIH I CRNOGORSKIH KONCENTRACIJSKIH LOGORA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE</b> - za podmirenje troškova javnobilježničkih usluga u postupku podizanja tužbe za obeštećenje bivšim logorašima koji su bili zatočeni u crnogorskim koncentracijskim logorima Morinj i Kumbor u Crnoj Gori	30.000,00	09.12.2011.
<b>ZRINSKA GARDA ČAKOVEC</b> - za sufinanciranje troškova izdavanja Zbornika radova Zrinskih	130.000,00	09.12.2011.
<b>MINISTARSTVO KULTURE</b> - za refundaciju utrošenih sredstava za obavljene radove na postavljanju memorijalnih obilježja na Golom otoku i otoku Sv. Grgur, izradu dviju natpisnih ploča na području Jazovka-Macelj, izradu natpisne ploče na objektu Banski dvori, te izradu i postavljanje mramorne ploče na objektu zatvora Stara Gradiška	229.669,29	15.12.2011.
<b>GRAD KNIN</b> - za projekt gradnje Spomenika pobjedi „Oluja 95.“ u Kninu	300.000,00	20.12.2011.
<b>UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA</b> - za podmirenje preostalih troškova izgradnje Spomen doma hrvatskih branitelja Trpinjska cesta	170.129,28	20.12.2011.
<b>ZAJEDNICA ŽUPANIJSKIH ZAJEDNICA UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA REPUBLIKE HRVATSKE</b> - za podmirenje povećanih troškova organizacije 17. svehrvatskog športskog natjecanja invalida Domovinskog rata (Zadar, 8. do 10. studenoga 2011. godine)	200.000,00	20.12.2011.
<b>AGENCIJA ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU</b> - radi pomoći oštećenim poljoprivrednim proizvođačima povrća za štete nastale uslijed tržišnog poremećaja uzrokovanog pojavom bakterije Escherichia coli	2.500.000,00	21.12.2011.
<b>MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA</b> - za nabavku lijekova u sklopu humanitarne pomoći stanovništvu Libije	266.008,96	21.12.2011.
<b>JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE</b> - radi pomoći oštećenim poljoprivrednim proizvođačima za štete od elementarnih nepogoda nastale do 1. studenoga 2011. godine na poljoprivrednim kulturama i dugogodišnjim nasadima - povrat općine Dubrava	29.999.999,97 -20.165,71	22.12.2011.
<b>UKUPNO: (A)</b>	<b>110.189.539,80</b>	
B. PO RJEŠENJIMA PREDSEDNIKA VLADE		
C. PO RJEŠENJIMA MINISTRA FINANCIJA		
D. RAZNI KORISNICI		
Za isplatu mjesečnih renti po sudskim presudama	<b>1.978.646,28</b>	
Za podmirenje naknada i troškova po sudskim presudama - sudske ovrhe	<b>63.661.608,58</b>	
<b>UKUPNO: (D)</b>	<b>65.640.254,86</b>	
<b>UKUPNO: (A + B + C +D)</b>	<b>175.829.794,66</b>	

**IZVJEŠĆE O UTROŠKU SREDSTAVA PORAČUNSKE ZALIHE  
ZA 2011. GODINU PO MJESECIMA**

Na dan 31.12.2011.

	<b>u kunama</b>
<b>1. Planirano u Državnom proračunu 2011. godine</b>	<b>230.000.000,00</b>
2. Doznačeno u siječnju 2011. godine	6.190.384,57
3. Doznačeno u veljači 2011. godine	10.556.356,22
4. Doznačeno u ožujku 2011. godine	100.696.031,08
5. Doznačeno u travnju 2011. godine	7.217.392,69
6. Doznačeno u svibnju 2011. godine	2.202.569,77
7. Doznačeno u lipnju 2011. godine	28.955.356,89
8. Doznačeno u srpnju 2011. godine	-124.447.245,48
9. Doznačeno u kolovozu 2011. godine	20.449.979,07
10. Doznačeno u rujnu 2011. godine	6.801.539,84
11. Doznačeno u listopadu 2011. godine	38.349.964,50
12. Doznačeno u studenom 2011. godine	27.754.496,59
13. Doznačeno u prosincu 2011. godine	51.102.968,92
<b>UKUPNO DOZNAČENA SREDSTVA (2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)</b>	<b>175.829.794,66</b>
<b>RASPOLOŽIVA SREDSTVA (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13)</b>	<b>54.170.205,34</b>

\* sredstva za nepravomoćne ovrhe izdvajaju se na posebnom računu. U 2011. na posebnom računu izdvojeno je 54.502.167,17 kuna.

**IZVJEŠTAJ O DANIM DRŽAVNIM JAMSTVIMA  
I IZDACIMA PO DRŽAVNIM JAMSTVIMA  
U 2011. GODINE**



## IZDANA JAMSTVA I IZDACI PO JAMSTVIMA

Izdavanje jamstava propisano je odredbama članaka 71. do 85. u okviru razdjela VII. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/2008) te odredbama članaka 32. i 33. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu (Narodne novine, broj 140/2010). Prema Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu, dano je ovlaštenje Vladi Republike Hrvatske da, u ime Republike Hrvatske, može davati financijska i činidbena jamstva na prijedlog Ministarstva financija.

Godišnja vrijednost novih financijskih jamstava za 2011. godinu iznosi 4.900.000.000,00 kuna.

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

Nadležno ministarstvo, na temelju zahtjeva, dužno je ocijeniti razvojni program, bonitet tražitelja, ocjenu stanja zaduženosti, efekte novog zaduženja na mogućnost razvoja i likvidnosti te dati svoje mišljenje i opredjeljenje o jamstvu.

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

Davanje jamstava uvjetovano je osiguranjem naplate na temelju zaloga imovine tražitelja kredita, odnosno drugim instrumentima osiguranja.

Za izdana financijska državna jamstva zaračunava se provizija od 0,5% vrijednosti jamstva koja se naplaćuje prije uručjenja jamstva naslovniku, a ista je prihod državnog proračuna.

Za jamstva koja se aktiviraju, Ministarstvo financija može banci ili drugoj financijskoj organizaciji ovlaštenoj za platni promet dati nalog za blokadu računa dužnika radi namirenja duga, s time da taj nalog ima isti prioritet u izvršavanju kao i nalozi za druge oblike javnih davanja u odnosu na sve ostale naloge po obvezama dužnika.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine izdano je 21 državno jamstvo u ukupnom iznosu od 10.345.966.689,28 kuna, među kojima su i državna jamstva izdana u korist međunarodnih financijskih institucija, odnosno Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i Europske investicijske banke (EIB), čije je izdavanje u izravnoj nadležnosti Hrvatskog sabora i za koje je Hrvatski sabor donio poseban Zakon, u iznosu od 2.775.446.127,98 kuna, kao i činidbena jamstva izdana za praćenje projekata izgradnje u brodogradilištima za koje je Vlada Republike Hrvatske donijela Odluke u 2008. godini, a koje nisu realizirane u godini donošenja, te jamstva za avanse odobrene u 2011. godini u iznosu od 795.480.905,30 kuna i jamstvo izdano u korist Zagrebačke banke d.d. Zagreb u iznosu od 9.897.500,00 EUR-a (73.050.755,38 kuna), kao zamjensko za jamstvo izdano 2009. godini u korist Hrvatske poštanske banke u iznosu od 13.620.000,00 EUR-a.

Državna jamstva izdana su najvećim dijelom za zaduženje Hrvatskih autocesta d.o.o., u iznosu od 6.754.625.333,98 kuna u kojem su sadržana i jamstva izdana u korist Credit Suisse International/Credit Suisse, London Branch u iznosu od 160.000.000,00 EUR-a (1.190.434.400,00 kuna) za refinanciranje dospjelih obveza po ranije odobrenim kreditima za koje su izdana državna jamstva riznični broj: F-022-09 u iznosu od 41.000.000,00 EUR-a; F-006-09 u iznosu od 80.000.000,00 EUR-a i F-019-09 u iznosu od 350.000.000,00 kuna; kao i jamstvo u iznosu od 270.000.000,00 EUR-a (2.020.846.320,00 kuna) izdano u korist grupe banaka Erste&Steiermarkische Bank d.d., Hrvatske poštanske banke d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb, Societe Generale- Splitska banka d.d. i Zagrebačke banke d.d. Zagreb. Namjena navedenog kredita bila je za refinanciranje obveza po ranije odobrenim kreditima, a za koje su izdana jamstva riznični broj: R- JFI-840-JA u iznosu od USD 150.000.000,00 iz 2001. godine i jamstvo F-039-08 u iznosu od 90.000.000,00 EUR-a iz 2008. godine.

Na sjednici održanoj 18. veljače 2011. godine Hrvatski Sabor donio je Odluku kojom je proglasio Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj za „Projekt dovršetka koridora Vc.“ Navedenim Ugovorom Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) odobrila je zajam Hrvatskim autocestama za financiranje dovršetka „Projekta koridora Vc“ u iznosu od 60.630.000,00 EUR-a (448.452.583,98 kuna).

Na sjednici održanoj 28. listopada 2011. godine Hrvatski Sabor donio je Odluku kojom je proglasio Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Europske investicijske banke i Hrvatskih autocesta d.o.o. za „Projekt dovršetka koridora Vc.“ Navedenim Ugovorom Europska investicijska banka odobrila je zajam Hrvatskim autocestama za financiranje dovršetka „Projekta koridora Vc“ u iznosu od 60.000.000,00 EUR-a (449.122.920,00 kuna).

Za financiranje izgradnje mosta preko rijeke Drave, dionica Beli Manastir–Osijek–Svilaj–Ploče na Europskom koridoru Vc, KFW IPEX-Bank odobrila je kredit Hrvatskim autocestama d.o.o. za koji je izdano jamstvo u iznosu od 130.000.000,00 EUR-a (1.010.972.430,00 kuna).

Sukladno „Planu građenja i održavanja za 2011. godinu“ društvo Hrvatske autoceste zadužile su se kod Zagrebačke banke d.d. u korist koje je izdano jamstvo u iznosu od 220.000.000,00 EUR-a ( 1.634.796.680,00 kuna).

Erste&Steiermarkische Bank d.d. u prosincu 2010. godine odobrila je kredit društvu HŽ Vuča vlakova d.o.o. za financiranje tekuće likvidnosti. Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 9. prosinca 2010. godine donijela je Odluku temeljem koje je u siječnju 2011. godine izdano državno jamstvo u iznosu od 100.000.000,00 kuna.

Temeljem Odluka Vlade Republike Hrvatske donesenih u 2011. godini izdana su jamstva u korist Zagrebačke banke d.d. Zagreb u iznosu od 88.000.000,00 EUR-a (651.257.816,00 kuna) po zaduženju HŽ Infrastruktura d.o.o. za financiranje investicija i modernizacije željezničke infrastrukture i jamstvo u korist Hrvatske poštanske banke d.d. u iznosu od 54.428.000,00 kuna po zaduženju HŽ Cargo d.o.o. za financiranje nabavke 100 vagona.

Sukladno financijskom planu Hrvatskih cesta d.o.o. za 2011. i projekcije za 2012. i 2013. godinu, za financiranje građenja i održavanja državnih cesta za 2011. godinu, društvu Hrvatske ceste odobren je kredit za koji je izdano državno jamstvo u iznosu od

155.000.000,00 EUR-a (1.151.788.570,00 kuna) u korist Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo SpA, Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb, Zagrebačke banke d.d. Erste&Steirmarkische Bank d.d., Hrvatske poštanske banke d.d. i Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.

Na sjednici održanoj 28. listopada 2011. godine Hrvatski Sabor donio je Odluku o proglašenju Zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, za dodatno financiranje „Projekta integracije trgovine i transporta“ u luci Ploče kojim je odobren zajam u iznosu od 50.000.000,00 EUR-a (374.269.100,00 kuna) te Odluku o proglašenju Zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za „Projekt nadogradnje hrvatskog sustava za upravljanje zračnim prometom (CroATMS) i uz to vezanih projekata“ kojim je Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) odobrila Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe zajam u iznosu od 47.000.000,00 EUR-a (351.812.954,00 kuna).

### **Jamstva izdana u sektoru brodogradnje**

Na temelju Rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, brodogradilišta: 3. Maj d.d., Rijeka, Uljanik d.d., Pula, Brodosplit-Brodogradilište d.o.o., Split, Brodotrogir d.d., Trogir, Brodogradilište Kraljevica d.d., Kraljevica i Brodosplit-Brodogradilište specijalnih objekata d.o.o., Split, provela su u periodu 21.09.2006. – 21.03.2007. godine programe sanacije kao osnovicu za saniranje i oporavak brodograđevne industrije u Republici Hrvatskoj.

Navedeni sanacijski program odnosio se uglavnom na financijsku konsolidaciju i rješavanje pitanja likvidnosti brodogradilišta koja su od strane AZTN-a tretirana kao poduzetnici u problemima pa temeljem toga nisu više mogla koristiti državna jamstva i ostale državne potpore kao što je bio slučaj u ranijim razdobljima do stupanja na snagu Zakona o državnim potporama.

Nakon provedenog programa sanacije, sukladno navedenom Zakonu, brodogradilišta su prešla u program restrukturiranja koji bi kao krajnji rezultat trebao omogućiti brodogradilištima poslovanje u uvjetima u kojima posluju ostala brodogradilišta u Europskoj uniji.

Za realizaciju ovoga programa brodogradilišta su izradila Elaborate – Programe restrukturiranja koji su predani Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja na ocjenu i izdavanje rješenja.

U slučaju restrukturiranja poduzetnika koji su korisnici državnih potpora, a posluju s gubitkom radi se o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje poduzetnika u teškoćama sadržanima u Odluci o objavljivanju pravila o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje (Narodne novine, broj 20/2007). Prema pravilima iz Odluke izvršit će se i restrukturiranje hrvatskih brodogradilišta, i to: Brodogradilišta 3. Maj iz Rijeke, brodogradilišta Kraljevica iz Kraljevice, Brodograđevne industrije Split iz Splita i brodogradilišta Brodotrogir iz Trogira. Premda je proces restrukturiranja prema pravilima iz spomenute Odluke, 2008. godine započeo i u brodogradilištu Uljanik iz Pule, s obzirom na pozitivne rezultate poslovanja i ostvarene financijske pokazatelje odnosno ostvarenu dobit, te na činjenicu da je rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa vratilo sve potpore, ovo brodogradilište više se ne smatra brodogradilištem u teškoćama.

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

Izdana jamstva predstavljaju dio državne potpore za restrukturiranje, sukladne individualnom Programu restrukturiranja brodogradilišta kojim su, u prijelaznom razdoblju, predviđene subvencije za restrukturiranje i jamstva po novim brodograđevnim ugovorima kao uvjet održanja kontinuiteta proizvodnje i preduvjet za uspješnu provedbu programa restrukturiranja. Predmetne potpore definirane su navedenim programom restrukturiranja i Obrascem prijave državne potpore koji su dostavljeni Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja.

Zahtjevi brodogradilišta temelje se na članku 4. stavak. 3. točke c., d. i f. Zakona o državnim potporama prema kojem se na državne potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima u teškoćama može primijeniti izuzeće, obzirom da je brodogradilište dostavilo individualni program restrukturiranja, da je predmetna potpora namijenjena poticanju određene gospodarske djelatnosti – brodogradnja i da je Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 1. prosinca 2005. godine (Klasa: 310-14/05-02/01; Urbroj: 5030122-05-3; točka II.1.) određeno odvijanje procesa restrukturiranja nacionalne brodogradnje, brodogradilišta u većinskom državnom vlasništvu, u dvije faze od kojih u prvoj fazi treba osigurati uvjete održanja kontinuiteta poslovanja brodogradilišta dok se ne prihvati Nacionalni program restrukturiranja hrvatske brodogradnje.

Program restrukturiranja brodogradilišta provodit će se u razdoblju od 5 godina u cilju dugoročne održivosti poslovanja brodogradilišta sukladno uvjetima i obvezama koje je preuzela Republika Hrvatska u vezi s restrukturiranjem hrvatske brodograđevne industrije u pregovorima za sjecanje članstva u Europskoj uniji, sadržanim u Zajedničkom stajalištu Europske unije u Poglavlju 8. Tržišno natjecanje i u Prilogu VIII. Ugovora o pristupanju RH Europskoj uniji.

U svrhu provedbe procesa restrukturiranja dana 27. svibnja 2011. godine donesen je Zakon o uređenju prava i obveza brodogradilišta u postupku restrukturiranja kojim je propisano da obveze brodogradilišta koje se odnose na kreditne obveze osigurane državnim jamstvima prenose u javni dug RH u visini utvrđenoj Programom restrukturiranja svakog brodogradilišta, aktima i ostalim pravnim poslovima (Sporazumi o uređenju imovinsko pravnih pitanja).

Rečenim Zakonom prava brodogradilišta prebijaju se s dospjelim potraživanjima (protutražbinama) koje su nastale temeljem izdanih i protestiranih državnih jamstava, ali i dodijeljenih potpora koje se prvenstveno odnose na postupanje u okviru sporazuma s Uljanikom.

Cilj sklapanja sporazuma bilo je olakšavanje procesa restrukturiranja velikih brodogradilišta, jer je u okviru pristupnih pregovora s EU utvrđeno da se u procesu restrukturiranja iznosi na koja brodogradilišta u okviru sporazuma polažu pravo mogu smatrati vlastitim doprinosom. Osim toga, sporazumno se konačno rješavaju i pravne nesigurnosti i nedosljednosti u tretmanu pomorskog dobra i izvlaštenih nekretnina.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja donijela je Rješenja kojima je odobrila državne potpore za restrukturiranje brodogradilišta. Državna potpora sadrži troškove financijskog restrukturiranja (ukupne obveze prema Republici Hrvatskoj, subvencije i državna jamstva za

avanse uvećana za ekvivalente te državne potpore koje će biti odobrene u razdoblju restrukturiranja).

Postupanja kako je to određeno u odredbama Zakona o uređenju prava i obveza brodogradilišta u postupku restrukturiranja ovise o provedbi usvojenih programa restrukturiranja i provedbom ostalih radnji vezanih uz privatizaciju i pripadajuće akte Vlade Republike Hrvatske.

Točan iznos i vremenski trenutak u kojem će nastati učinak na javni dug ovisi o programima restrukturiranja, statusu avansnih jamstava, te posljedično o kretanju tečaja i samog dovršetka privatizacije.

Tablica 1: Brodogradnja - program financijskog restrukturiranja (u hrk)  
obveze po kreditima pokrivena državnim jamstvima

Brodogradilište	Program restrukturiranja - odobrena državna potpora - Rješenje AZTN	Sporazum o uređenju imovinsko - pravnih pitanja	Plaćene obveze do stupanja Sporazuma na snagu + zatezna kamata	Plaćene obveze od 11.02.-31.12.2011.	Razlika obveza koje se zatvaraju Sporazumom	Obveze koje nisu obuhvaćene Sporazumom**	Stanje obveza koje se preuzimaju u javni dug na 31.12.2011.**
	1	2=3+4	3	4	5=2-3-4	6	7=5+6
Kraljevica	1.600.418.010,00	368.660.434,00	239.542.799,70	0,00	129.117.634,30	792.522.474,25	921.640.108,55
Brodotrogir	2.806.150.438,00	634.346.554,00	563.773.540,49	0,00	70.573.013,51	1.737.331.366,16	1.807.904.379,67
Brodosplit i BSO	6.623.023.898,00	2.897.300.000,00	1.621.969.561,23	237.588.976,43	1.037.741.462,34	2.342.636.119,99	3.380.377.582,33
3. Maj	5.340.822.341,00	3.219.435.997,00	1.377.681.763,23	284.891.783,67	1.556.862.450,10	1.013.199.038,95	2.570.061.489,05
Uljanik*	1.035.990.823,82	1.035.990.813,82	599.829.931,43	68.157.441,77	368.003.440,62	348.351.248,58	716.354.689,20
<b>UKUPNO</b>	<b>17.406.405.510,82</b>	<b>8.155.733.798,82</b>	<b>4.402.797.596,08</b>	<b>590.638.201,86</b>	<b>3.162.298.000,88</b>	<b>6.234.040.247,93</b>	<b>9.396.338.248,81</b>

Uljanik\* - iznos od 599.829.931,43 kn (stupac 3) je dodijeljena državna potpora koju Uljanik temeljem Sporazuma vraća u državni proračun  
Obveze po kreditima u iznosu od 436.160.882,39 kn zatvaraju se Sporazumom.

\*\*U iznos obveza koje nisu obuhvaćene Sporazumom (stupac 6) kao i u stanje obveza koje se preuzimaju u javni dug na 31.12.2011. godine (stupac 7) uključena su novoizdana jamstva:  
Brodotrogir = 116.721.510,00 kn  
Kraljevica = 112.956.300,00 kn  
UKUPNO = 229.677.810,00 KN

Tablica 2: Brodogradnja-stanje aktivnih jamstava po kreditima i avansima na dan 31.12.2011. (u kunama)

	ULJANIK	3. MAJ	BRODOSPLIT	BRODOSPLIT - BSO	BRODOTROGIR	KRALJEVICA	UKUPNO
AVANSI	0,00	416.538.925,74	273.354.246,00	91.569.907,20	320.984.152,50	269.075.084,84	1.371.522.316,28
KREDITI	716.354.689,20	2.570.061.489,05	3.324.042.397,81	56.335.184,52	1.807.904.379,67	921.640.108,55	9.396.338.248,81
<b>UKUPNO</b>	<b>716.354.689,20</b>	<b>2.986.600.414,79</b>	<b>3.597.396.643,81</b>	<b>147.905.091,72</b>	<b>2.128.888.532,17</b>	<b>1.190.715.193,39</b>	<b>10.767.860.565,08</b>

## Brodosplit-Brodogradilište d.o.o., Split Brodosplit-Brodogradilište specijalnih objekata d.o.o., Split

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske, klasa: 310-14/10-02/01, urbroj: 5030120-11-1 od 08. veljače 2011. godine i Sporazuma o uređenju imovinsko pravnih pitanja sklopljenog 11. veljače 2011. godine između Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske, i Brodograđevne industrije Split d.d., Split, Brodosplit – Brodogradilište d.o.o, Split i Brodosplit – Brodogradilište specijalnih objekata d.o.o., Split, naknada za nekretnine u smislu trajnog razrješenja imovinsko-pravnih pitanja u ukupnom iznosu od 2.897.300.000,00 kuna stupanjem na snagu Sporazuma, predstavlja dospjelu obvezu Ministarstva financija.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja svojim Rješenjem, klasa: UP/I 430-01/07-02/12, urbroj: 580-03-2011-17-75 od 8. studenoga 2011. godine odobrila je državnu potporu za restrukturiranje sadržanu u Programu restrukturiranja u iznosu od 6.623.023.898,00 kuna **koja se** odnosi na razdoblje od 1. ožujka 2006. godine do kraja procesa restrukturiranja.

Vlastiti doprinos poduzetnika u procesu restrukturiranja ukupno iznosi 4.425.141.820,00 kuna, što predstavlja 40% ukupnih troškova restrukturiranja i odnosi se na ulaganja poduzetnika (DIV d.o.o.) i na naknadu za izvlaštene nekretnine na pomorskom dobru iz Sporazuma o uređenju imovinsko-pravnih pitanja sklopljenog 11. veljače 2011. godine.

### **Brodotrogir d.d., Trogir**

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske, klasa: 310-14/10-02/03, urbroj: 5030120-11-1 od 08. veljače 2011. godine i Sporazuma o uređenju imovinsko pravnih pitanja sklopljenog 11. veljače 2011. godine, naknada za nekretnine u smislu trajnog razrješenja imovinsko-pravnih pitanja u ukupnom iznosu od 634.346.554,00 kuna stupanjem na snagu Sporazuma, predstavlja dospjelu obvezu Ministarstva financija.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja svojim Rješenjem, klasa: UP/I 430-01/07-02/14, urbroj: 580-03-2011-80-45 od 27. rujna 2011. godine odobrila je državnu potporu za restrukturiranje sadržanu u Programu restrukturiranja u iznosu od 2.806.150.438,00 kuna i odnosi se na razdoblje od 1. ožujka 2006. godine do kraja procesa restrukturiranja.

### **Brodogradilište Kraljevica d.d., Kraljevica**

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske, klasa: 310-14/10-02/06, urbroj: 5030120-10-6 od 11. veljače 2010. godine dana 15. veljače 2010. godine potpisan je Sporazum o uređenju imovinsko pravnih pitanja kojim je utvrđena naknada za nekretnine u smislu trajnog razrješenja imovinsko-pravnih pitanja u ukupnom iznosu od 368.660.434,00 kn.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja svojim Rješenjem, klasa: UP/I 430-01/2007-02/045, urbroj: 580-03-2011-89-47 od 13. listopada 2011. godine odobrila je državnu potporu za restrukturiranje sadržanu u Programu restrukturiranja u iznosu od 1.600.418.010,00 kuna i odnosi se na razdoblje od 1. ožujka 2006. godine do kraja procesa restrukturiranja.

### **3. Maj d.d., Rijeka**

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske, klasa: 310-14/10-02/02, urbroj: 5030120-11-5 od 08. veljače 2011. godine i Sporazuma o uređenju imovinsko pravnih pitanja sklopljenog 11. veljače 2011. godine između Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske, i Brodograđevne industrije 3. MAJ d.d., Rijeka, 3. MAJ Brodogradilište d.d., Rijeka, 3. MAJ Tvornica industrijske i brodske opreme d.d. i 3. MAJ Motori i dizalice d.d., Rijeka, naknada za nekretnine u smislu trajnog razrješenja imovinsko-pravnih pitanja u ukupnom iznosu od 3.219.435.997,00 kuna stupanjem na snagu Sporazuma, predstavlja dospjelu obvezu Ministarstva financija.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja svojim Rješenjem, klasa: UP/I 430-01/07-02/12, urbroj: 580-03-2011-17-68 od 13. listopada 2011. godine odobrila je državnu potporu za restrukturiranje sadržanu u Programu restrukturiranja u iznosu od 5.340.822.341,00 kuna i odnosi se na razdoblje od 1. ožujka 2006. godine do kraja procesa restrukturiranja.

## **Uljanik d.d., Pula**

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske, klasa: 310-14/10-02/04, urbroj: 5030120-10-15 od 21. listopada 2010. godine i Sporazuma o uređenju imovinsko pravnih pitanja sklopljenog 25. studenoga 2010. godine između Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske i ULJANIK d.d., ULJANIK Brodogradilište d.d., ULJANIK Strojogradnja d.d., ULJANIK Zajednički poslovi d.o.o., ULJANIK Informatika, razvoj, investicije d.o.o., naknada za nekretnine u smislu trajnog razrješenja imovinsko-pravnih pitanja u ukupnom iznosu od 1.035.990.813,82 kuna stupanjem na snagu Sporazuma, predstavlja dospjelu obvezu Ministarstva financija.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja svojim Rješenjem, klasa: UP/I-430-01/2007-02/16, urbroj: 580-03-11-43-55 od 24. veljače 2011. godine odobrila je državnu potporu na način da se prava Brodogradilišta na ime gore spomenutog iznosa prebijaju sa isplaćenim državnim potporama Brodogradilištu, uvećano za zatezne kamate od 1. ožujka 2006. godine u iznosu od 599.829.931,43 kuna i preuzimanjem kreditnih obveza koje Brodogradilište ima prema bankama osiguranih državnim jamstvima u ukupnom iznosu 436.160.882,39 kuna.

U razdoblju od 1. siječnja do 3. prosinca 2011. godine izdana su državna jamstva u sektoru brodogradnje u iznosu od 907.784.915,30 kuna.

Za financijsko praćenje gradnje brodova u Brodogradilištu Brodosplit d.o.o. izdana su avansna jamstva za novogradnju 468 u korist Citibank N.A. London u iznosu od 18.500.000,00 EUR-a (137.105.091,00 kuna) i za novogradnju 473 avansna jamstva u korist Zagrebačke banke d.d. Zagreb u iznosu od 36.300.000,00 EUR –a (271.467.408,30 kuna)

Za financijsko praćenje gradnje broda novogradnja 324 u Brodogradilištu Brodotrogir d.d. u korist Zagrebačke banke d.d. Zagreb izdano je avansno jamstvo u iznosu od 15.500.000,00 EUR-a (114.042.242,00 kuna).

Za financijsko praćenje gradnje novogradnja 548 u Brodogradilištu Kraljevica d.o.o. u korist Zagrebačke banke d.d. Zagreb izdano je jamstvo u iznosu od 9.897.500,00 EUR-a (73.05.755,38 kuna) koje je zamjensko za jamstvo izdano 2009. godine u korist Hrvatske poštanske banke u iznosu 13.620.000,00 EUR-a.

U svrhu financiranja započete proizvodnje i nastavka kontinuiteta poslovanja brodogradilištu Kraljevica, Hrvatska poštanska banka odobrila je kredit za koji je izdano državno jamstvo u iznosu od 15.000.000,00 EUR-a (112.304.010,00 kuna).

Za financijsko praćenje gradnje novogradnja 718 i 719 u Brodogradilištu 3. Maj d.o.o. u korist Zagrebačke banke d.d. Zagreb izdana su avansna jamstva u iznosu od 19.632.000,00 EUR-a (108.849.172,46 kuna).

Hrvatska poštanska banka Brodogradilištu specijalnih objekata Brodosplit odobrila je kredit za uredan povrat avansa za koji je izdano državno jamstvo u iznosu od 12.160.000,00 EUR-a (90.966.236,16 kuna).

U državnom proračunu za 2011. godinu na stavci izdataka za jamstvenu pričuvu planirana su sredstva u iznosu 1.000.000.000,00 kuna.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine na ime protestiranih jamstava izvršena su plaćanja na teret jamstvene pričuve u iznosu od 1.543.629.122,02 kuna. Protestirana jamstva bila su po zaduženju društava u većinskom vlasništvu države, najvećim dijelom brodogradilišta, čije je obveze prema bankama u iznosu od 1.268.254.602,87 kuna izmirilo Ministarstvo financija, te društva obuhvaćena operativnim planom privatizacije.

Za navedeno razdoblje Ministarstvo financija regresno je naplatilo po protestiranim jamstvima iznos od 25.654.167,96 kuna. Osim izravnih uplata u Državni proračun u ovršnom postupku rješenjem Općinskog suda u Jastrebarskom, Republici Hrvatskoj, na ime potraživanja koje je Ministarstvo financija imalo temeljem jamstva broj: K-978-BAE-II i K-978-BAF-II izdanog 1999. godine i protestiranog u iznosu od 25.011.665,93 kuna dosuđena je nekretnina čija je procijenjena vrijednost 43.594.300,01 kuna.

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 11. veljače 1999. godine (Klasa: 432-02/99-03/07, Ur.broj: 5030116-99-3), Ministarstvo financija izdalo je državna jamstva u iznosu od 66.800.000,00 DEM po kreditu koji je konzorcij banaka odobrio društvu IPK Osijek d.d. za financiranje projekta «Jestivo ulje IPK Osijek 2000.» .

Projekt investicija Jestivo ulje IPK Osijek 2000. d.o.o. izgrađena je na zemljištu u vlasništvu IPK Tvornice ulja Čepin temeljem Sporazuma o zajedničkom ulaganju od 18.02.1999. godine sklopljenog između IPK Osijek i IPK Tvornice ulja Čepin d.d. te Izjave o osnivanju društva od 4.12.2000.g.

Dana 4.12.2000. godine u svrhu provođenja projekta Jestivo ulje osnovano je društvo JESTIVO ULJE IPK OSIJEK 2000 d.o.o. Izjavom o osnivanju društva od strane IPK TVORNICA ULJA ČEPIN d.d. i upisano u registar Trgovačkog suda u Osijeku dana 8.1.2001. godine.

Dana 28.12.2006. godine na Skupštinama društava IPK TVORNICA ULJA ČEPIN d.d. i JESTIVO ULJE IPK OSIJEK 2000 d.o.o. donesena je odluka o pripajanju IPK TVORNICE ULJA ČEPIN d.d. JESTIVOM ULJU IPK OSIJEK d.o.o. te je ova statusna promjena upisana u sudski registar dana 8.3.2007. godine od kada postoji jedno društvo koje posluje pod nazivom IPK TVORNICA ULJA ČEPIN d.o.o.

Temeljem izdanih i protestiranih državnih jamstava Ministarstvo financija je u ime korisnika kredita IPK Osijek d.d. Osijek izvršilo plaćanje prema bankama kreditorima s osnove glavnice i redovne kamate u iznosu od 294.815.895,14 kuna.

Na ime naknade za gore spomenutu tražbinu koju je Ministarstvo financija imalo prema IPK Osijek d.d. Osijek, dana 10. ožujka 2011. godine, Republika Hrvatska, Ministarstvo financija i IPK Osijek d.d. Osijek sklopili su Ugovor o prijenosu poslovnih udjela u trgovačkom društvu IPK Tvornica ulja Čepin d.o.o., kojim je društvo IPK Osijek prenijelo na Republiku Hrvatsku, Ministarstvo financija poslovne udjele u IPK Tvornica ulja Čepin, nominalne vrijednosti 256.576.400,00 kuna, a što iznosi 81,4766% u vlasničkoj strukturi IPK Tvornice ulja Čepin.



PREGLED IZDANIH JAMSTAVA OD 01.01.2011. - 31.12.2011. GODINE

Red. broj	Zaklj./ Odluka Vlade RH		Riznični broj jamstva	Datum izdavanja	U korist	Dužnik	Valuta	Iznos jamstva	Iznos jamstva u kunama	Krajnji rok dospijea
	Datum	Klasa, Ur. broj				Namjena kredita				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	09.12.2010.	341-01/10-02/05 5030120-10-7	F-001-11	14.01.2011.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	HŽ VUČA VLAKOVA d.o.o. - financiranje tekuće likvidnosti	HRK	100.000.000,00	100.000.000,00	2018.
2	23.09.2010.	340-03/10-01/08 5030105-10-3	F-002-11	24.11.2010.	EBRD	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. - financiranje "Projekta dovršenja koridora Vc"	EUR	60.630.000,00	448.452.583,98	2026.
3	17.07.2008.	341-14/08-02/02 5030120-08-3	F-003-11	08.02.2011.	Citibank N.A.London	BRODOSPLIT d.o.o. - za financijsko praćenje gradnje broda novogradnje 468	EUR	18.500.000,00	137.105.091,00	2012.
4	17.02.2011.	341-01/11-02/02 5030120-11-3	F-004-11	10.03.2011.	Zagrebačka banka d.d.	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. - financiranje investicija i modernizacije željezničke infrastrukture	EUR	88.000.000,00	651.257.816,00	2018.
5	31.07.2008.	310-14/08-02/06 5030120-08-1	F-005-11	21.04.2011.	Zagrebačka banka d.d.	BRODOTROGIR d.o.o. - za financijsko praćenje gradnje broda novogradnje 324	EUR	15.500.000,00	114.042.242,00	2012.
6	27.11.2008. 03.02.2011.	310-14/08-02/04 5030120-08-5 310-14/08-02/04 5030116-11-2	F-006-11	13.05.2011.	Zagrebačka banka d.d.	KRALJEVICA d.o.o. - za financijsko praćenje gradnje broda novogradnje 548	EUR	9.897.500,00	73.050.755,38	2012.
7	28.04.2011.	341-01/11-02/04 5030120-11-3	F-007-11	20.05.2011.	Hrvatska poštanska banka d.d.	HŽ CARGO d.o.o. - financiranje nabave 100 vagona	HRK	54.428.000,00	54.428.000,00	2020.
8	02.06.2011.	340-03/11-01/01 5030120-11-5	F-008-11	03.06.2011.	Credit Suisse International/Credit Suisse, London Branch	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. - refinanciranje dospjelih obveza po kreditima	EUR	160.000.000,00	1.190.434.400,00	2018.
9	02.06.2011.	340-03/11-01/01 5030120-11-11	F-009-11	09.06.2011.	KFW IPEX-Bank	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. - financiranje izgradnje mosta preko rijeke Drave, dionica Beli Manastir-Osijek-Svilaj-Ploče na Europskom koridoru Vc	EUR	130.000.000,00	1.010.972.430,00	2026.

Red. broj	Zaklj./ Odluka Vlade RH		Riznični broj jamstva	Datum izdavanja	U korist	Dužnik	Valuta	Iznos jamstva	Iznos jamstva u kunama	Krajnji rok dospijeka
	Datum	Klasa, Ur. broj				Namjena kredita				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	28.07.2011.	340-03/11-01/01 5030120-11-13	F-010-11	03.08.2011.	Zagrebačka banka d.d.	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. - financiranje "Plana građenja i održavanja za 2011. godinu"	EUR	220.000.000,00	1.634.796.680,00	2021.
11	14.07.2011.	340-03/11-01/04 5030120-11-3	F-011-11	03.08.2011.	Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo SpA, PBZ d.d., ZABA d.d., Erste&Steirmärkische Bank d.d., HPB d.d., Hypo Alpe -Adria - Bank d.d.	HRVATSKE CESTE d.o.o. - financiranje građenja i održavanja državnih cesta za 2011. godinu, sukladno financijskom planu Hrvatskih cesta d.o.o. za 2011. godinu	EUR	155.000.000,00	1.151.788.570,00	2022.
12	25.08.2011.	310-14/11-03/02 5030120-11-1	F-012-11	05.09.2011.	Zagrebačka banka d.d.	BRODOSPLIT d.o.o. - za financijsko praćenje gradnje broda novogradnje 473	EUR	33.800.000,00	252.771.305,80	2014.
13	25.08.2011.	310-14/11-03/02 5030120-11-1	F-013-11	05.09.2011.	Zagrebačka banka d.d.	BRODOSPLIT d.o.o. - avans za financijsko praćenje gradnje broda novogradnje 473	EUR	2.500.000,00	18.696.102,50	2014.
14	08.09.2011.	310-14/11-03/03 5030120-11-1	F-014-11	13.09.2011.	Hrvatska poštanska banka d.d.	BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA BRODOSPLIT - za uređan povrat avansa	EUR	12.160.000,00	90.966.236,16	2013.
15	17.02.2011.	342-21/06-02/02 5030105-11-1	F-015-11	11.11.2011.	IBRD	LUČKA UPRAVA PLOČE-dodatno financiranje "Projekta integracije trgovine i transporta"	EUR	50.000.000,00	374.269.100,00	2034.
16	25.10.2011.	310-14/11-03/04 5030120-11-1	F-016-11	02.11.2011.	Hrvatska poštanska banka d.d.	KRALJEVICA d.o.o. - za financiranje proizvodnje i održivosti kontinuiteta poslovanja	EUR	15.000.000,00	112.304.010,00	2012.

Red. broj	Zaklj./ Odluka Vlade RH		Riznični broj jamstva	Datum izdavanja	U korist	Dužnik Namjena kredita	Valuta	Iznos jamstva	Iznos jamstva u kunama	Krajnji rok dospijea
	Datum	Klasa, Ur. broj								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	27.10.2011.	310-14/11-03/05 5030120-11-1	F-017-11	17.11.2011.	Zagrebačka banka d.d.	3. MAJ d.d. -avans za financiranje novogradnje 718	USD	9.816.000,00	54.424.586,23	2014.
18	27.10.2011.	310-14/11-03/05 5030120-11-1	F-018-11	17.11.2011.	Zagrebačka banka d.d.	3. MAJ d.d. -avans za financiranje novogradnje 719	USD	9.816.000,00	54.424.586,23	2014.
19	27.10.2011.	340-03/11-01/01 5030120-11-21	F-019-11	25.11.2011.	Erste&Steiermärkische Bank d.d., HPB d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., PBZ d.d., Societe Generale - Splitska banka d.d., ZABA d.d.	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. - financiranje "Plana građenja i održavanja za 2011. godinu" i refinanciranje obaveza po dospjelim kreditima	EUR	270.000.000,00	2.020.846.320,00	2018.
20	03.08.2011.	343-01/11-02/08 5030105-11-3	F-020-11	11.11.2011.	EBRD	HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE d.o.o.- "Projekt nadogradnje hrvatskog sustava za upravljanje zračnim prometom (CroATMS) i uz to vezanih projekata"	EUR	47.000.000,00	351.812.954,00	2025.
21	28.04.2011.	340-03/10-01/08 5030105-11-4	F-021-11	11.11.2011.	EIB	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. - financiranje "Projekta dovršenja koridora Vc"	EUR	60.000.000,00	449.122.920,00	2031.

**REKAPITULACIJA**

1 GOSPODARSTVO  
2 POLJOPRIVREDA  
3 PROMET  
4 TURIZAM

**TUZEMNA**

770.679.824,30  
5.613.117.386,00

**INOZEMNA**

137.105.091,00  
3.825.064.387,98

**UKUPNO**

907.784.915,30  
0,00  
9.438.181.773,98  
0,00

**UKUPNO**
**6.383.797.210,30**
**3.962.169.478,98**
**10.345.966.689,28**

PREGLED IZDANIH JAMSTAVA OD 1.1.2011. - 31.12.2011. GODINE - NOVI PROJEKTI

Red. broj	Zaklj./ Odluka Vlade RH		Riznični broj jamstva	Datum izdavanja	U korist	Dužnik Namjena kredita	Valuta	Iznos jamstva	Iznos jamstva u kunama	Krajnji rok dospijeca
	Datum	Klasa, Ur. broj								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	09.12.2010.	341-01/10-02/05 5030120-10-7	F-001-11	14.01.2011.	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	HŽ VUČA VLAKOVA d.o.o. - financiranje tekuće likvidnosti	HRK	100.000.000,00	100.000.000,00	2018.
2	17.02.2011.	341-01/11-02/02 5030120-11-3	F -004 - 11	10.03.2011.	Zagrebačka banka d.d.	HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. - financiranje investicija i modernizacije željezničke infrastrukture	EUR	88.000.000,00	651.257.816,00	2018.
3	28.04.2011.	341-01/11-02/04 5030120-11-3	F-007-11	20.05.2011.	Hrvatska poštanska banka d.d.	HŽ CARGO d.o.o. - financiranje nabave 100 vagona	HRK	54.428.000,00	54.428.000,00	2020.
4	02.06.2011.	340-03/11-01/01 5030120-11-11	F-009-11	09.06.2011.	KFW IPEX-Bank	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. - financiranje izgradnje mosta preko rijeke Drave, dionica Beli Manastir-Osijek-Svilaj-Ploče na Europskom koridoru Vc	EUR	130.000.000,00	1.010.972.430,00	2026.
5	28.07.2011.	340-03/11-01/01 5030120-11-13	F-010-11	03.08.2011.	Zagrebačka banka d.d.	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. - financiranje "Plana građenja i održavanja za 2011. godinu"	EUR	220.000.000,00	1.634.796.680,00	2021.
6	25.10.2011.	310-14/11-03/04 5030120-11-1	F-016-11	02.11.2011.	Hrvatska poštanska banka d.d.	KRALJEVICA d.o.o. - za financiranje proizvodnje i održivosti kontinuiteta poslovanja	EUR	15.000.000,00	112.304.010,00	2012.

488

	<b>TUZEMNA</b>	<b>INOZEMNA</b>	<b>UKUPNO</b>
	112.304.010,00		112.304.010,00
PROMET	2.440.482.496,00	1.010.972.430,00	3.451.454.926,00
<b>UKUPNO</b>	<b>2.552.786.506,00</b>	<b>1.010.972.430,00</b>	<b>3.563.758.936,00</b>

PREGLED IZDANIH JAMSTAVA OD 1.1.2011. - 31.12.2011. GODINE - ČINIDBENA JAMSTVA (BRODOGRADNJA)

Red. broj	Zaklj./ Odluka Vlade RH		Riznični broj jamstva	Datum izdavanja	U korist	Dužnik Namjena kredita	Valuta	Iznos jamstva	Iznos jamstva u kunama	Krajnji rok dospjeća
	Datum	Klasa, Ur. broj								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	17.07.2008.	341-14/08-02/02 5030120-08-3	F-003-11	08.02.2011.	Citibank N.A.London	BRODOSPLIT d.o.o. - za financijsko praćenje gradnje broda novogradnje 468	EUR	18.500.000,00	137.105.091,00	2012.
2	31.07.2008.	310-14/08-02/06 5030120-08-1	F-005-11	21.04.2011.	Zagrebačka banka d.d.	BRODOTROGIR d.o.o. - za financijsko praćenje gradnje broda novogradnje 324	EUR	15.500.000,00	114.042.242,00	2012.
3	27.11.2008. 03.02.2011.	310-14/08-02/04 5030120-08-5 310-14/08-02/04 5030116-11-2	F-006-11	13.05.2011.	Zagrebačka banka d.d.	KRALJEVICA d.o.o. - za financijsko praćenje gradnje broda novogradnje 548	EUR	9.897.500,00	73.050.755,38	2012.
4	25.08.2011.	310-14/11-03/02 5030120-11-1	F-012-11	05.09.2011.	Zagrebačka banka d.d.	BRODOSPLIT d.o.o. - za financijsko praćenje gradnje broda novogradnje 473	EUR	33.800.000,00	252.771.305,80	2014.
5	25.08.2011.	310-14/11-03/02 5030120-11-1	F-013-11	05.09.2011.	Zagrebačka banka d.d.	BRODOSPLIT d.o.o. - avans za financijsko praćenje gradnje broda novogradnje 473	EUR	2.500.000,00	18.696.102,50	2014.
6	08.09.2011.	310-14/11-03/03 5030120-11-1	F-014-11	13.09.2011.	Hrvatska poštanska banka d.d.	BRODOGRADILIŠTE SPECIJALNIH OBJEKATA BRODOSPLIT - za uredan povrat avansa	EUR	12.160.000,00	90.966.236,16	2013.
7	27.10.2011.	310-14/11-03/05 5030120-11-1	F-017-11	17.11.2011.	Zagrebačka banka d.d.	3. MAJ d.d. -avans za financiranje novogradnje 718	USD	9.816.000,00	54.424.586,23	2014.

Red. broj	Zaklj./ Odluka Vlade RH		Riznični broj jamstva	Datum izdavanja	U korist	Dužnik Namjena kredita	Valuta	Iznos jamstva	Iznos jamstva u kunama	Krajnji rok dospjeća
	Datum	Klasa, Ur. broj								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	27.10.2011.	310-14/11-03/05 5030120-11-1	F-018-11	17.11.2011.	Zagrebačka banka d.d.	3. MAJ d.d. -avans za financiranje novogradnje 719	USD	9.816.000,00	54.424.586,23	2014.

	TUZEMNA	INOZEMNA	UKUPNO
GOSPODARSTVO	658.375.814,30	137.105.091,00	795.480.905,30
<b>UKUPNO</b>	<b>658.375.814,30</b>	<b>137.105.091,00</b>	<b>795.480.905,30</b>

PREGLED IZDANIH JAMSTAVA OD 1.1.2011. - 31.12.2011. GODINE ZA KOJE JE HRVATSKI SABOR DONIO POSEBNE ZAKONE

Red. broj	Zaklj./ Odluka Vlade RH		Riznični broj jamstva	Datum izdavanja	U korist	Dužnik Namjena kredita	Valuta	Iznos jamstva	Iznos jamstva u kunama	Krajnji rok dospjeća
	Datum	Klasa, Ur. broj								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	23.09.2010.	340-03/10-01/08 5030105-10-3	F-002-11	24.11.2010.	EBRD	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. - financiranje "Projekta dovršenja koridora Vc"	EUR	60.630.000,00	448.452.583,98	2026.
2	14.07.2011.	340-03/11-01/04 5030120-11-3	F-011-11	03.08.2011.	Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo SpA, PBZ d.d., ZABA d.d., Erste&Steirmärkische Bank d.d., HPB d.d., Hypo Alpe -Adria - Bank d.d.	HRVATSKE CESTE d.o.o. - financiranje građenja i održavanja državnih cesta za 2011. godinu, sukladno financijskom planu Hrvatskih cesta d.o.o. za 2011. godinu	EUR	155.000.000,00	1.151.788.570,00	2022.
3	17.02.2011.	342-21/06-02/02 5030105-11-1	F-015-11	11.11.2011.	IBRD	LUČKA UPRAVA PLOČE-dodatno financiranje "Projekta integracije trgovine i transporta"	EUR	50.000.000,00	374.269.100,00	2034.
4	03.08.2011.	343-01/11-02/08 5030105-11-3	F-020-11	11.11.2011.	EBRD	HRVATSKA KONTROLA ZRAČNE PLOVIDBE d.o.o.- "Projekt nadogradnje hrvatskog sustava za upravljanje zračnim prometom (CroATMS) i uz to vezanih projekata"	EUR	47.000.000,00	351.812.954,00	2025.
5	28.04.2011.	340-03/10-01/08 5030105-11-4	F-021-11	11.11.2011.	EIB	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. - financiranje "Projekta dovršenja koridora Vc"	EUR	60.000.000,00	449.122.920,00	2031.

491

	TUZEMNA	INOZEMNA	UKUPNO
PROMET	1.151.788.570,00	1.623.657.557,98	2.775.446.127,98
	<b>1.151.788.570,00</b>	<b>1.623.657.557,98</b>	<b>2.775.446.127,98</b>

PREGLED IZDANIH JAMSTAVA OD 1.1.2011. - 31.12.2011. GODINE - HAC REFINANCIRANJE

Zaklj./ Odluka Vlade RH		Riznični broj jamstva	Datum izdavanja	U korist	Dužnik Namjena kredita	Valuta	Iznos jamstva	Iznos jamstva u kunama	Krajnji rok dospijeca
Datum	Klasa, Ur. broj								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
02.06.2011.	340-03/11-01/01 5030120-11-5	F-008-11	03.06.2011.	Credit Suisse International/Credit Suisse, London Branch	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. - refinanciranje dospjelih obaveza po kreditima*	EUR	160.000.000,00	1.190.434.400,00	2018.
27.10.2011.	340-03/11-01/01 5030120-11-21	F-019-11	25.11.2011.	Erste&Steiermärkische Bank d.d., HPB d.d.,Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., PBZ d.d., Societe Generale - Splitska banka d.d., ZABA d.d.	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o. - financiranje "Plana građenja i održavanja za 2011. godinu" i refinanciranje obaveza po dospjelim kreditima**	EUR	270.000.000,00	2.020.846.320,00	2018.

492

	TUZEMNA	INOZEMNA	UKUPNO
HAC	2.020.846.320,00	1.190.434.400,00	3.211.280.720,00
<b>UKUPNO</b>	<b>2.020.846.320,00</b>	<b>1.190.434.400,00</b>	<b>3.211.280.720,00</b>



**OBRAZLOŽENJE**  
**MAKROEKONOMSKIH POKAZATELJA**  
**U 2011. GODINI**

## MAKROEKONOMSKO OKRUŽENJE U 2011. GODINI

U 2011. godini zabilježena je stagnacija realne ekonomske aktivnosti. Većina osnovnih makroekonomskih pokazatelja zabilježila je manje nepovoljna kretanja u odnosu na ostvarenja iz 2010. godine. Industrijska proizvodnja smanjena je 1,2% na međugodišnjoj razini u 2011. godini, trgovina na malo zabilježila je realni rast od 1,0%, dok je broj noćenja turista povećan 7,0%. Prvenstveno uslijed prelijevanja rasta cijena sirovina sa svjetskog tržišta došlo je do ubrzanja prosječne godišnje inflacije s 1,1% u 2010. na 2,3% u 2011. godini. Nepovoljna kretanja na tržištu rada nastavljena su i tijekom 2011. godine te je administrativna nezaposlenost u prosjeku zabilježila međugodišnji rast od 1,0%, dok je prosječna stopa anketne nezaposlenosti porasla s 11,8% u 2010. na 13,5% u 2011. godini. Deficit tekućeg računa bilance plaćanja iznosio je 1,0% BDP-a u 2011. godini, jednako kao i u 2010., dok je inozemni dug smanjen sa 101,2% BDP-a u 2010. na 99,6% BDP-a u 2011. godini.

**Tablica 1. Osnovni makroekonomski pokazatelji Republike Hrvatske**

	2010.	2011.
Bruto domaći proizvod, % godišnja promjena, realno	-1,2	0,0
Indeks potrošačkih cijena, % godišnja promjena	1,1	2,3
Industrijska proizvodnja, % godišnja promjena	-1,4	-1,2
Trgovina na malo, % godišnja promjena, realno	-1,8	1,0
Broj noćenja turista, % godišnja promjena	2,6	7,0
Indeks građevinskih radova, % godišnja promjena	-15,9	-9,1
Stopa registrirane nezaposlenosti, kraj razdoblja, %	18,6	18,7
Broj registriranih nezaposlenih, kraj razdoblja, 000	320	315
Broj zaposlenih, kraj razdoblja, 000	1.396	1.368
Prosječni tečaj HRK/EUR	7,29	7,43
Prosječni tečaj HRK/USD	5,50	5,34
Izvoz roba, % godišnja promjena u HRK	17,4	9,9
Uvoz roba, % godišnja promjena u HRK	-1,3	9,7
Saldo tekućeg računa bilance plaćanja, milijuni EUR	-472	-446
Saldo tekućeg računa bilance plaćanja, % BDP-a	-1,0	-1,0
Inozemni dug, milijuni EUR, kraj razdoblja	46.483	45.733
Inozemni dug, % BDP-a, kraj razdoblja	101,2	99,6
Međunarodne pričuve HNB-a, milijuni EUR, kraj razdoblja	10.660	11.195
Ukupni krediti, % godišnja promjena, kraj razdoblja	8,1	6,1

Izvor: Državni zavod za statistiku, Hrvatska narodna banka

Planom proračuna za 2011. godinu predviđao se oporavak ekonomske aktivnosti i realni rast bruto domaćeg proizvoda od 1,5%. Suprotno takvom očekivanju, u 2011. godini zabilježena je stagnacija realne ekonomske aktivnosti. Najveće razlike između projekcija i ostvarenja za 2011. godinu proizlaze iz investicija u fiksni kapital, za koje se predviđalo da će zabilježiti realni rast, a zabilježile su smanjenje. Potrošnja kućanstava zabilježila je oporavak u usporedbi s 2010. godinom, no znatno slabiji nego što se očekivalo, dok je realno smanjenje državne potrošnje bilo neznatno slabije od projiciranog. Izvoz i uvoz roba i usluga zabilježili su slabiji realni rast u 2011. godini u odnosu na projekcije, a, suprotno očekivanju, doprinosi neto izvoza rastu bruto domaćeg proizvoda bio je blago pozitivan. Ostvarena inflacija od 2,3% u 2011. godini bila je za 0,2 postotna boda viša od 2,1% projiciranih u planu proračuna za 2011. godinu.

## 1. Realni sektor

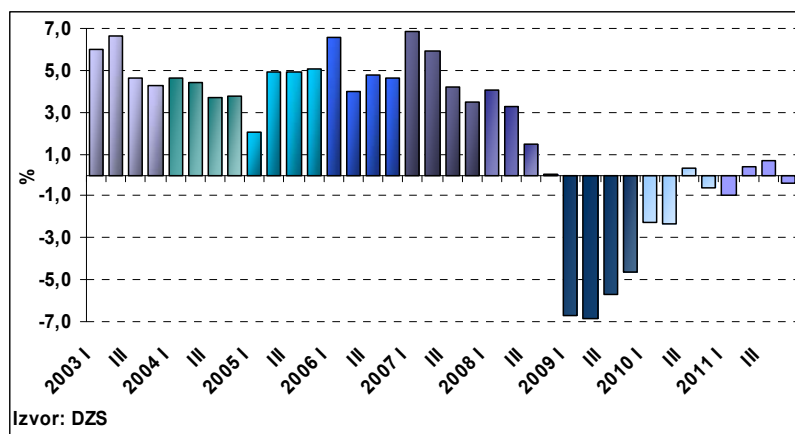
### *Bruto domaći proizvod*

U 2011. godini zabilježena je realna stagnacija bruto domaćeg proizvoda u usporedbi s 2010. godinom. Nominalni bruto domaći proizvod zabilježio je međugodišnji rast od 2,0% u 2011. godini te je iznosio 341.206 milijuna kuna. Međugodišnji rast deflatora bruto domaćeg proizvoda iznosio je 2,0% u 2011. godini, što je ubrzanje od 1,0 postotni bod u usporedbi s 2010. BDP po glavi stanovnika povećan je s 10.394 eura u 2010. na 10.427 eura u 2011. godini, odnosno za 0,3%.

Promatrajući komponente s rashodne strane bruto domaćeg proizvoda, realni međugodišnji rast u 2011. godini zabilježio je izvoz roba i usluga (2,2%), uvoz roba i usluga (1,0%) te potrošnja kućanstava (0,2%). Investicije u fiksni kapital realno su smanjene 7,2% u 2011. godini, a državna potrošnja 0,2%. Pozitivne doprinose međugodišnjoj promjeni bruto domaćeg proizvoda u 2011. godini ostvarili su promjena zaliha, koja uključuje statističku diskrepanciju, u iznosu od 1,0 postotni bod, izvoz roba i usluga (+0,8 postotnih bodova) te potrošnja kućanstava (+0,1 postotni bod). Doprinos državne potrošnje promjeni BDP-a bio je neutralan, dok su negativan doprinos promjeni BDP-a ostvarile investicije u fiksni kapital (-1,6 postotnih bodova) te uvoz roba i usluga (-0,4 postotna boda). Kao rezultat snažnijeg pozitivnog doprinosa izvoza od negativnog doprinosa uvoza roba i usluga, doprinos neto izvoza promjeni BDP-a bio je pozitivan te je iznosio 0,4 postotna boda.

Obračun bruto domaćeg proizvoda s proizvodne strane pokazuje da je najveći međugodišnji realni rast bruto dodane vrijednosti u 2011. godini zabilježen kod djelatnosti hotela i restorana (4,4%), a slijedi financijsko posredovanje (2,3%), trgovina (0,9%) te javna uprava (0,5%). Realno smanjenje bruto dodane vrijednosti zabilježeno je kod djelatnosti građevinarstva (-9,3%), poljoprivrede (-2,8%), prijevoza, skladištenja i veza (-1,7%) te industrije (-0,9%). Ukupna bruto dodana vrijednost zabilježila je realnu međugodišnju stagnaciju u 2011. godini u usporedbi s prethodnom godinom.

**Grafikon 1. Realni rast bruto domaćeg proizvoda**



### *Industrijska proizvodnja*

Industrijska proizvodnja zabilježila je međugodišnje smanjenje od 1,2% u 2011. godini, što u usporedbi s 2010. predstavlja usporavanje pada od 0,2 postotna boda. Promatrano prema

glavnim industrijskim grupacijama, najveće međugodišnje smanjenje industrijske proizvodnje u 2011. godini zabilježeno je kod proizvodnje energije (-8,6%). Slijede proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju (-5,3%) te proizvodnja intermedijarnih proizvoda (-4,6%), dok su rast zabilježile proizvodnja kapitalnih proizvoda (11,4%) te proizvodnja netrajnih proizvoda za široku potrošnju (0,8%).

Promatrano prema djelatnostima, rudarstvo i vađenje je smanjeno 4,9% na međugodišnjoj razini u 2011. godini, dok je opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija zabilježila pad od 7,0%. Prerađivačka industrija, djelatnost koja ima najveći udio u ukupnoj industrijskoj proizvodnji (82,52%) smanjena je 0,2% na međugodišnjoj razini u 2011. godini. Najveći utjecaj na smanjenje prerađivačke industrije u 2011. godini imala je proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda koja je zabilježila međugodišnje smanjenje od 54,2%, proizvodnja električne opreme (-10,5%) i proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda (-17,3%), dok je na ublažavanje smanjenja prerađivačke industrije najviše utjecala proizvodnja strojeva i uređaja (međugodišnji rast od 30,3%) te popravak i instaliranje strojeva i opreme (12,8%).

### ***Trgovina na malo***

Promet u trgovini na malo zabilježio je u 2011. godini nominalni međugodišnji rast od 4,0% te realni rast od 1,0%, što predstavlja prvi realni rast prometa u trgovini na malo od 2007. godine. Promatrajući pokazatelje koji mogu utjecati na trgovinu na malo, prosječan broj zaposlenih osoba je u 2011. godini na međugodišnjoj razini smanjen za 36,2 tisuće, krediti stanovništvu (isključujući stambene kredite) su smanjeni 0,6%, dok je broj noćenja turista zabilježio međugodišnji rast od 7,0%. Promatrajući nominalni promet u trgovini na malo po trgovačkim strukama, na međugodišnje povećanje trgovine u 2011. godini najviše su utjecala motorna goriva i maziva (međugodišnje povećanje od 13,8%) te nespecijalizirane prodavaonice pretežno živežnim namirnicama (3,7%).

### ***Turizam***

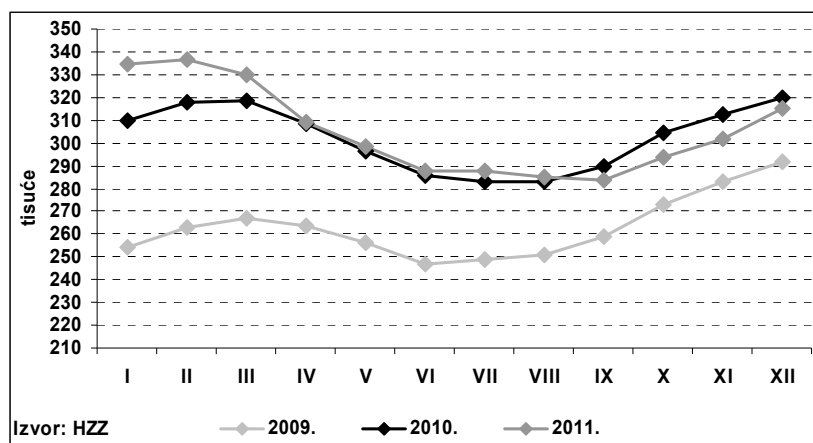
Ukupan broj dolazaka turista iznosio je 11,5 milijuna u 2011. godini te je na međugodišnjoj razini povećan 8,0%, dok je ukupan broj noćenja turista iznosio 60,4 milijuna i zabilježio međugodišnji rast od 7,0%. U strukturi noćenja u 2011. godini, 90,7% ukupnih noćenja ostvarili su strani turisti. Dolasci stranih turista povećani su u 2011. godini na međugodišnjoj razini 9,0%, a dolasci domaćih turista 2,4%, dok su noćenja stranih turista povećana 7,4%, a noćenja domaćih turista 3,3%. U 2011. godini ostvareno je prosječno 5,3 noćenja po dolasku turista, isto kao i u 2010. godini. Promatrajući strukturu noćenja stranih turista prema zemlji prebivališta, najviše su noćenja u 2011. godini ostvarili turisti iz Njemačke (22,8%), Slovenije (11,7%), Italije (9,1%), Austrije (8,8%) te Češke (8,0%). Prihodi od turizma iznosili su u 2011. godini 6,6 milijardi eura te su u usporedbi s 2010. povećani 5,9%.

### ***Zaposlenost i plaće***

Tijekom 2011. godine nastavljena su nepovoljna kretanja na tržištu rada, no slabijim intenzitetom nego 2010. godine. Broj registriranih nezaposlenih osoba bilježio je rast na međugodišnjoj razini sve do rujna 2011. godine, kada započinje trend njegova smanjenja. Tako je u prosincu 2011. bilo registrirano 315.438 nezaposlenih osoba, što je za 4.407 ili 1,4% manje nego u prosincu 2010. godine. Stopa administrativne nezaposlenosti povećana je s 18,6% u prosincu 2010. na 18,7% u prosincu 2011. godine. Promatrajući prosječan broj

nezaposlenih osoba, u 2011. godini zabilježeno je povećanje od 2.908 ili 1,0% u usporedbi s 2010., dok je prosječan broj ukupno zaposlenih smanjen za 36.193 ili 2,5%. Prosječna administrativna stopa nezaposlenosti povećana je s 17,4% u 2010. na 17,9% u 2011. godini. Prema podacima ankete o radnoj snazi, prosječna stopa nezaposlenosti iznosila je 13,5% u 2011. godini, što predstavlja porast od 1,7 postotnih bodova u usporedbi s 2010. godinom.

**Grafikon 2. Kretanje broja registriranih nezaposlenih osoba**



Ubrzanje međugodišnjeg rasta nominalnih plaća tijekom 2011. godine u odnosu na 2010. nije bilo dovoljno da bi se zaustavio trend međugodišnjeg smanjenja plaća u realnim iznosima. Prosječna bruto plaća je zabilježila nominalni međugodišnji rast od 1,5% u 2011. godini, dok je nominalni rast prosječne neto plaće iznosio 1,8%. Isključivanje utjecaja inflacije ukazuje da je u 2011. godini prosječna bruto plaća na međugodišnjoj razini realno smanjena 0,8%, a neto plaća 0,4%. Najviše bruto plaće u 2011. godini zabilježene su kod financijskih djelatnosti i djelatnosti osiguranja, dok su najniže bruto plaće zabilježene kod administrativnih i pomoćnih uslužnih djelatnosti.

### **Cijene**

Prosječna inflacija mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila je 2,3% u 2011. godini, što je ubrzanje od 1,2 postotna boda u odnosu na 2010. Cijene dobara prosječno su u 2011. godini porasle 3,0%, dok su cijene usluga smanjene 0,4%. Na ubrzanje inflacije tijekom 2011. godine najviše su utjecale cijene prehrane, koje su povećane 3,6% u usporedbi s 2010. godinom, od čega se ponajviše ističe rast cijena kruha i žitarica (5,4%), mlijeka, sira i jaja (4,8%) i ulja i masti (16,1%). Osim toga, ubrzanju inflacije tijekom 2011. značajnije su pridonijele i cijene goriva i maziva za osobna vozila, koje su povećane 13,3% na međugodišnjoj razini, duhana (rast od 8,7%), tekućih goriva (22,3%) te cijene opskrbe vodom (4,2%). Spomenuto povećanje cijena prvenstveno je posljedica prelijevanja rasta cijena sirovina sa svjetskog tržišta, naročito nafte i prehrambenih sirovina. Najveći utjecaj na ublažavanje međugodišnjeg rasta cijena tijekom 2011. godine imale su cijene odjeće i obuće, koje su smanjene 3,3% te cijene telefonske i telefaksne opreme i usluga, čije je smanjenje iznosilo 4,2%. Inflacija na kraju 2011. godine bila je nešto niža od prosječne stope inflacije. Naime, ona je blago povećana s 1,8% zabilježenih u prosincu 2010. na 2,1% u prosincu 2011.

## 2. Financijski sektor

Ukupni krediti poslovnih banaka iznosili su 289,3 milijarde kuna krajem 2011. godine. Njihova međugodišnja stopa rasta iznosila je 6,1% u 2011. godini te je usporena za 2,1 postotni bod u usporedbi s 2010. godinom. Kreditni se rast tijekom 2011. godine temeljio na kreditiranju sektora poduzeća i središnje države, dok su krediti stanovništvu, koji imaju najveći udio u bankovnim kreditima, ostvarili slab rast. Tako su krediti središnjoj državi ostvarili međugodišnji rast od 14,0% u 2011. godini, što je usporevanje od 2,7 postotnih bodova u odnosu na rast iz 2010. Krediti poduzećima ostvarili su međugodišnji rast od 9,8%, koji je ubrzan za 0,3 postotna boda u odnosu na 2010. Međugodišnji rast kredita stanovništvu iznosio je 0,9% u 2011. godini, što predstavlja usporevanje od 2,9 postotnih bodova u odnosu na 2010. godinu. Međugodišnji rast stambenih kredita, koji su sudjelovali sa 46,3% u ukupnim kreditima stanovništvu, iznosio je 2,8% u 2011. godini, dok su ostali krediti stanovništvu (isključujući stambene) treću godinu zaredom zabilježili međugodišnje smanjenje, u iznosu od 0,6%.

Ukupni kunski i devizni štedni i oročeni depoziti kod poslovnih banaka iznosili su 186,1 milijardu kuna krajem 2011. godine te su u usporedbi s 2010. porasli za 3,7 milijardi kuna ili 2,0%, što je usporevanje od 2,5 postotnih bodova u usporedbi s godinom ranije. Rast ukupnih depozita proizašao je iz porasta kunskih depozita, dok su devizni depoziti smanjeni. Ukupni kunski štedni i oročeni depoziti povećani su za 6,1 milijardu kuna ili 17,5% u 2011. godini. Na njihovo povećanje najviše su utjecali depoziti trgovačkih društava (rast od 2,4 milijarde kuna), stanovništva (1,8 milijardi kuna) te ostalih bankarskih institucija (1,6 milijardi kuna). S druge strane, devizni depoziti su smanjeni za 2,4 milijarde kuna ili 1,6% krajem 2011. godine, što je u najvećoj mjeri proizašlo iz smanjenja depozita trgovačkih društava (za 4,9 milijardi kuna) i nebankarskih financijskih institucija (za 1,8 milijardi kuna).

Inozemna aktiva poslovnih banaka iznosila je krajem 2011. godine 39,5 milijardi kuna te je smanjena za 7,8 milijardi kuna ili 16,5% u usporedbi s 2010. Inozemna pasiva je krajem 2011. godine iznosila 90,3 milijarde kuna, a u usporedbi s 2010. je zabilježila rast od 8,3 milijardi kuna ili 10,2%. Neto inozemna aktiva iznosila je -50,8 milijardi kuna krajem 2011. godine te je u usporedbi s 2010. godinom smanjena za 16,1 milijardu kuna ili 46,5%.

## 3. Međunarodni sektor

### *Robna razmjena*

Robni izvoz izražen u kunama je zabilježio međugodišnji rast od 9,9%, dok je robni uvoz povećan 9,7% u 2011. godini. Ukoliko se iz robnog izvoza i uvoza isključi kategorija ostalih prijevoznih sredstava koja iskrivljuje trend kretanja ukupne robne razmjene, robni izvoz je u 2011. godini povećan 11,7%, a uvoz 10,9%. Pokrivenost robnog uvoza robnim izvozom iznosila je 58,9% u 2011. godini, što je 0,1 postotni bod više nego u 2010. Nakon dvije godine smanjenja, vanjskotrgovinski deficit je u 2011. godini povećan 9,5% u usporedbi s 2010. Ukoliko se promatra robna razmjena izražena u eurima, robni izvoz je u 2011. godini zabilježio međugodišnji rast od 7,7%, a robni uvoz rast od 7,5%.

Najveći utjecaj na povećanje izvoza u 2011. godini imala je proizvodnja strojeva i uređaja (međugodišnji rast izvoza od 26,4%), proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda (11,8%), proizvodnje metala (37,8%) te skupljanje otpada, djelatnosti obrade i zbrinjavanja otpada; uporabe materijala (38,1%). Kategorije koje su u 2011. godini najviše pridonijele

povećanju robnog uvoza bile su proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda (međugodišnji rast uvoza od 61,0%), proizvodnja prehrambenih proizvoda (18,0%), vađenje sirove nafte i prirodnog plina (10,8%) te opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija (48,8%).

Promatrajući strukturu robnog izvoza prema zemljama, najveći udio u ukupnom hrvatskom robnom izvozu u 2011. godini imale su Italija (15,7%), BiH (12,2%), Njemačka (10,1%), Slovenija (8,3%) i Austrija (5,7%). Promatrajući izvoz u navedene zemlje u usporedbi s 2010. godinom, porastao je robni izvoz u Austriju (18,5%), Sloveniju (16,0%), BiH (15,8%) te Njemačku (7,1%), dok je izvoz u Italiju smanjen 7,2%.

### ***Devizni tečaj***

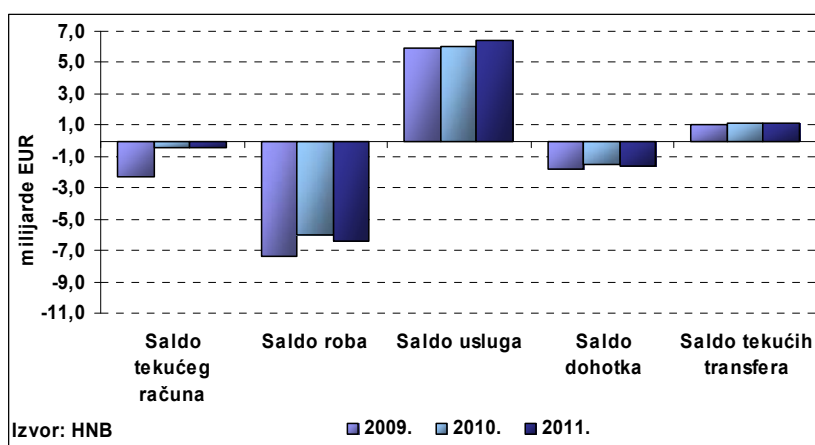
Prosječni tečaj kune prema euru je iznosio 7,43 kuna za euro u 2011. godini, zabilježivši deprecijaciju od 2,0% u usporedbi s 2010. U prvoj polovici 2011. godine tečaj kune prema euru bio je stabilan, na prosječnoj razini od 7,39 kuna za euro. Međutim, u trećem tromjesečju 2011. pojavili su se deprecijacijski pritisci na domaću valutu te je prosječni tečaj povećan na 7,45 kuna za euro, zbog čega je HNB u dva navrata (u srpnju i rujnu) intervenirao na deviznom tržištu i prodao približno 0,4 milijarde eura. Osim toga, u rujnu je središnja banka povećala stopu obvezne pričuve s 13% na 14%, što je zajedno sa spomenutim deviznim transakcijama imalo negativan učinak na kunsku likvidnost bankovnog sustava i time stabiliziralo tečaj domaće valute. U posljednjem tromjesečju 2011. tečaj kune prema euru kretao se bez velikih oscilacija na prosječnoj razini od 7,49 kuna za euro. Tečaj kune prema euru na kraju razdoblja povećan je sa 7,39 kuna za euro krajem 2010. na 7,53 kuna za euro krajem 2011. godine, što predstavlja deprecijaciju od 2,0%.

Prosječni tečaj kune prema američkom dolaru iznosio je 5,34 kuna za dolar u 2011. godini te je u odnosu na 2010. godinu zabilježio aprecijaciju od 2,8%, dok je tečaj krajem 2011. godine iznosio 5,82 kune za dolar, što predstavlja deprecijaciju od 4,5% u odnosu na kraj 2010. godine.

### ***Bilanca plaćanja***

Deficit tekućeg računa bilance plaćanja iznosio je 446,3 milijuna eura u 2011. godini te je na međugodišnjoj razini smanjen za 26 milijuna eura ili 5,5%. Izraženo u postotku BDP-a, deficit bilance plaćanja je činio 1,0% BDP-a, jednako kao i 2010. godine. Na smanjenje deficita tekućeg računa bilance plaćanja u 2011. godini najznačajniji utjecaj imalo je povećanje pozitivnog salda na računu usluga za 422 milijuna eura ili 7,0% u usporedbi s 2010. godinom. Najznačajnija stavka računa usluga, prihodi od turizma, ostvareni su na razini od 6,6 milijardi eura u 2011. godini te su zabilježili rast od 5,9% u usporedbi s 2010. godinom. Suficit na računu tekućih transfera povećan je za 29 milijuna eura ili 2,7% u 2011. godini. S druge strane, nakon dvije uzastopne godine smanjenja, račun roba je tijekom 2011. godine ponovno zabilježio nepovoljna kretanja. Naime, deficit na računu roba povećan je za 368 milijuna eura ili 6,1%, unatoč nešto bržem međugodišnjem rastu prihoda od roba (8,0%) od rasta rashoda za robe (7,2%). Deficit na računu dohotka povećan je tijekom 2011. godine za 58 milijuna eura ili 3,7%.

**Grafikon 3. Tekući račun bilance plaćanja**



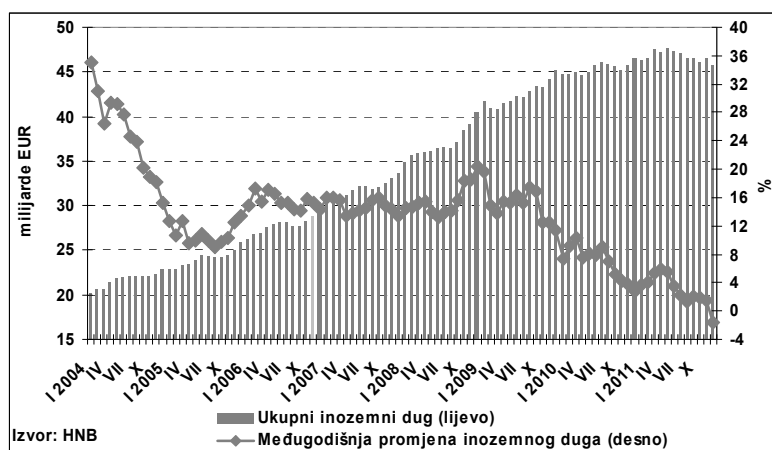
Kretanja na financijskom računu bilance plaćanja obilježilo je povećanje neto izravnih ulaganja s 408 milijuna eura u 2010. na 1,0 milijardu eura u 2011. godini. Na računu portfeljnih ulaganja zabilježen je neto priljev od 646 milijuna eura, dok je na računu ostalih ulaganja ostvaren neto priljev u iznosu od 136 milijuna eura u 2011. godini. Neto pogreške i propusti iznosili su -889 milijuna eura u 2011. godini, dok su međunarodne pričuve povećane za 401 milijun eura.

### *Inozemni dug*

Krajem 2011. godine ukupni inozemni dug je iznosio 45,7 milijardi eura. Izraženo u postotku BDP-a, inozemni dug je činio 99,6% BDP-a krajem 2011. godine, što je za 1,6 postotnih bodova manje u odnosu na 2010. godinu. Na međugodišnjoj razini inozemni dug je krajem 2011. smanjen za 750 milijuna eura ili 1,6%, što je prvo zabilježeno međugodišnje smanjenje inozemnog duga. Promatrano prema sektorima, porast inozemnog duga tijekom 2011. godine zabilježen je kod inozemnog duga banaka, u iznosu od 875 milijuna eura, te inozemnog duga države, u iznosu od 394 milijuna eura. S druge strane, smanjenje inozemnog duga tijekom 2011. godine zabilježeno je kod duga vlasnički povezanih poduzeća putem inozemnih izravnih ulaganja, u iznosu od 1,3 milijarde eura te inozemnog duga ostalih sektora, u iznosu od 747 milijuna eura. Promatrajući strukturu inozemnog duga, udio inozemnog duga države u ukupnom inozemnom dugu povećan je s 14,2% u prosincu 2010. na 15,3% u prosincu 2011. godine, a udio inozemnog duga banaka s 23,1% na 25,4% ukupnog inozemnog duga. S druge strane, inozemni dug ostalih domaćih sektora je smanjen s 45,0% u prosincu 2010. na 44,1% u prosincu 2011. godine, dok je inozemni dug temeljem inozemnih izravnih ulaganja u istom razdoblju zabilježio smanjenje s 17,6% na 15,1% ukupnog inozemnog duga.



**Grafikon 4. Inozemni dug**



**OBRAZLOŽENJE**

**OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I**

**IZDATAKA DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE**

**U 2011. GODINI**

# PRIHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA

Kretanje gospodarske aktivnosti tijekom 2011. godine imalo je direktnih posljedica na prikupljanje proračunskih prihoda. Iako su u ukupnom iznosu prikupljeni prihodi u skladu s planiranim, treba napomenuti kako postoje određene razlike između ostvarenih i planiranih prihoda po pojedinim komponentama.

Prema konačnim podacima, **ukupni prihodi državnog proračuna u 2011. godini** ostvareni su u iznosu od **107,4 milijarde kuna**, što je na razini plana. U odnosu na prethodnu godinu zabilježili su međugodišnje smanjenje od 0,3%.

**Tablica 1. Prihodi državnog proračuna u 2010. i 2011. godini**

(u kunama)	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
	2010.	2011.	2011.	2011/2010	2011/plan 2011
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>107.784.657.202</b>	<b>107.403.216.887</b>	<b>107.416.677.883</b>	<b>99,7</b>	<b>100,0</b>
<b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>107.466.351.151</b>	<b>107.051.946.862</b>	<b>107.069.669.876</b>	<b>99,6</b>	<b>100,0</b>
<b>Prihodi od poreza</b>	<b>61.808.896.417</b>	<b>60.996.547.488</b>	<b>61.088.579.332</b>	<b>98,8</b>	<b>100,2</b>
od čega:					
Porez i prirez na dohodak	1.201.546.453	1.056.739.245	1.307.485.860	108,8	123,7
Porez na dobit	6.407.083.665	5.685.161.602	7.288.029.753	113,7	128,2
Porezi na imovinu	443.982.618	504.133.992	448.489.038	101,0	89,0
Porez na dodanu vrijednost	37.688.520.292	39.313.720.552	37.718.153.978	100,1	95,9
Posebni porezi i trošarine	11.239.712.250	11.531.738.850	11.215.053.503	99,8	97,3
Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije	1.644.447.503	1.681.685.926	1.766.355.801	107,4	105,0
Ostali prihodi od poreza	1.863.989.391	0	34.153.955	1,8	
<b>Doprinosi</b>	<b>38.712.382.061</b>	<b>39.316.927.042</b>	<b>38.605.066.634</b>	<b>99,7</b>	<b>98,2</b>
<b>Pomoći</b>	<b>706.501.776</b>	<b>1.254.531.556</b>	<b>941.286.313</b>	<b>133,2</b>	<b>75,0</b>
<b>Prihodi od imovine</b>	<b>2.120.301.599</b>	<b>1.392.811.046</b>	<b>2.063.382.572</b>	<b>97,3</b>	<b>148,1</b>
<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>3.525.772.356</b>	<b>3.471.684.084</b>	<b>3.767.450.257</b>	<b>106,9</b>	<b>108,5</b>
<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>67.702.263</b>	<b>83.714.026</b>	<b>69.470.685</b>	<b>102,6</b>	<b>83,0</b>
<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>524.794.679</b>	<b>535.731.620</b>	<b>534.434.084</b>		
<b>7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>318.306.051</b>	<b>351.270.025</b>	<b>347.008.007</b>	<b>109,0</b>	<b>98,8</b>
<b>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</b>	<b>45.932.529</b>	<b>32.400.000</b>	<b>44.805.883</b>	<b>97,5</b>	<b>138,3</b>
<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>266.419.103</b>	<b>318.300.000</b>	<b>301.438.276</b>	<b>113,1</b>	<b>94,7</b>
<b>Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine</b>	<b>5.954.420</b>	<b>570.025</b>	<b>763.848</b>	<b>12,8</b>	<b>134,0</b>

## Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja čine 99,7% ukupnih prihoda državnog proračuna, a tijekom 2011. godine ostvareni su u iznosu od 107,1 milijardu kuna, čime su zabilježili međugodišnje smanjenje od 0,4%. Prihodi poslovanja ostvareni su u skladu s planom. U njihovoj strukturi najznačajniju stavku čine porezni prihodi s udjelom od 57,1%, a slijede prihodi od doprinosa s udjelom od 36,1%, dok se preostali dio odnosi na pomoći, prihode od imovine, prihode od administrativnih pristojbi i prihode po posebnim propisima te ostale prihode.

**Porezni prihodi** prikupljeni su u iznosu od 61,1 milijardu kuna tijekom 2011. godine te su zabilježili međugodišnje smanjenje od 1,2%. U odnosu na planirani iznos, porezni prihodi ostvareni su za 0,2% više.

### ***Prihod od poreza na dohodak***

Prihod od poreza na dohodak u 2011. godini ostvaren je u iznosu od 1,3 milijarde kuna, što je u odnosu na 2010. godinu povećanje od 8,8%, dok je u odnosu na plan ovaj porez ostvaren za 23,7% više. Međugodišnje povećanje prihoda od poreza na dohodak, usprkos nepovoljnim kretanjima na tržištu rada, rezultat je izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak provedenih u srpnju 2010. godine. Naime, tada su izmjenama i dopunama Zakona izmijenjene porezne stope poreza na dohodak, te razredi za primjenu stopa, ali se ukidaju i porezne

olakšice porezu na dohodak za plaćene zdravstvene usluge, premije životnog osiguranja, troškove za potrebe stanovanja i sl. Spomenute porezne olakšice su se kod podnošenja godišnjih poreznih prijava za 2010. godinu, mogle koristiti samo za prvih šest mjeseci, što je rezultiralo smanjenjem isplata povrata poreza za 23,1% te povećanim prihodima proračuna po osnovi poreza na dohodak.

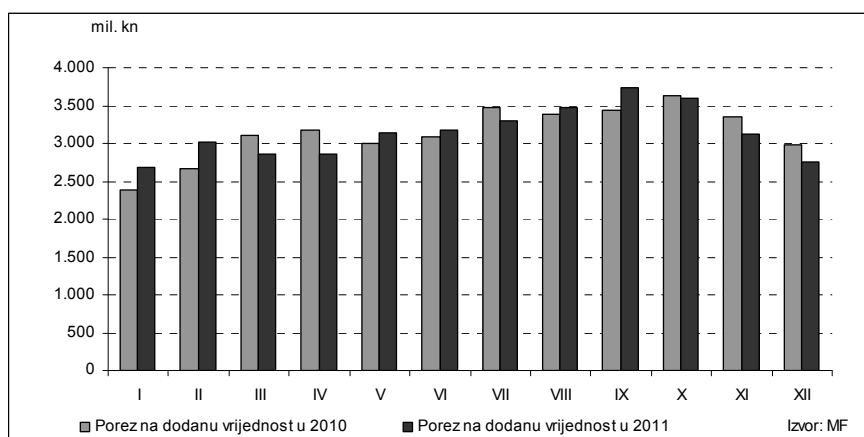
### ***Prihod od poreza na dobit***

Prihod od poreza na dobit u 2011. godini ostvaren je u iznosu od 7,3 milijarde kuna, čime je zabilježeno međugodišnje povećanje po osnovi ovog poreza za 13,7%. Kako se prihod od poreza na dobit uplaćuje prema poslovanju poduzeća prethodne godine, ovo povećanje rezultat je povećane dobiti poduzeća, prvenstveno banaka, tijekom 2010. godine. Ovo povećanje stoga ukazuje na lagani oporavak poslovanja nakon značajnog pada u 2009. godini.

### ***Porez na dodanu vrijednost***

Porez na dodanu vrijednost u 2011. godini, ostvaren je u iznosu od 37,7 milijardi kuna, što je na razini ostvarenja prethodne godine. U odnosu na planirani iznos, prihod od poreza na dodanu vrijednost ostvaren je za 4,1% manje s obzirom da je plan za 2011. godinu bio temeljen na snažnijem oporavku osobne potrošnje u odnosu na ostvarenje.

**Grafikon 1. Kretanje prihoda od poreza na dodanu vrijednost u 2010. i 2011. godini**



### ***Prihod od trošarina***

Ukupni prihodi od trošarina i posebnih poreza u 2011. godini ostvareni su u iznosu od 11,2 milijarde kuna što je približno razini iz 2010. godine, odnosno za 0,2% manje. U odnosu na planirani iznos ovi prihodi ostvareni su za 2,7% manje. Prihod od trošarina na naftu i naftne derivate bilježi međugodišnje smanjenje za 6,4%. Međutim, ovo smanjenje je samo dijelom rezultat smanjenja prodanih količina naftnih derivata, a dijelom je posljedica smanjenja iznosa trošarina na naftne derivate. Početkom ožujka 2011. godine, zbog snažnih pritisaka na cijena naftnih derivata, Uredbom Vlade mijenja se visina trošarine za motorne benzine i dizelska goriva koja se koriste kao pogonsko gorivo na način da se sve trošarine smanje za 15 lipa po litri goriva. Prihodi od trošarina na duhan bilježe međugodišnje povećanje od 5,5%, a ovo povećanje u značajnoj je mjeri rezultat cjelogodišnjeg efekta promjene visine trošarine. Naime, Uredbom Vlade mijenja se iznos stope proporcionalne trošarine na cigarete s primjenom od 1. listopada 2010. godine, na način da se ista povećava sa 30% na 33% od maloprodajne cijene radi postupnog dostizanja minimalnih uvjeta i iznosa trošarine na

cigarete propisanih direktivama EU. Najznačajniji međugodišnji rast bilježe trošarine na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove i to za 12,5%.

**Tablica 2. Ostvarenje trošarina u 2011. godini**

(u kunama)	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
	2010.	2011.	2011.	2011./2010.	2011./plan 2011.
	1	2	3	4=3/1	5= 3/2
<b>Posebni porezi i trošarine - ukupno</b>	<b>11.239.712.250</b>	<b>11.531.738.850</b>	<b>11.215.053.503</b>	<b>99,8</b>	<b>97,3</b>
Poseban porez na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove	589.983.006	603.607.736	663.585.380	112,5	109,9
Trošarine na energente i električnu energiju	6.200.095.197	6.384.083.713	5.978.412.656	96,4	93,6
Trošarina na alkohol i alkoholna pića	207.445.097	206.000.402	172.082.998	83,0	83,5
Trošarina na pivo	655.266.344	673.981.848	653.951.127	99,8	97,0
Poseban porez na bezalkoholna pića	121.615.337	126.136.765	123.347.153	101,4	97,8
Trošarina na duhanske proizvode	3.292.992.866	3.352.457.702	3.473.375.396	105,5	103,6
Poseban porez na kavu	149.681.693	159.600.862	126.423.940	84,5	79,2
Poseban porez na luksuzne proizvode	22.632.709	25.869.822	23.874.853	105,5	92,3

### *Prihod od poreza na međunarodnu trgovinu*

Prihod od poreza na međunarodnu trgovinu tijekom 2011. godine ostvaren je u iznosu od 1,8 milijardi kuna, što je na međugodišnjoj razini povećanje za 7,4%, a u odnosu na planirani iznos ovi su prihodi ostvareni za 5,0% više.

### *Ostali prihodi od poreza*

Ostali prihodi od poreza tijekom 2011. godine iznose 34,2 milijuna kuna, a odnose se na zakašnjele uplate posebnog poreza na plaće, mirovine i druge primitke koji u 2011. godini ne postoji kao porezni oblik. Naime, posebni porez na plaće, mirovine i druge primitke uveden je u srpnju 2009. godine s ograničenim rokom trajanja do kraja 2010. godine, a ukinut je i nešto ranije (niža porezna stopa ukinuta od srpnja 2010. godine, a viša od studenog 2010. godine).

### *Prihod od socijalnih doprinosa*

Prihod od socijalnih doprinosa tijekom 2011. godine prikupljen je u iznosu od 38,6 milijardi kuna, što je 0,3% manje nego li prethodne godine. U odnosu na planirani iznos ovaj prihod ostvaren je na razini od 98,2% plana. Međugodišnje smanjenje prihoda od socijalnih doprinosa u skladu je s kretanjima na tržištu rada u 2011. godini.

**Tablica 3. Ostvarenje socijalnih doprinosa u 2011. godini**

(u kunama)	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
	2010.	2011.	2011.	2011./2010.	2011./plan 2011.
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
<b>Doprinosi</b>	<b>38.712.382.061</b>	<b>39.316.927.042</b>	<b>38.605.066.634</b>	<b>99,7</b>	<b>98,2</b>
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	17.751.622.660	18.099.794.215	17.722.809.921	99,8	97,9
Doprinosi za mirovinsko osiguranje	19.153.377.842	19.358.792.181	19.075.125.033	99,6	98,5
Doprinosi za zapošljavanje	1.807.381.559	1.858.340.646	1.807.131.680	100,0	97,2

### ***Prihodi od pomoći***

Prihodi od pomoći u 2011. godini iznose 941,3 milijuna kuna, a sastoje se od pomoći sastoje se od pomoći od inozemnih vlada, pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, pomoći iz proračuna, te pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna. Pri tome najznačajniju kategoriju čine pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU na koje se odnosi 87,9% ukupno prikupljenih prihoda od pomoći.

### ***Prihodi od imovine***

Prihode od imovine čine prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, te kamate na dane zajmove, a tijekom 2011. godine prikupljeni su u iznosu od 2,1 milijardu kuna, što je 2,7% manje nego li prethodne godine, a 48,1% više od plana.

Prikupljeni ***prihodi od financijske imovine*** iznose 1,1 milijardu kuna, a ostvareni su najvećim dijelom od dividendi i dobiti trgovačkih društava u vlasništvu države, a manjim dijelom od kamata po vrijednosnim papirima, kamata na oročenim sredstvima, zateznih kamata, te prihoda od pozitivnih tečajnih razlika.

***Prihodi od nefinancijske imovine*** u 2011. godini iznose 900,1 milijuna kuna, što je 4,7% više od plana. U odnosu na 2010. godinu ova kategorija prihoda nije usporediva zbog izmjene u knjiženju prihoda od naknada za ceste, koji se od početka 2010. godine bilježe na istom kontu kao i prihodi od trošarina na naftu i naftne derivate. Međutim, tijekom 2010. godine dio prihoda od naknada za ceste koje je INA uplatila na ime dugovanja iz prethodnih godina, a u iznosu od 732,6 milijuna kuna, uplaćeno je pod prihode od nefinancijske imovine. Tijekom 2011. godine, prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su od koncesija, zakupa i iznajmljivanja imovine, te ostalih prihoda od nefinancijske imovine.

Prihodi od kamata na dane zajmove u 2011. godini iznose 76,9 milijuna kuna i manji su u odnosu na prethodnu godinu za 21,5%, dok su u odnosu na plan ovi prihodi ostvareni za 27,7% manje.

**Tablica 4. Ostvarenje prihoda od imovine u 2011. godini**

(u kunama)	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
<b>Prihodi od imovine</b>	<b>2.120.301.599</b>	<b>1.392.811.046</b>	<b>2.063.382.572</b>	<b>97,3</b>	<b>148,1</b>
Prihodi od financijske imovine	457.356.279	426.864.182	1.086.363.707	237,5	254,5
Prihodi od nefinancijske imovine	1.564.971.538	859.494.576	900.079.331	57,5	104,7
Kamate na dane zajmove	97.973.782	106.452.288	76.939.535	78,5	72,3

### ***Prihodi od administrativnih pristojbi, prihodi po posebnim propisima, te ostali prihodi***

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima tijekom 2010. godine ostvareni su u iznosu od 3,8 milijardi kuna, što je za 6,9% više nego prethodne godine i 8,5% više od planiranog iznosa. Prihodi od administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 832,5 milijuna kuna, a zabilježili su međugodišnje smanjenje od 3,9%. Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 2,9 milijardi kuna što čini međugodišnji rast od 10,4%, a ovi su prihodi ujedno ostvareni i 11,4% više od plana.

Prihodi od vlastite djelatnosti proračunskih korisnika u 2011. godini iznosili su 50,4 milijuna kuna i bilježe međugodišnje smanjenje od 2,7%, dok su prihodi od donacija zabilježili međugodišnji rast od 19,8% i ostvareni su u iznosu od 19,1 milijun kuna.

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi tijekom 2011. godine prikupljeni su u iznosu od 534,4 milijuna kuna, ostvareni su približno planiranima i bilježe međugodišnji rast od 1,8%.

**Tablica 5. Ostvarenje ostalih prihoda u 2011. godini**

(u kunama)	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
	2010.	2011.	2011.	2011./2010.	2011./plan 2011.
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>3.525.772.356</b>	<b>3.471.684.084</b>	<b>3.767.450.257</b>	<b>106,9</b>	<b>108,5</b>
Administrativne (upravne) pristojbe	866.054.443	837.274.250	832.488.218	96,1	99,4
Prihodi po posebnim propisima	2.659.717.913	2.634.409.834	2.934.962.039	110,3	111,4
<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>67.702.263</b>	<b>83.714.026</b>	<b>69.470.685</b>	<b>102,6</b>	<b>83,0</b>
Prihodi od vlastite djelatnosti proračunskih korisnika	51.762.345	69.694.666	50.376.164	97,3	72,3
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	15.939.919	14.019.360	19.094.520	119,8	136,2
<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>524.794.679</b>	<b>535.731.620</b>	<b>534.434.084</b>	<b>101,8</b>	<b>99,8</b>

### Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine tijekom 2011. godine ostvareni su u iznosu od 347,0 milijuna kuna što je 9,0% više nego li u 2010. godini, dok su u odnosu na plan ovi prihodi ostvareni 1,2% manje.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine sastoje se od prihoda od prodaje neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine, te prihoda od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine (zaliha). Najveći dio prihoda od prodaje nefinancijske imovine, odnosi se na prihode od prodaje proizvedene dugotrajne imovine. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 301,4 milijuna kuna i bilježe međugodišnji rast od 13,1%. Najveći dio prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine odnosi se na prodaju građevinskih objekata.

Prihodima od prodaje neproizvedene imovine tijekom 2011. godine ostvareno je 44,8 milijuna kuna, a ovi su prihodi ostvareni od prodaje zemljišta i rudnih bogatstava. Prihodi od prodaje zaliha u 2011. godini iznose 763,8 tisuća kuna.

**Tablica 6. Ostvarenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine u 2011. godini**

(u kunama)	Ostvarenje	Plan	Ostvarenje	Indeks	Indeks
	2010.	2011.	2011.	2011./2010.	2011./plan 2011.
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
<b>UKUPNO PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>318.306.051</b>	<b>351.270.025</b>	<b>347.008.007</b>	<b>109,0</b>	<b>98,8</b>
<b>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</b>	<b>45.932.529</b>	<b>32.400.000</b>	<b>44.805.883</b>	<b>97,5</b>	<b>138,3</b>
Zemljište	45.932.529	32.400.000	44.716.383	97,4	138,0
Rudna bogatstva	0	0	89.500		
Patenti	0	0	0		
<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>266.419.103</b>	<b>318.300.000</b>	<b>301.438.276</b>	<b>113,1</b>	<b>94,7</b>
Prihodi od prodaje građevinskih objekata	263.915.273	309.400.000	298.919.219	113,3	96,6
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	73.107	5.500.000	42.493		
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	2.428.517	3.400.000	2.476.565	102,0	72,8
Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izlož	0	0	0		
Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada	0	0	0		
Prihodi od prodaje nematerijalne proizvedene imovine	2.205	0	0		
<b>Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine</b>	<b>5.954.420</b>	<b>570.025</b>	<b>763.848</b>	<b>12,8</b>	<b>134,0</b>
Prihodi od prodaje zaliha	5.954.420	570.025	763.848	12,8	134,0

## RASHODI DRŽAVNOG PRORAČUNA

Državni proračun za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu izrađeni su na temelju Strategije Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. Strategijom su definirani ciljevi i prioriteti temeljem kojih je osigurana alokacija proračunskih sredstava na one ciljeve koji bi trebali postići najveći učinak u prioritetnim područjima.

Povezivanje strateškog i proračunskog planiranja zahtijevalo je velike promjene u strukturi Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. i projekcija za 2012. i 2013. godinu. Programi, aktivnosti i projekti iz Državnog proračuna povezani su sa ciljevima iz strateških planova korisnika za koje su imenovane odgovorne osobe. Međutim, kao preduvjet povezivanju broj programa se smanjio s 341 na 165, a isti su povezani u 23 glavna programa. To je između ostalog povećalo i transparentnost državnog proračuna te omogućilo bolje praćenje njihove provedbe. U svrhu jačanja uloge ministarstava kao koordinatora strateških ciljeva Vlade Republike Hrvatske, broj razdjela je smanjen s 53 na 41.

Uvođenjem strateškog planiranja i višegodišnjeg proračunskog okvira posebna se pažnja posvećuje postavljenim ciljevima i praćenju njihova ispunjavanja temeljem pokazatelja uspješnosti kojima će se mjeriti njihovo ostvarenje. Stoga je sastavni dio Izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu, uz obrazloženje rashoda po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, koje se daje u nastavku, i obrazloženje izvršenja financijskih planova proračunskih korisnika s opisom rezultata i pokazateljima uspješnosti (rezultata i učinaka) u provođenju proračunskih programa, aktivnosti i projekata u 2011. godini.

Ukupni rashodi Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu planirani su u iznosu od 122,3 milijarde kuna, od čega rashodi poslovanja u iznosu od 120,5 milijardi kuna i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 1,8 milijardi kuna. Izvršenje **ukupnih rashoda u 2011. godini** iznosilo je **121,4 milijardi kuna**, odnosno 99,3% plana.

U strukturi ostvarenih rashoda za promatrano razdoblje najveći udio (53,3%) čine naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, a slijede rashodi za zaposlene s udjelom od 18,8% u ukupnim rashodima.

**Tablica 7. Kretanje rashoda u 2010. i 2011. godini**

(u kunama)	Ostvarenje 2010.	Plan 2011.	Ostvarenje 2011.	Indeks 2011./2010.	Indeks 2011./P2011.
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
<b>RASHODI</b>	<b>121.874.004.154</b>	<b>122.289.027.746</b>	<b>121.425.488.783</b>	<b>99,6</b>	<b>99,3</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>120.323.331.941</b>	<b>120.529.498.252</b>	<b>119.939.510.606</b>	<b>99,7</b>	<b>99,5</b>
31 Rashodi za zaposlene	22.295.296.293	22.834.448.712	22.769.164.891	102,1	99,7
32 Materijalni rashodi	8.186.689.074	9.061.234.273	8.717.511.038	106,5	96,2
34 Financijski rashodi	6.925.129.502	7.675.514.508	7.596.950.961	109,7	99,0
35 Subvencije	6.582.191.842	6.414.975.247	6.555.277.305	99,6	102,2
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.604.154.007	5.041.529.746	4.922.717.810	87,8	97,6
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	64.885.428.977	64.493.896.477	64.660.805.238	99,7	100,3
38 Ostali rashodi	5.844.442.247	5.007.899.289	4.717.083.363	80,7	94,2
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.550.672.213</b>	<b>1.759.529.494</b>	<b>1.485.978.177</b>	<b>95,8</b>	<b>84,5</b>



## **Rashodi poslovanja**

Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 119,9 milijardi kuna što u odnosu na plan 2011. godine predstavlja 99,5% ispunjenja. U odnosu na prethodnu 2010. godinu rashodi poslovanja smanjeni su za 383,8 milijuna kuna.

U nastavku daje se pregled izvršenja rashoda poslovanja za 2011. godinu po skupinama.

### ***Rashodi za zaposlene***

Rashodi za zaposlene u 2011. godini izvršeni su u iznosu od 22,8 milijardi kuna što predstavlja 99,7% planiranih sredstava za tu namjenu. Ovi rashodi veći su za 2,1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine budući da su u državnom proračunu na ovim pozicijama osigurana i sredstva za 0,5% rasta plaća za minuli rad, 2,2% rasta plaća u obrazovanju i znanosti na temelju Sporazuma o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti iz 2006. godine i dodatnog jačanja administrativnih kapaciteta za potrebe EU.

Tijekom 2011. godine vođeni su pregovori sa sindikatima javnih službi o Izmjenama i dopunama Dodatka Sporazuma o osnovici za plaće u javnim službama iz svibnja 2009. godine. Pregovori o Izmjenama i dopunama Dodatka zaključeni su arbitražnom odlukom te je time korekcija osnovice za plaću, koja se prema Dodatku trebala dogoditi 31. prosinca 2011., odgođena za godinu dana.

### ***Materijalni rashodi***

Ova kategorija rashoda izvršena je u ukupnom iznosu od 8,7 milijardi kuna i predstavlja 96,2% planiranih sredstava.

Izdvajanja za pojedine kategorije materijalnih rashoda nisu se značajno promijenila u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, izuzev rashoda za materijal i energiju koji su veći za 23,2% prvenstveno zbog ulaganja u vojnu opremu.

**Tablica 8. Kretanje materijalnih rashoda u 2010. i 2011. godini**

(u kunama)	Ostvarenje 2010.	Plan 2011.	Ostvarenje 2011.	Indeks 2011./ 2010.	Indeks 2011./ P2011.
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>8.186.689.074</b>	<b>9.061.234.273</b>	<b>8.717.511.038</b>	<b>106,5</b>	<b>96,2</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	1.278.044.671	1.328.812.209	1.295.213.388	101,3	97,5
322 Rashodi za materijal i energiju	1.776.381.263	2.248.729.787	2.189.102.686	123,2	97,3
323 Rashodi za usluge	4.691.578.093	4.945.953.138	4.713.596.217	100,5	95,3
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	8.719.825	8.917.195	x	102,3
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	440.685.048	529.019.314	510.681.552	115,9	96,5

U rashode za usluge, koje su u 2011. godini na razini ostvarenja iz 2010. godine, a 4,7% manje u odnosu na planirane iznose, nije uključeno 339,2 milijuna kuna neizvršenih obveza proračunskih korisnika državnog proračuna prema Financijskoj agenciji.

### ***Financijski rashodi***

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2011. godinu financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 7,6 milijardi kuna što je u skladu s postavljenim planom. Od navedenog iznosa

93,4% odnosi se na kamate koje iznose 7,1 milijardu kuna i to najvećim dijelom na kamate za izdane obveznice.

### **Subvencije**

Rashodi za subvencije u 2011. godini iznose 6,6 milijardi kuna. Na ovoj kategoriji rashoda najveće je učešće na pozicijama Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja gdje je izvršeno 3,7 milijardi kuna odnosno 56,2% ukupnih rashoda za subvencije u 2011. godini.

**Tablica 9. Izdvajanja za subvencije<sup>1</sup>**

(u kunama)	Ostvarenje 2010.	Plan 2011.	Ostvarenje 2011.	Indeks 2011./2010.	Indeks 2011./P2011.
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
<b>Subvencije</b>	<b>6.582.191.842</b>	<b>6.414.975.247</b>	<b>6.555.277.305</b>	<b>99,6</b>	<b>102,2</b>
Subvencije u poljoprivredi	3.542.819.850	3.586.554.970	3.687.312.712	104,1	102,8
Subvencije u gospodarstvu	571.540.958	578.431.298	587.902.106	102,9	101,6
Subvencije za razvoj željezničkog prometa i infrastrukture	1.598.729.264	1.491.300.000	1.491.300.000	93,3	100,0
Subvencije za razvoj ostalih oblika prometa i infrastrukture	614.932.175	529.324.417	529.241.030	86,1	100,0
Ostale subvencije	254.169.596	229.364.562	259.521.457	102,1	113,1

Bez obzira na visok iznos isplaćenih subvencija na pozicijama Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, iz 2011. i ranijih godina ostalo je nepodmirenih obveza u poljoprivredi u iznosu od 952,5 milijuna kuna.

Izuzev poljoprivrede, neizvršene su i obveze prema brodogradilištima u iznosu od 481,3 milijuna kuna.

### **Pomoći**

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države u 2011. godini izvršene su u iznosu od 4,9 milijardi kuna od čega tekuće pomoći 2,5 milijardi kuna, a kapitalne pomoći 2,4 milijarde.

Pomoći su najvećim dijelom planirane na pozicijama Ministarstva financija - ostali izdaci države:

- za dodatna sredstva izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 1,6 milijardi kuna,
- pomoći lokalnoj i područno (regionalnoj) samoupravi temeljem kriterija utvrđenih Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu u iznosu od 83,1 milijuna kuna i
- pomoći područjima od posebnog državnog interesa i brdsko-planinskim područjima u visini poreza na dobit koji je ostvaren na tim područjima u iznosu od 222,2 milijuna kuna.

<sup>1</sup> **Napomena:** Pod subvencijama u gospodarstvu podrazumijevaju se sve subvencije iz razdjela 050 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, i subvencije iz razdjela 025 Ministarstvo financija, glave 02506 Ministarstvo financija – ostali izdaci države, aktivnosti A544001 Program povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a.

Nadalje, ova kategorija rashoda obuhvaća i transfer Hrvatskim cestama za dio pripadajuće naknade u cijeni goriva u iznosu od 1,4 milijarde kuna iskazanih na pozicijama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.

Uz gore navedeno, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva je tijekom 2011. godine doznačilo 652,4 milijuna kuna kapitalnih i tekućih pomoći za regionalne programe (obnova, vodoopskrba i odvodnja, zaštita voda, navodnjavanje, program integralnog razvoja lokalne zajednice i sl.).

### ***Naknade građanima i kućanstvima***

Naknade građanima i kućanstvima najveća su stavka rashoda, a odnose se na socijalne naknade, naknade po osnovi osiguranja i druge naknade građanima i kućanstvima iz državnog proračuna. Ova kategorija rashoda izvršena je u 2011. godini u iznosu od 64,7 milijardi kuna. Najveći dio rashoda u ovoj skupini odnosi se na mirovine i mirovinska primanja u iznosu od 34,9 milijarde kuna i naknade u sustavu zdravstva od 19,9 milijardi kuna.

**Tablica 10. Izdvajanja za mirovine**

(u kunama)	Ostvarenje 2010.	Plan 2011.	Ostvarenje 2011.	Indeks 2011./2010.	Indeks 2011./P2011.
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
Starosne i obiteljske mirovine	29.801.555.786	30.062.133.645	30.079.098.754	100,9	100,1
Braniteljske mirovine	5.009.933.580	4.860.000.000	4.808.218.604	96,0	98,9
<b>UKUPNO</b>	<b>34.811.489.367</b>	<b>34.922.133.645</b>	<b>34.887.317.358</b>	<b>100,2</b>	<b>99,9</b>

U 2011. godini doznačena sredstva za socijalno osjetljive skupine stanovništva iznosila su 2,0 milijardi kuna.

**Tablica 11. Izdvajanja za socijalno osjetljive skupine stanovništva**

(u kunama)	Ostvarenje 2010.	Plan 2011.	Ostvarenje 2011.	Indeks 2011./2010.	Indeks 2011./P2011.
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
Civilne žrtve rata	260.633.991	239.769.210	236.116.445	90,6	98,5
Pomoći savezima i udrugama	56.451.748	22.659.480	78.328.200	138,8	345,7
Prava iz sustava socijalne skrbi od čega:	1.596.888.139	1.644.611.055	1.663.199.089	104,2	101,1
Doplatak za pomoć i njegu	448.854.158	428.867.950	450.047.193	100,3	104,9
Jednokratna novčana pomoć	80.988.607	76.000.000	74.738.836	92,3	98,3
Osobna invalidnina	247.853.247	273.950.000	273.921.845	110,5	100,0
Naknada za smještaj u udomiteljsku obitelj	144.529.888	147.895.000	147.874.052	102,3	100,0
Ostale naknade i pomoći	2.723.777	3.060.000	2.896.076	106,3	94,6
Pomoć i njega u kući	12.218.466	12.010.000	11.925.288	97,6	99,3
Osobna naknada udomitelju	25.122.492	25.670.000	25.598.059	101,9	99,7
Stalna pomoć	517.658.202	546.628.105	546.421.415	105,6	100,0
Pravo na status roditelja-njegovatelja	88.183.068	100.550.000	100.286.549	113,7	99,7
Pravo na privremeno uzdržavanje djece	28.756.234	29.980.000	29.489.778	102,6	98,4
<b>UKUPNO</b>	<b>1.913.973.879</b>	<b>1.907.039.745</b>	<b>1.977.643.734</b>	<b>103,3</b>	<b>103,7</b>

Za porodične naknade, dječji doplatk, naknade za nezaposlene i aktivnu politiku zapošljavanja (dio koji je iskazan unutar kategorije 37 Naknade građanima i kućanstvima) tijekom 2011. godine izdvojeno je 5,5 milijardi kuna, što je i planirana razina za te rashode.

**Tablica 12. Porodiljne naknade, dječji doplati i naknade za nezaposlene i zapošljavanje**

(u kunama)	Ostvarenje 2010.	Plan 2011.	Ostvarenje 2011.	Indeks 2011./2010.	Indeks 2011./P2011.
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
Porodiljne naknade	2.196.995.241	2.127.800.000	2.111.685.608	96,1	99,2
Doplati za djecu	1.721.940.889	1.727.599.800	1.726.953.307	100,3	100,0
Naknade za nezaposlene i aktivna politika zapošljavanja	1.630.058.747	1.707.757.900	1.707.585.085	104,8	100,0
<b>UKUPNO</b>	<b>5.548.994.877</b>	<b>5.563.157.700</b>	<b>5.546.224.000</b>	<b>100,0</b>	<b>99,7</b>

Izdavanja u zdravstvu su tijekom 2011. godine iznosila 19,9 milijardi kuna (ne uključujući naknade za bolovanja branitelja u iznosu od 34,6 milijuna kuna i redovnog porodiljnog dopusta u iznosu od 895,9 milijuna kuna).

**Tablica 13. Izdavanja u zdravstvu**

(u kunama)	Ostvarenje 2010.	Plan 2011.	Ostvarenje 2011.	Indeks 2011./2010.	Indeks 2011./P2011.
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
Primarna zdravstvena zaštita	3.913.306.869	3.885.570.000	3.867.390.411	98,8	99,5
Sekundarna zdravstvena zaštita	9.719.245.404	9.812.235.917	9.811.308.947	100,9	100,0
Tercijarna zdravstvena zaštita	25.665.267	26.740.000	25.152.611	98,0	94,1
Naknade bolovanja i ostale isplate osiguranicima (bez branitelja)	1.347.058.387	1.228.500.000	1.286.574.171	95,5	104,7
Lijekovi na recept	3.403.476.550	3.029.182.000	3.029.181.972	89,0	100,0
Ortopedski uređaji i pomagala	709.759.674	687.674.562	685.785.629	96,6	99,7
Dopunsko zdravstveno osiguranje	1.301.644.080	1.138.910.000	1.239.036.669	95,2	108,8
<b>UKUPNO</b>	<b>20.420.156.231</b>	<b>19.808.812.479</b>	<b>19.944.430.410</b>	<b>97,7</b>	<b>100,7</b>

### *Ostali rashodi poslovanja*

Ostali rashodi poslovanja obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije, kapitalne pomoći i kazne, penale i naknade štete. U 2011. godini ovi rashodi izvršeni su u iznosu od 4,7 milijardi kuna što predstavlja 94,2% planiranih sredstava.

Najveću stavku na ovoj kategoriji rashoda čine kapitalne pomoći u iznosu od 2,4 milijarde kuna od čega se 1,4 milijarde kuna odnosi na transfer Hrvatskim autocestama za dio pripadajuće naknade u cijeni goriva, a 534,8 milijuna kuna izdvojeno je za kapitalne pomoći Hrvatskim željeznicama.

U navedeni iznos ukupno isplaćenih kapitalnih pomoći nije uključeno 172,3 milijuna kuna neizvršenih obveze vezanih uz program gradnje brodova za hrvatske brodere.

Uz izvršene tekuće donacije od 1,5 milijardi kuna, ostale su nepodmirene ugovorne obveze prema Katoličkoj Crkvi u iznosu od 230,2 milijuna kuna.

### *Rashodi za nabavu nefinancijske imovine*

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2011. godini realizirani su u iznosu od 1,5 milijardi kuna. U strukturi navedenih rashoda najveće je učešće ulaganja u građevinske objekte i opremu (75,7%). Rashodi za prijevozna sredstva tijekom 2011. godine iznosili su 143,3 milijuna kuna od čega 57,6 milijuna kuna za prijevozna sredstva u cestovnom prometu, a 85,7 milijuna kuna za prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu.

**Tablica 14. Kapitalne investicije u proračunu**

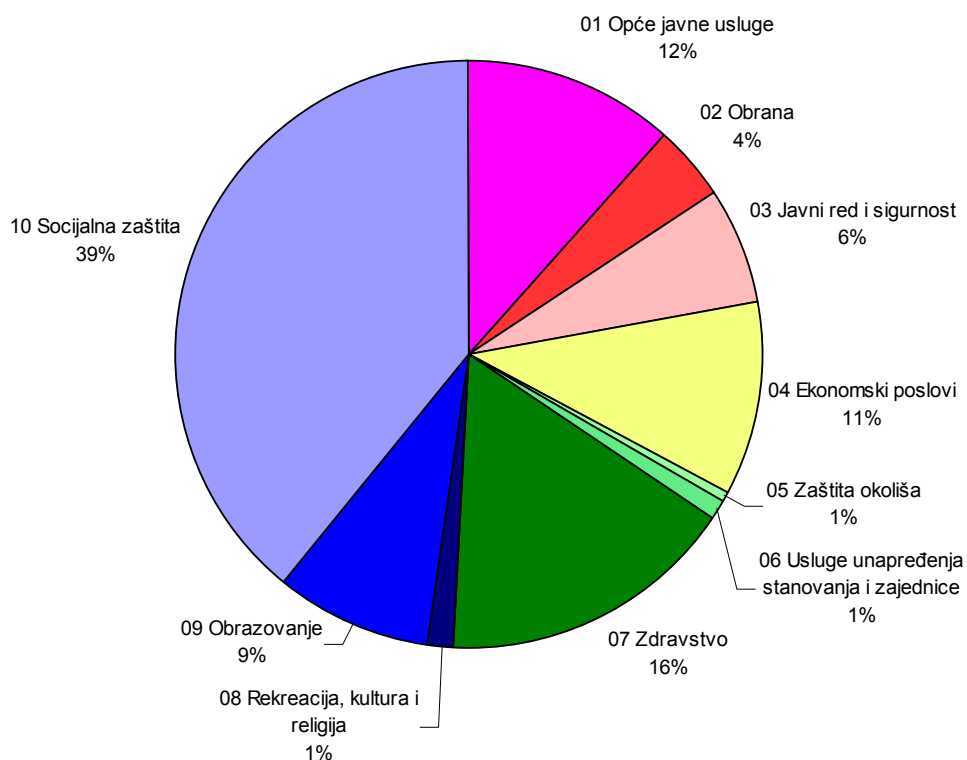
(u kunama)	Ostvarenje 2010.	Plan 2011.	Ostvarenje 2011.	Indeks 2011./2010.	Indeks 2011./P2011.
	1	2	3	4=3/1	5=3/2
Kapitalna ulaganja u znanosti i školstvu	277.565.742	163.083.440	186.041.264	67,0	114,1
Kapitalna ulaganja u zdravstvu i socijalnoj skrbi	241.254.009	345.364.614	245.010.511	101,6	70,9
Kapitalna ulaganja u pravosuđu	58.936.242	89.257.355	62.631.294	106,3	70,2
Izgradnja i opremanje graničnih prijelaza	128.086.470	178.401.977	145.636.245	113,7	81,6
Protupožarna zaštita	92.981.423	2.200.000	2.179.339	2,3	99,1
Stambeno zbrinjavanje branitelja	28.399.493	42.873.559	42.873.559	151,0	100,0
Stambeno zbrinjavanje prognanika, povratnika i izbjeglica	192.683.102	264.241.541	263.584.085	136,8	99,8
Ostala kapitalna ulaganja	530.765.732	674.107.008	538.021.879	101,4	79,8
<b>UKUPNO</b>	<b>1.550.672.213</b>	<b>1.759.529.494</b>	<b>1.485.978.177</b>	<b>95,8</b>	<b>84,5</b>

Neki su projekti i aktivnosti ministarstava i ostalih tijela državne uprave izvršeni u iznosima većim od planiranih jer su financirani iz donacija, pomoći, prihoda od igara na sreću te prihoda od spomeničke rente. U skladu s člankom 50. Zakona o proračunu rashodi financirani iz ovih izvora mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u proračunu, a do visine uplaćenih sredstava.

### Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji

S ciljem povećanja transparentnosti korištenja proračunskih sredstava prema namjeni, u nastavku se, po prvi puta, u okviru godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna daje prikaz rashoda po funkcijskoj klasifikaciji. Brojčane oznake i nazivi funkcijske klasifikacije preuzeti su iz međunarodne klasifikacije funkcija države (COFOG) Ujedinjenih naroda – Klasifikacija rashoda u skladu s namjenom.

**Dijagram 1. Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji**



**Tablica 15. Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine iskazani po namjenama - funkcijskoj klasifikaciji**

(u kunama)		Ostvarenje 2011.
<b>UKUPNO</b>		<b>121.425.488.783</b>
<b>01</b>	<b>Opće javne usluge</b>	<b>14.055.805.318</b>
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	3.366.723.231
0111	Izvršna i zakonodavna tijela	663.931.329
0112	Financijski i fiskalni poslovi	2.056.160.096
0113	Vanjski poslovi	646.631.807
013	Opće usluge	381.592.515
0131	Opće usluge vezane za službenike	30.341.410
0132	Sveukupno planiranje i statističke usluge	183.379.231
0133	Ostale opće usluge	167.871.873
015	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	1.037.328.605
0150	Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	1.037.328.605
016	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	130.158.787
0160	Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	130.158.787
017	Transakcije vezane uz javni dug	7.209.685.464
0170	Transakcije vezane uz javni dug	7.209.685.464
018	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	1.930.316.716
0180	Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	1.930.316.716
<b>02</b>	<b>Obrana</b>	<b>5.008.712.534</b>
021	Vojna obrana	4.678.867.287
0210	Vojna obrana	4.678.867.287
023	Inozemna vojna pomoć	329.635.988
0230	Inozemna vojna pomoć	329.635.988
025	Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	209.259
0250	Rashodi za obranu koji nisu drugdje svrstani	209.259
<b>03</b>	<b>Javni red i sigurnost</b>	<b>7.829.985.287</b>
031	Usluge policije	4.451.051.983
0310	Usluge policije	4.451.051.983
032	Usluge protupožarne zaštite	177.770.672
0320	Usluge protupožarne zaštite	177.770.672
033	Sudovi	1.810.794.156
0330	Sudovi	1.810.794.156
034	Zatvori	564.618.025
0340	Zatvori	564.618.025
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	825.750.450
0360	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	825.750.450
<b>04</b>	<b>Ekonomski poslovi</b>	<b>12.954.540.343</b>
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.199.032.077
0411	Opći ekonomski i trgovački poslovi	938.814.172
0412	Opći poslovi vezani uz rad	260.217.905
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	4.747.053.964
0421	Poljoprivreda	4.592.804.424
0422	Šumarstvo	74.088.534
0423	Ribarstvo i lov	80.161.007
043	Gorivo i energija	454.502
0435	Električna energija	454.502
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	452.680.926
0442	Proizvodnja	396.025.203
0443	Građevinarstvo	56.655.723

(u kunama)		Ostvarenje 2011.
045	Promet	5.684.249.407
0451	Cestovni promet	2.872.123.078
0452	Promet vodnim putovima	668.201.516
0453	Željeznički promet	2.023.108.486
0454	Zračni promet	120.816.327
046	Komunikacije	13.581.210
0460	Komunikacije	13.581.210
047	Ostale industrije	235.571.160
0471	Distribucija i skladištenje	2.128.416
0473	Turizam	233.442.744
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	116.583.042
0481	Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	93.808.183
0482	Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	680.000
0483	Istraživanje i razvoj: Gorivo i energija	8.935.462
0484	Istraživanje i razvoj: Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	648.210
0485	Istraživanje i razvoj: Promet	12.511.187
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	505.334.055
0490	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	505.334.055
<b>05</b>	<b>Zaštita okoliša</b>	<b>641.062.128</b>
051	Gospodarenje otpadom	63.545.707
0510	Gospodarenje otpadom	63.545.707
052	Gospodarenje otpadnim vodama	276.144.387
0520	Gospodarenje otpadnim vodama	276.144.387
053	Smanjenje zagađivanja	80.447.997
0530	Smanjenje zagađivanja	80.447.997
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	76.146.659
0540	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	76.146.659
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	16.715.490
0550	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	16.715.490
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	128.061.889
0560	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	128.061.889
<b>06</b>	<b>Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>	<b>1.399.247.513</b>
061	Razvoj stanovanja	880.885.370
0610	Razvoj stanovanja	880.885.370
062	Razvoj zajednice	427.680.838
0620	Razvoj zajednice	427.680.838
063	Opskrba vodom	89.002.405
0630	Opskrba vodom	89.002.405
065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	150.000
0650	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	150.000
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.528.900
0660	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.528.900
<b>07</b>	<b>Zdravstvo</b>	<b>19.762.452.132</b>
071	Medicinski proizvodi, pribor i oprema	4.329.699.157
0711	Farmaceutski proizvodi	3.643.913.528
0713	Terapeutski pribor i oprema	685.785.629
072	Službe za vanjske pacijente	5.926.368.280
0721	Opće medicinske usluge	5.090.561.574
0722	Specijalističke medicinske usluge	694.106.707
0724	Paramedicinske usluge	141.700.000
073	Bolničke službe	8.714.520.695
0731	Usluge općih bolnica	8.549.933.488
0732	Usluge specijalističkih bolnica	164.587.208
074	Službe javnog zdravstva	46.557.641
0740	Službe javnog zdravstva	46.557.641
075	Istraživanje i razvoj zdravstva	6.879.354
0750	Istraživanje i razvoj zdravstva	6.879.354
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	738.427.004
0760	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	738.427.004



(u kunama)		Ostvarenje 2011.
<b>08</b>	<b>Rekreacija, kultura i religija</b>	<b>1.661.595.797</b>
081	Službe rekreacije i sporta	214.507.843
0810	Službe rekreacije i sporta	214.507.843
082	Službe kulture	1.056.250.150
0820	Službe kulture	1.056.250.150
083	Službe emitiranja i izdavanja	1.014.033
0830	Službe emitiranja i izdavanja	1.014.033
084	Religijske i druge službe zajednice	384.624.882
0840	Religijske i druge službe zajednice	384.624.882
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	5.198.889
0860	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	5.198.889
<b>09</b>	<b>Obrazovanje</b>	<b>10.483.872.327</b>
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.781.083.645
0911	Predškolsko obrazovanje	14.627.440
0912	Osnovno obrazovanje	4.766.456.205
092	Srednjoškolsko obrazovanje	2.563.948.670
0922	Više srednjoškolsko obrazovanje	2.563.948.670
094	Visoka naobrazba	2.543.590.118
0941	Prvi stupanj visoke naobrazbe	2.458.468
0942	Drugi stupanj visoke naobrazbe	2.541.131.650
095	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	15.035.448
0950	Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	15.035.448
096	Dodatne usluge u obrazovanju	243.275.304
0960	Dodatne usluge u obrazovanju	243.275.304
097	Istraživanje i razvoj obrazovanja	327.571.909
0970	Istraživanje i razvoj obrazovanja	327.571.909
098	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	9.367.233
0980	Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	9.367.233
<b>10</b>	<b>Socijalna zaštita</b>	<b>47.628.215.404</b>
101	Bolest i invaliditet	14.484.846.408
1011	Bolest	1.568.481.034
1012	Invaliditet	12.916.365.374
102	Starost	19.731.665.002
1020	Starost	19.731.665.002
103	Sljednici	4.755.055.756
1030	Sljednici	4.755.055.756
104	Obitelj i djeca	4.368.815.786
1040	Obitelj i djeca	4.368.815.786
105	Nezaposlenost	1.906.818.938
1050	Nezaposlenost	1.906.818.938
107	Soc. pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim soc. programima	1.317.536.294
1070	Soc. pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim soc. programima	1.317.536.294
108	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	4.742.360
1080	Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	4.742.360
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.058.734.859
1090	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.058.734.859



## RAČUN FINANCIRANJA DRŽAVNOG PRORAČUNA

U razdoblju I.-XII. 2011. godine ukupni prihodi (prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine) ostvareni su u iznosu od 107,4 milijardi kuna, a rashodi (rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine) u iznosu od 121,4 milijardi kuna, čime je ostvaren manjak prihoda u odnosu na rashode od 14,0 milijardi kuna.

**Tablica 15. Račun prihoda, rashoda i financiranja za razdoblje I.-XII. 2011. godine**

### A. Račun prihoda i rashoda

(u kunama)	Plan 2011.	Izvršenje za 2011.	Indeks Izv.'11./Plan'11.
	1	2	3=2/1
Prihodi poslovanja	107.051.946.862	107.069.669.876	100,0
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	351.270.025	347.008.007	98,8
Rashodi poslovanja	120.529.498.252	119.939.510.606	99,5
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.759.529.494	1.485.978.177	84,5
Razlika - višak/manjak	-14.885.810.859	-14.008.810.899	94,1

### B. Račun financiranja

(u kunama)	Plan 2011.	Izvršenje za 2011.	Indeks Izv.'11./Plan'11.
	1	2	3=2/1
Primici od financijske imovine i zaduživanja	24.474.903.903	24.493.509.707	100,1
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	11.741.093.044	12.683.568.396	108,0
Novčana sredstva na početku fiskalne godine	2.152.000.000		
Promjena u stanju depozita		2.198.869.589	
Neto financiranje	14.885.810.859	14.008.810.899	94,1
Višak/manjak + neto financiranje	0	0	

Sljedeća tablica daje prikaz strukture plana i ostvarenja računa financiranja državnog proračuna za razdoblje I.-XII. 2011. godine.

**Tablica 16. Račun financiranja**

(u kunama)	Plan 2011.	Izvršenje za 2011.	Indeks Izv.'11./ Plan'11.
	1	2	3=2/1
Novčana sredstva na početku fiskalne godine	2.152.000.000,0		
Promjena u stanju depozita		2.198.869.588,5	
<b>PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>24.474.903.903,0</b>	<b>24.493.509.707,1</b>	<b>100,1</b>
PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE DANIH ZAJMOVA	1.080.984.774,0	818.476.830,5	75,7
PRIMICI OD IZDANIH VRIJEDNOSNIH PAPIRA	20.679.623.745,0	19.300.265.700,0	93,3
Trezorski zapisi (neto)	0,0	0,0	
Obveznice	20.679.623.745,0	19.300.265.700,0	93,3
PRIMICI OD PRODAJE DIONICA I UDJELA U GLAVNICI	0,0	0,0	
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.714.295.384,0	4.374.767.176,6	161,2
Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	2.714.295.384,0	2.170.768.013,7	80,0
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,0	31.224.992,0	
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,0	2.172.774.170,9	
<b>IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>11.741.093.044,0</b>	<b>12.683.568.396,3</b>	<b>108,0</b>
IZDACI ZA DANE ZAJMOVE	1.233.123.500,0	1.842.897.991,0	149,4
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	558.713.244,0	556.000.700,2	99,5
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1.901.024.933,0	1.794.821.269,5	94,4
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada	1.042.554.608,0	985.548.721,6	94,5
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	143.376.200,0	133.171.310,3	92,9
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	698.930.198,0	659.937.310,8	94,4
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	16.163.927,0	16.163.926,8	100,0
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE VRIJEDNOSNE PAPIRE	8.048.231.367,0	8.489.848.435,6	105,5
Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise (neto)		259.302.567,1	
Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice	8.048.231.367,0	8.230.545.868,5	102,3
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>14.885.810.859,0</b>	<b>14.008.810.899,3</b>	<b>94,1</b>

Ukupni **primici od financijske imovine i zaduživanja** u razdoblju od I.-XII. 2011. godine ostvareni su u iznosu od 24,5 milijardi kuna čime su financirani izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova te manjak državnog proračuna.

U strukturi ukupnih primitaka od financijske imovine i zaduživanja najveći dio čine **primici od izdanih vrijednosnih papira** i to 19,3 milijardi kuna od čega se 13,3 milijardi kuna odnosi na obveznice izdane u inozemstvu, a 6,0 milijardi kuna na obveznice izdane na domaćem tržištu kapitala.

Prva emisija realizirana je u ožujku 2011. godine na inozemnom tržištu kapitala u iznosu od 1,5 milijardi USD po cijeni od 98,25% nominalnog iznosa. Kamatni kupon je nepromjenjiv i iznosi 6,375 % godišnje, uz prinos do dospijeca 6,617 %. Obveznica dospijeva 24. ožujka 2021. godine.

U srpnju su izdane dvije emisije obveznica, prva je realizirana na inozemnom tržištu kapitala u iznosu od 750 milijuna EUR-a s dospijecom 2018. godine uz godišnji nepromjenjiv kamatni kupon od 5,875%, te prinos do dospijeca od 6,127%.

Druga emisija obveznica u srpnju emitirana je na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 1,5 milijardi kuna uz godišnji kupon od 5,75% i prinos od 5,95% s dospijecom 2016. godine, te domaća obveznica, uz valutnu klauzulu, u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 600 milijuna eura s godišnjim kuponom od 6,5% i dospijecom 2022. godine.

Iz sredstava obveznica podmirivane su devizne obveze s osnova izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova i druge devizne obveze državnog proračuna u 2011. godini.

**Primici od zaduživanja** ostvareni su u iznosu od 4,4 milijarde kuna od čega na primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada otpada 2,2 milijarde kuna. Zajam za razvojnu politiku gospodarskog oporavka (ERDPL) od Svjetske banke u iznosu od 150 milijuna EUR-a s rokom otplate 15 godina i kamatnom stopom od 2,505% povučen je 30. lipnja 2011. godine. Zajam je odobren temeljem mjera provedenih u okviru Programa gospodarskog oporavka.

**Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova** iznose 818,5 milijuna kuna.

U razdoblju od I.–XII. 2011. godine **izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** iznose 12,7 milijardi kuna od čega se 8,5 milijardi kuna odnosi na **izdatke za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire**. U ožujku je otplaćena glavnica euroobveznice u iznosu od 750 milijuna EUR-a, a u rujnu glavnica obveznica za restrukturiranje gospodarstva iz 1991. godine u iznosu od 2,4 milijarde kuna. U odnosu na stanje 31.12.2010. godine glavnica trezorskih zapisa smanjena je za 259,3 milijuna kuna.

**Izdaci za dane zajmove** ostvareni su u iznosu od 1,8 milijarde kuna, a **izdaci za dionice i udjele u glavnici** iznose 556,0 milijuna kuna.

**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** iznose 1,8 milijardi kuna. U strukturi izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada otpada 985,5 milijuna kuna, a na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 659,9 milijuna kuna. Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru iznosi 133,2 milijuna kuna.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKIH PLANOVA  
IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA  
U 2011. GODINI**

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA  
HRVATSKIH VODA  
ZA 2011. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.129.736.546</b>	<b>1.919.586.321</b>	<b>90,13</b>
<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>100.000</b>	<b>115.036</b>	<b>115,04</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.721.255.444</b>	<b>1.459.634.538</b>	<b>84,80</b>
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>1.290.581.102</b>	<b>1.185.122.992</b>	<b>91,83</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-882.000.000</b>	<b>-725.056.173</b>	<b>82,21</b>

**B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE**

	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0</b>	<b>99.575.064</b>	<b>-</b>

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>998.000.000</b>	<b>911.913.881</b>	<b>91,37</b>
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>116.000.000</b>	<b>112.500.712</b>	<b>96,98</b>
<b>PROMJENE U STANJU DEPOZITA</b>	<b>0</b>	<b>-173.932.060</b>	<b>-</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>882.000.000</b>	<b>625.481.109</b>	<b>70,92</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

	NAZIV	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.129.736.546</b>	<b>1.919.586.321</b>	<b>90,13</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>421.979.546</b>	<b>339.390.609</b>	<b>80,43</b>
<b>632</b>	<b>Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela</b>	<b>7.000.000</b>	<b>2.740.459</b>	<b>39,15</b>
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija		2.740.459	
<b>633</b>	<b>Pomoći iz proračuna</b>	<b>414.979.546</b>	<b>336.650.150</b>	<b>81,12</b>
6331	Tekuće pomoći iz proračuna		700.000	
	Lokalna uprava		700.000	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna		335.950.150	
	Državni proračun		325.305.754	
	Lokalna uprava		10.644.396	
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>26.530.000</b>	<b>46.256.881</b>	<b>174,36</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>24.000.000</b>	<b>43.983.550</b>	<b>183,26</b>
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		6.082.318	
6414	Prihodi od zateznih kamata		17.850.187	
6416	Prihodi od dividendi		737.605	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine		19.313.440	
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>2.450.000</b>	<b>1.997.484</b>	<b>81,53</b>
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		1.369.992	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		627.492	
<b>643</b>	<b>Prihodi od kamata na dane zajmove</b>	<b>80.000</b>	<b>275.847</b>	<b>344,81</b>
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove tuzemnim trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		275.847	
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>1.631.527.000</b>	<b>1.509.851.755</b>	<b>92,54</b>
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>1.631.527.000</b>	<b>1.509.851.755</b>	<b>92,54</b>
6522	Prihodi vodnog gospodarstva		1.495.755.366	
	Naknada za uređenje voda		659.976.575	
	Naknada za zaštitu voda		221.197.021	
	Naknada za korištenje voda		298.133.163	
	Vodni doprinos		316.448.607	
6526	Ostali nespomenuti prihodi		14.096.389	
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>49.700.000</b>	<b>24.087.076</b>	<b>48,46</b>
<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države</b>	<b>49.700.000</b>	<b>24.087.076</b>	<b>48,46</b>
6632	Kapitalne donacije		24.087.076	
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>100.000</b>	<b>115.036</b>	<b>115,04</b>
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>100.000</b>	<b>115.036</b>	<b>115,04</b>
<b>721</b>	<b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>100.000</b>	<b>67.044</b>	<b>67,04</b>
7211	Stambeni objekti		67.044	
<b>723</b>	<b>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>47.992</b>	<b>-</b>
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		47.992	

## RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.721.255.444</b>	<b>1.459.634.538</b>	<b>84,80</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>129.405.000</b>	<b>114.912.117</b>	<b>88,80</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>105.605.000</b>	<b>95.347.888</b>	<b>90,29</b>
	3111 Plaće za redovan rad		94.769.254	
	3113 Plaće za prekovremeni rad		187.234	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada		391.400	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>5.200.000</b>	<b>3.107.772</b>	<b>59,76</b>
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		3.107.772	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>18.600.000</b>	<b>16.456.457</b>	<b>88,48</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.744.224	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.712.233	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.009.142.000</b>	<b>933.127.319</b>	<b>92,47</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>8.400.000</b>	<b>5.902.303</b>	<b>70,27</b>
	3211 Službena putovanja		1.678.318	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.415.359	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		808.626	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>22.300.000</b>	<b>13.339.920</b>	<b>59,82</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.271.201	
	3222 Materijal i sirovine		174.789	
	3223 Energija		8.815.108	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		661.525	
	3225 Sitni inventar i auto gume		417.297	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>967.652.000</b>	<b>906.590.226</b>	<b>93,69</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		21.952.143	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		787.256.707	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		698.757	
	3234 Komunalne usluge		2.163.591	
	3235 Zakupnine i najamnine		1.487.388	
	3236 Zdravstvene usluge		715.150	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		47.427.876	
	3239 Ostale usluge		44.888.614	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.790.000</b>	<b>7.294.870</b>	<b>67,61</b>
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.		197.453	
	3292 Premije i osiguranja		2.947.801	
	3293 Reprerentacija		498.491	
	3294 Članarine		257.320	
	3295 Pristojbe i naknade		1.143.194	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.250.611	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>31.935.000</b>	<b>31.530.180</b>	<b>98,73</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>29.635.000</b>	<b>30.425.877</b>	<b>102,67</b>
	3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostali financijskih institucija u javnom sektor		4.283.678	
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostali financijskih institucija izvan javnog sektor		26.142.199	
	Tuzemne		24.860.205	
	Inozemne		1.281.994	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.104.303</b>	<b>48,01</b>
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.092.080	
	3433 Zatezne kamate		12.223	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>41.030.364</b>	<b>28.446.877</b>	<b>69,33</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>41.030.364</b>	<b>28.446.877</b>	<b>69,33</b>
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		28.446.877	
	Agencija za plovne puteve (DP)		1.424.020	
	Lokalna uprava		27.022.857	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>509.743.080</b>	<b>351.618.045</b>	<b>68,98</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.600.000</b>	<b>252.619</b>	<b>15,79</b>
	3811 Tekuće donacije u novcu		252.619	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.255.786</b>	<b>41,86</b>
	3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		1.255.786	

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>505.143.080</b>	<b>350.109.640</b>	<b>69,31</b>
3862	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora		350.109.640	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.290.581.102</b>	<b>1.185.122.992</b>	<b>91,83</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>34.600.000</b>	<b>25.154.961</b>	<b>72,70</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>34.600.000</b>	<b>25.154.961</b>	<b>72,70</b>
4111	Zemljište		25.154.961	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.133.781.102</b>	<b>1.043.472.771</b>	<b>92,03</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.120.181.102</b>	<b>1.034.160.617</b>	<b>92,32</b>
4212	Poslovni objekti		1.990.119	
4214	Ostali građevinski objekti		1.032.170.498	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>9.466.000</b>	<b>6.887.193</b>	<b>72,76</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		2.839.975	
4222	Komunikacijska oprema		55.003	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		199.648	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.792.567	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>4.134.000</b>	<b>2.424.961</b>	<b>58,66</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		2.424.961	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>122.200.000</b>	<b>116.495.260</b>	<b>95,33</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>122.200.000</b>	<b>116.495.260</b>	<b>95,33</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		116.495.260	



## B. RAČUN FINANCIRANJA

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
	<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>882.000.000</b>	<b>799.413.169</b>	<b>90,64</b>
8	<b>PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>998.000.000</b>	<b>911.913.881</b>	<b>91,37</b>
81	Primljene otplate (povrati)glavnice danih zajmova	<b>0</b>	<b>940.644</b>	<b>-</b>
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	<b>0</b>	<b>940.644</b>	<b>-</b>
8141	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru		940.644	
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	<b>0</b>	<b>35.400.055</b>	<b>-</b>
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkif društava izvan javnog sektora	<b>0</b>	<b>35.400.055</b>	<b>-</b>
8341	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora		35.400.055	
84	Primici od zaduživanja	<b>998.000.000</b>	<b>875.573.182</b>	<b>87,73</b>
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	<b>830.000.000</b>	<b>681.350.000</b>	<b>82,09</b>
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		681.350.000	
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	<b>168.000.000</b>	<b>194.223.182</b>	<b>115,61</b>
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna		194.223.182	
5	<b>IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>116.000.000</b>	<b>112.500.712</b>	<b>96,98</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	<b>116.000.000</b>	<b>112.500.712</b>	<b>96,98</b>
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	<b>50.000.000</b>	<b>52.573.738</b>	<b>105,15</b>
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		52.573.738	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	<b>66.000.000</b>	<b>59.926.974</b>	<b>90,80</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		45.984.771	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		13.942.203	

## II. POSEBNI DIO

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>01</b>	<b>HRVATSKE VODE</b>	<b>3.127.836.546</b>	<b>2.757.258.242</b>	<b>88,15</b>
<b>100</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>202.965.000</b>	<b>174.988.467</b>	<b>86,22</b>
<b>A1000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>187.365.000</b>	<b>163.686.194</b>	<b>87,36</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>129.405.000</b>	<b>114.912.117</b>	<b>88,80</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>105.605.000</b>	<b>95.347.888</b>	<b>90,29</b>
3111	Plaće za redovan rad		94.769.254	
3113	Plaće za za prekovremeni rad		187.234	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		391.400	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>5.200.000</b>	<b>3.107.772</b>	<b>59,76</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.107.772	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>18.600.000</b>	<b>16.456.457</b>	<b>88,48</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.744.224	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.712.233	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>54.080.000</b>	<b>47.428.264</b>	<b>87,70</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>8.400.000</b>	<b>5.902.303</b>	<b>70,27</b>
3211	Službena putovanja		1.678.318	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.415.359	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		808.626	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>8.600.000</b>	<b>7.619.070</b>	<b>88,59</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.856.462	
3223	Energija		5.217.496	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		156.733	
3225	Sitni inventar i auto gume		388.379	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>30.550.000</b>	<b>28.632.014</b>	<b>93,72</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.253.185	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.086.627	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		698.757	
3234	Komunalne usluge		2.016.783	
3235	Zakupnine i najamnine		500.674	
3236	Zdravstvene usluge		715.150	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.213.173	
3239	Ostale usluge		1.147.665	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.530.000</b>	<b>5.274.877</b>	<b>80,78</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.		197.453	
3292	Premije i osiguranja		2.886.517	
3293	Reprezentacija		498.491	
3294	Članarine		257.320	
3295	Pristojbe i naknade		815.879	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		619.217	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.280.000</b>	<b>1.093.194</b>	<b>47,95</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>2.280.000</b>	<b>1.093.194</b>	<b>47,95</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.080.971	
3433	Zatezne kamate		12.223	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.600.000</b>	<b>252.619</b>	<b>15,79</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije u novcu</b>	<b>1.600.000</b>	<b>252.619</b>	<b>15,79</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		252.619	
<b>K2000</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>6.966.000</b>	<b>4.633.491</b>	<b>66,52</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.966.000</b>	<b>4.633.491</b>	<b>66,52</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>6.966.000</b>	<b>4.633.491</b>	<b>66,52</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		586.273	
4222	Komunikacijska oprema		55.003	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		199.648	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.792.567	
<b>K2001</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>6.634.000</b>	<b>4.678.663</b>	<b>70,53</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.634.000</b>	<b>4.678.663</b>	<b>70,53</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.253.702</b>	<b>90,15</b>

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
4221	Uredska oprema i namještaj		2.253.702	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>4.134.000</b>	<b>2.424.961</b>	<b>58,66</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		2.424.961	
<b>K2003</b>	<b>POSLOVNE ZGRADE</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.990.119</b>	<b>99,51</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.990.119</b>	<b>99,51</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.990.119</b>	<b>99,51</b>
4212	Poslovni objekti		1.990.119	
<b>101</b>	<b>SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI</b>	<b>130.020.000</b>	<b>127.702.392</b>	<b>98,22</b>
<b>A1001</b>	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU</b>	<b>54.627.000</b>	<b>56.857.416</b>	<b>104,08</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.627.000</b>	<b>4.283.678</b>	<b>92,58</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>4.627.000</b>	<b>4.283.678</b>	<b>92,58</b>
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		4.283.678	
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>50.000.000</b>	<b>52.573.738</b>	<b>105,15</b>
<b>542</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>50.000.000</b>	<b>52.573.738</b>	<b>105,15</b>
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		52.573.738	
<b>A1002</b>	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>75.393.000</b>	<b>70.844.976</b>	<b>93,97</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>23.393.000</b>	<b>24.860.205</b>	<b>106,27</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene zajmove</b>	<b>23.393.000</b>	<b>24.860.205</b>	<b>106,27</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		24.860.205	
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>52.000.000</b>	<b>45.984.771</b>	<b>88,43</b>
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>52.000.000</b>	<b>45.984.771</b>	<b>88,43</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		45.984.771	
<b>102</b>	<b>SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA</b>	<b>15.615.000</b>	<b>15.224.197</b>	<b>97,50</b>
<b>A1003</b>	<b>ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>15.615.000</b>	<b>15.224.197</b>	<b>97,50</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.615.000</b>	<b>1.281.994</b>	<b>79,38</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene zajmove</b>	<b>1.615.000</b>	<b>1.281.994</b>	<b>79,38</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		1.281.994	
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>	<b>14.000.000</b>	<b>13.942.203</b>	<b>99,59</b>
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>14.000.000</b>	<b>13.942.203</b>	<b>99,59</b>
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		13.942.203	
<b>103</b>	<b>TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA</b>	<b>958.082.000</b>	<b>886.965.950</b>	<b>92,58</b>
<b>A1013</b>	<b>REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE DUNAV</b>	<b>469.499.000</b>	<b>453.294.881</b>	<b>96,55</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>468.213.000</b>	<b>452.989.037</b>	<b>96,75</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>468.009.000</b>	<b>452.848.958</b>	<b>96,76</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		452.032.599	
3234	Komunalne usluge		11.206	
3235	Zakupnine i najamnine		123.374	
3237	Intelektualne usluge		611.239	
3239	Ostale usluge		70.540	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>204.000</b>	<b>140.079</b>	<b>68,67</b>
3295	Pristojbe i naknade		140.079	

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
38	Ostali rashodi	1.286.000	305.844	23,78
383	Kazne, penali i naknade šteta	1.286.000	305.844	23,78
3831	Naknada štete fizičkim i pravnim osobama		305.844	
<b>A1014</b>	<b>REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA ZA JADRANSKO VODNO PODRUČJE</b>	<b>192.033.000</b>	<b>189.178.614</b>	<b>98,51</b>
32	Materijalni rashodi	191.419.000	189.061.944	98,77
323	Rashodi za usluge	191.323.000	188.895.752	98,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		188.647.558	
3234	Komunalne usluge		59.350	
3235	Zakupnine i najamnine		147.517	
3237	Intelektualne usluge		2.160	
3239	Ostale usluge		39.167	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.000	166.192	173,12
3295	Pristojbe i naknade		166.192	
38	Ostali rashodi	614.000	116.670	19,00
383	Kazne, penali i naknade šteta	614.000	116.670	19,00
3831	Naknada štete fizičkim i pravnim osobama		116.670	
<b>A1005</b>	<b>OBRANA OD POPLAVA</b>	<b>47.000.000</b>	<b>23.541.205</b>	<b>50,09</b>
32	Materijalni rashodi	47.000.000	23.541.205	50,09
322	Energija	11.400.000	3.682.545	32,30
3223	Energija		3.175.693	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		504.792	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.060	
323	Rashodi za usluge	35.400.000	19.795.153	55,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		70.924	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.712.545	
3234	Komunalne usluge		592	
3239	Ostale usluge		11.092	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	63.507	31,75
3292	Premije osiguranja		61.284	61,28
3295	Pristojbe i naknade		2.223	2,78
<b>A1015</b>	<b>OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - ZAGREBAČKA ŽUPANIJA</b>	<b>15.634.050</b>	<b>12.464.395</b>	<b>79,73</b>
32	Materijalni rashodi	15.634.050	12.464.395	79,73
323	Rashodi za usluge	15.634.050	12.464.395	79,73
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.401.125	
3239	Ostale usluge		63.270	
<b>A1016</b>	<b>OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA</b>	<b>560.610</b>	<b>326.725</b>	<b>58,28</b>
32	Materijalni rashodi	560.610	326.725	58,28
323	Rashodi za usluge	560.610	326.725	58,28
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		323.736	
3239	Ostale usluge		2.989	
<b>A1017</b>	<b>OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA</b>	<b>13.540.270</b>	<b>12.585.931</b>	<b>92,95</b>
32	Materijalni rashodi	13.540.270	12.585.931	92,95
323	Rashodi za usluge	13.540.270	12.585.931	92,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.570.047	
3239	Ostale usluge		15.884	
<b>A1018</b>	<b>OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - KARLOVAČKA ŽUPANIJA</b>	<b>1.308.550</b>	<b>1.119.875</b>	<b>85,58</b>
32	Materijalni rashodi	1.308.550	1.119.875	85,58
323	Rashodi za usluge	1.308.550	1.119.875	85,58
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.113.726	
3239	Ostale usluge		6.149	
<b>A1019</b>	<b>OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - VARAŽDINSKA ŽUPANIJA</b>	<b>600.000</b>	<b>495.435</b>	<b>82,57</b>
32	Materijalni rashodi	600.000	495.435	82,57
323	Rashodi za usluge	600.000	495.435	82,57

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		494.239	
3239	Ostale usluge		1.196	
<b>A1020</b>	<b>OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA</b>	<b>4.611.810</b>	<b>4.453.291</b>	<b>96,56</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.611.810</b>	<b>4.453.291</b>	<b>96,56</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.611.810</b>	<b>4.453.291</b>	<b>96,56</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.431.429	
3239	Ostale usluge		21.862	
<b>A1021</b>	<b>OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - BJALOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA</b>	<b>4.759.320</b>	<b>4.084.474</b>	<b>85,82</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.759.320</b>	<b>4.084.474</b>	<b>85,82</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.759.320</b>	<b>4.084.474</b>	<b>85,82</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.070.810	
3239	Ostale usluge		13.664	
<b>A1022</b>	<b>OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA</b>	<b>226.600</b>	<b>89.658</b>	<b>39,57</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>226.600</b>	<b>89.658</b>	<b>39,57</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>226.600</b>	<b>89.658</b>	<b>39,57</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		88.463	
3239	Ostale usluge		1.195	
<b>A1023</b>	<b>OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA</b>	<b>11.936.000</b>	<b>8.946.427</b>	<b>74,95</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.936.000</b>	<b>8.946.427</b>	<b>74,95</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>11.936.000</b>	<b>8.946.427</b>	<b>74,95</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.925.931	
3239	Ostale usluge		20.496	
<b>A1024</b>	<b>OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA</b>	<b>3.575.400</b>	<b>2.625.569</b>	<b>73,43</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.575.400</b>	<b>2.625.569</b>	<b>73,43</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.575.400</b>	<b>2.625.569</b>	<b>73,43</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.611.222	
3239	Ostale usluge		14.347	
<b>A1025</b>	<b>OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA</b>	<b>13.446.200</b>	<b>12.956.288</b>	<b>96,36</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.446.200</b>	<b>12.956.288</b>	<b>96,36</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>13.446.200</b>	<b>12.956.288</b>	<b>96,36</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.939.720	
3239	Ostale usluge		16.568	
<b>A1026</b>	<b>OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - ZADARSKA ŽUPANIJA</b>	<b>836.500</b>	<b>766.861</b>	<b>91,67</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>836.500</b>	<b>766.861</b>	<b>91,67</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>836.500</b>	<b>766.861</b>	<b>91,67</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		763.018	
3239	Ostale usluge		3.843	
<b>A1027</b>	<b>OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - OSJEČKO BARANJSKA-ŽUPANIJA</b>	<b>23.857.630</b>	<b>19.836.428</b>	<b>83,15</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>23.857.630</b>	<b>19.836.428</b>	<b>83,15</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>23.857.630</b>	<b>19.836.428</b>	<b>83,15</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.804.745	
3239	Ostale usluge		31.683	
<b>A1028</b>	<b>OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA</b>	<b>660.900</b>	<b>653.704</b>	<b>98,91</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>660.900</b>	<b>653.704</b>	<b>98,91</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>660.900</b>	<b>653.704</b>	<b>98,91</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		649.434	
3239	Ostale usluge		4.270	
<b>A1029</b>	<b>OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA</b>	<b>18.520.200</b>	<b>17.754.990</b>	<b>95,87</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>18.520.200</b>	<b>17.754.990</b>	<b>95,87</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>18.520.200</b>	<b>17.754.990</b>	<b>95,87</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.737.056	
3239	Ostale usluge		17.934	

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>A1030</b>	<b>OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA</b>	<b>2.282.400</b>	<b>2.114.470</b>	<b>92,64</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.282.400</b>	<b>2.114.470</b>	<b>92,64</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.282.400</b>	<b>2.114.470</b>	<b>92,64</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.104.307	
3239	Ostale usluge		10.163	
<b>A1031</b>	<b>OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - ISTARSKA ŽUPANIJA</b>	<b>436.200</b>	<b>347.043</b>	<b>79,56</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>436.200</b>	<b>347.043</b>	<b>79,56</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>436.200</b>	<b>347.043</b>	<b>79,56</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		343.456	
3239	Ostale usluge		3.587	
<b>A1032</b>	<b>OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA</b>	<b>2.522.100</b>	<b>6.633.561</b>	<b>263,02</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.522.100</b>	<b>6.633.561</b>	<b>263,02</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.522.100</b>	<b>6.633.561</b>	<b>263,02</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.623.313	
3239	Ostale usluge		10.248	
<b>A1033</b>	<b>OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - MEĐIMURSKA ŽUPANIJA</b>	<b>550.000</b>	<b>529.413</b>	<b>96,26</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>550.000</b>	<b>529.413</b>	<b>96,26</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>550.000</b>	<b>529.413</b>	<b>96,26</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		526.936	
3239	Ostale usluge		2.477	
<b>A1034</b>	<b>OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE - GRAD ZAGREB</b>	<b>135.260</b>	<b>112.813</b>	<b>83,40</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>135.260</b>	<b>112.813</b>	<b>83,40</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>135.260</b>	<b>112.813</b>	<b>83,40</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		111.020	
3239	Ostale usluge		1.793	
<b>A1007</b>	<b>TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA</b>	<b>45.000.000</b>	<b>40.063.388</b>	<b>89,03</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>45.000.000</b>	<b>40.063.388</b>	<b>89,03</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>45.000.000</b>	<b>40.063.388</b>	<b>89,03</b>
3237	Intelektualne usluge		254.295	
3239	Ostale usluge		39.809.093	
<b>A1008</b>	<b>HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA</b>	<b>11.000.000</b>	<b>281.392</b>	<b>2,56</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.000.000</b>	<b>281.392</b>	<b>2,56</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>11.000.000</b>	<b>281.392</b>	<b>2,56</b>
3239	Ostale usluge		281.392	
<b>A1009</b>	<b>IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA</b>	<b>59.000.000</b>	<b>61.218.430</b>	<b>103,76</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>58.980.000</b>	<b>61.207.321</b>	<b>103,78</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.414.739</b>	<b>128,61</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.414.739	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>57.680.000</b>	<b>59.760.311</b>	<b>103,61</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.565.137	
3237	Intelektualne usluge		42.192.612	
3239	Ostale usluge		2.562	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>200.000</b>	<b>32.271</b>	<b>16,14</b>
3295	Pristojbe i naknade		3.764	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.507	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>20.000</b>	<b>11.109</b>	<b>55,55</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>20.000</b>	<b>11.109</b>	<b>55,55</b>
3431	Bankarske naknade		11.109	
<b>A1010</b>	<b>VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.642.172</b>	<b>91,05</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.642.172</b>	<b>91,05</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.200.000</b>	<b>623.566</b>	<b>51,96</b>
3222	Materijal i sirovine		174.789	
3223	Energija		421.919	
3225	Sitni inventar i autogume		26.858	

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.790.000</b>	<b>3.000.968</b>	<b>107,56</b>
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza		62.897	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.143.645	
3234	Komunalne usluge		75.660	
3235	Zakupnine i najamnine		715.823	
3237	Intelektualne usluge		47	
3239	Ostale usluge		2.896	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.000</b>	<b>17.638</b>	<b>176,38</b>
3295	Pristojbe i naknade		3.817	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.821	
<b>A1011</b>	<b>IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU</b>	<b>6.000.000</b>	<b>4.426.179</b>	<b>73,77</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.000.000</b>	<b>4.426.179</b>	<b>73,77</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.900.000</b>	<b>4.414.939</b>	<b>74,83</b>
3237	Intelektualne usluge		1.154.350	
3239	Ostale usluge		3.260.589	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>100.000</b>	<b>11.240</b>	<b>11,24</b>
3295	Pristojbe i naknade		11.240	
<b>A1012</b>	<b>OSTALI IZVANREDNI IZDACI</b>	<b>4.550.000</b>	<b>2.422.338</b>	<b>53,24</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.450.000</b>	<b>1.589.066</b>	<b>46,06</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>3.450.000</b>	<b>1.589.066</b>	<b>46,06</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.589.066	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.100.000</b>	<b>833.272</b>	<b>75,75</b>
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade šteta</b>	<b>1.100.000</b>	<b>833.272</b>	<b>75,75</b>
3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama		833.272	
<b>104</b>	<b>PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>1.821.154.546</b>	<b>1.552.377.236</b>	<b>85,24</b>
<b>K2014</b>	<b>KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA-VODNO PODRUČJE RIJEKE DUNAV</b>	<b>108.100.000</b>	<b>109.663.055</b>	<b>101,45</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>0</b>	<b>1.424.020</b>	<b>-</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>0</b>	<b>1.424.020</b>	<b>-</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		1.424.020	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0</b>	<b>3.267.667</b>	<b>-</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>0</b>	<b>3.267.667</b>	<b>-</b>
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		3.267.667	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>108.100.000</b>	<b>104.971.368</b>	<b>97,11</b>
<b>451</b>	<b>Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>108.100.000</b>	<b>104.971.368</b>	<b>97,11</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		104.971.368	
<b>K2015</b>	<b>KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA-JADRANSKO VODNO PODRUČJE</b>	<b>12.000.000</b>	<b>10.213.145</b>	<b>85,11</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>12.000.000</b>	<b>10.213.145</b>	<b>85,11</b>
<b>451</b>	<b>Rashodi za ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>12.000.000</b>	<b>10.213.145</b>	<b>85,11</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		10.213.145	
<b>K2005</b>	<b>ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE</b>	<b>266.614.000</b>	<b>238.974.244</b>	<b>89,63</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>480.364</b>	<b>480.364</b>	<b>100,00</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>480.364</b>	<b>480.364</b>	<b>100,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		480.364	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>47.700.636</b>	<b>40.521.594</b>	<b>84,95</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>47.700.636</b>	<b>40.521.594</b>	<b>84,95</b>
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		40.521.594	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>218.433.000</b>	<b>197.972.286</b>	<b>90,63</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>218.433.000</b>	<b>197.972.286</b>	<b>90,63</b>
4214	Ostali građevinski objekti		197.972.286	
<b>K2016</b>	<b>VODOOPSKRBA - PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDVE EU</b>	<b>27.356.000</b>	<b>18.704.579</b>	<b>68,37</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>27.356.000</b>	<b>18.704.579</b>	<b>68,37</b>

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
386	<b>Kapitalne pomoći</b>	27.356.000	18.704.579	68,37
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		18.704.579	
<b>K2017</b>	<b>VODOOPSKRBA BISTRA</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.999.963</b>	<b>100,00</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	3.000.000	2.999.963	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.000.000	2.999.963	100,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		2.999.963	
<b>K2018</b>	<b>VODOOPSKRBA HRVATSKO ZAGORJE</b>	<b>23.400.000</b>	<b>19.307.940</b>	<b>82,51</b>
38	Ostali rashodi	23.400.000	19.307.940	82,51
386	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>23.400.000</b>	<b>19.307.940</b>	<b>82,51</b>
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		19.307.940	
<b>K2019</b>	<b>VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD ISTIČNE SLAVONIJE</b>	<b>24.350.000</b>	<b>17.496.970</b>	<b>71,86</b>
38	Ostali rashodi	24.350.000	17.496.970	71,86
386	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>24.350.000</b>	<b>17.496.970</b>	<b>71,86</b>
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		17.496.970	
<b>K2020</b>	<b>VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>14.150.000</b>	<b>12.040.033</b>	<b>85,09</b>
38	Ostali rashodi	14.150.000	12.040.033	85,09
386	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>14.150.000</b>	<b>12.040.033</b>	<b>85,09</b>
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		12.040.033	
<b>K2021</b>	<b>VODOOPSKRBA - IZGRADNJA VODOOPSKRBNOG SUSTAVA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE</b>	<b>13.100.000</b>	<b>12.060.904</b>	<b>92,07</b>
38	Ostali rashodi	13.100.000	12.060.904	92,07
386	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>13.100.000</b>	<b>12.060.904</b>	<b>92,07</b>
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		12.060.904	
<b>K2022</b>	<b>VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV DALMACIJE</b>	<b>18.550.000</b>	<b>12.025.696</b>	<b>64,83</b>
38	Ostali rashodi	18.550.000	12.025.696	64,83
386	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>18.550.000</b>	<b>12.025.696</b>	<b>64,83</b>
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		12.025.696	
<b>K2023</b>	<b>VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE</b>	<b>9.450.000</b>	<b>8.320.452</b>	<b>88,05</b>
38	Ostali rashodi	9.450.000	8.320.452	88,05
386	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>9.450.000</b>	<b>8.320.452</b>	<b>88,05</b>
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		8.320.452	
<b>K2024</b>	<b>VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE</b>	<b>6.300.000</b>	<b>5.614.286</b>	<b>89,12</b>
38	Ostali rashodi	6.300.000	5.614.286	89,12
386	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>6.300.000</b>	<b>5.614.286</b>	<b>89,12</b>
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		5.614.286	
<b>K2025</b>	<b>VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSUTAV NERETVA-PELJEŠAC-LASTOVO-MLJET</b>	<b>8.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>87,50</b>
38	Ostali rashodi	8.000.000	7.000.000	87,50
386	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>8.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>87,50</b>
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		7.000.000	
<b>K2026</b>	<b>VODOOPSKRBA - ZAGREBAČKA ŽUPANIJA</b>	<b>7.100.000</b>	<b>4.300.296</b>	<b>60,57</b>
38	Ostali rashodi	7.100.000	4.300.296	60,57
386	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>7.100.000</b>	<b>4.300.296</b>	<b>60,57</b>
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	7.100.000	4.300.296	60,57
<b>K2027</b>	<b>VODOOPSKRBA - SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.391.580</b>	<b>89,25</b>
38	Ostali rashodi	3.800.000	3.391.580	89,25
386	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.391.580</b>	<b>89,25</b>
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		3.391.580	



NAZIV		PLAN 2011. IZVRŠENJE 2011. INDEKS		
<b>K2006</b>	<b>ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA</b>	<b>534.758.000</b>	<b>430.873.569</b>	<b>80,57</b>
38	Ostali rashodi	8.191.000	6.833.120	83,42
386	Kapitalne pomoći	8.191.000	6.833.120	83,42
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		6.833.120	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	526.567.000	424.040.449	80,53
421	Građevinski objekti	526.567.000	424.040.449	80,53
4214	Ostali građevinski objekti		424.040.449	
<b>K2028</b>	<b>OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - ISPA KARLOVAC</b>	<b>9.287.000</b>	<b>5.868.580</b>	<b>63,19</b>
38	Ostali rashodi	9.287.000	5.868.580	63,19
386	Kapitalne pomoći	9.287.000	5.868.580	63,19
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		5.868.580	
<b>K2029</b>	<b>OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA -IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE BISTRA</b>	<b>7.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>28,57</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	7.000.000	2.000.000	28,57
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.000.000	2.000.000	28,57
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		2.000.000	
<b>K2030</b>	<b>OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE</b>	<b>3.870.000</b>	<b>3.671.268</b>	<b>94,86</b>
38	Ostali rashodi	3.870.000	3.671.268	94,86
386	Kapitalne pomoći	3.870.000	3.671.268	94,86
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		3.671.268	
<b>K2031</b>	<b>OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDove</b>	<b>83.270.000</b>	<b>63.999.391</b>	<b>76,86</b>
38	Ostali rashodi	83.270.000	63.999.391	76,86
386	Kapitalne pomoći	83.270.000	63.999.391	76,86
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		63.999.391	
<b>K2032</b>	<b>OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ŽUPANJA</b>	<b>4.500.000</b>	<b>3.461.946</b>	<b>76,93</b>
38	Ostali rashodi	4.500.000	3.461.946	76,93
386	Kapitalne pomoći	4.500.000	3.461.946	76,93
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		3.461.946	
<b>K2033</b>	<b>OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE</b>	<b>4.900.000</b>	<b>2.480.572</b>	<b>50,62</b>
38	Ostali rashodi	4.900.000	2.480.572	50,62
386	Kapitalne pomoći	4.900.000	2.480.572	50,62
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		2.480.572	
<b>K2034</b>	<b>OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE MEĐIMURSKJE ŽUPANIJE</b>	<b>4.900.000</b>	<b>4.900.000</b>	<b>100,00</b>
38	Ostali rashodi	4.900.000	4.900.000	100,00
386	Kapitalne pomoći	4.900.000	4.900.000	100,00
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		4.900.000	
<b>K2035</b>	<b>OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE VARAŽDIN-NOVI MAROF</b>	<b>7.200.000</b>	<b>6.972.214</b>	<b>96,84</b>
38	Ostali rashodi	7.200.000	6.972.214	96,84
386	Kapitalne pomoći	7.200.000	6.972.214	96,84
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		6.972.214	
<b>K2036</b>	<b>OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE ZAGREBAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>5.000.000</b>	<b>3.685.084</b>	<b>73,70</b>
38	Ostali rashodi	5.000.000	3.685.084	73,70
386	Kapitalne pomoći	5.000.000	3.685.084	73,70
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		3.685.084	

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>K2037</b>	<b>OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
38	Ostali rashodi	500.000	0	0,00
386	Kapitalne pomoći	500.000	0	0,00
<b>K2038</b>	<b>OBNOVA I IZGRADNJA ODVODNOG SUSTAVA - IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.092.028</b>	<b>72,80</b>
38	Ostali rashodi	1.500.000	1.092.028	72,80
386	Kapitalne pomoći	1.500.000	1.092.028	72,80
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		1.092.028	
<b>K2007</b>	<b>EKO PROJEKT JADRAN - UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA</b>	<b>193.000.000</b>	<b>145.650.286</b>	<b>75,47</b>
38	Kapitalne pomoći	13.100.000	12.477.611	95,25
386	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima	13.100.000	12.477.611	95,25
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		12.477.611	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	179.900.000	133.172.675	74,03
421	Građevinski objekti	179.900.000	133.172.675	74,03
4214	Ostali građevinski objekti		133.172.675	
<b>K2010</b>	<b>ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL. , OSNOVNA SREDSTVA I DR.)</b>	<b>34.400.000</b>	<b>24.880.341</b>	<b>72,33</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	34.400.000	24.880.341	72,33
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	34.400.000	24.880.341	72,33
4111	Zemljište		24.880.341	
<b>K2039</b>	<b>SUSTAV NAVODNJAVANJA -NAVODNJAVANJA BID-BOSUTSKOG POLJA</b>	<b>41.956.000</b>	<b>36.058.452</b>	<b>85,94</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000	274.620	137,31
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000	274.620	137,31
4111	Zemljište		274.620	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.756.000	35.783.832	85,70
421	Građevinski objekti	41.756.000	35.783.832	85,70
4214	Ostali građevinski objekti		35.783.832	
<b>K2040</b>	<b>SUSTAV NAVODNJAVANJA-PPN OPATOVAC</b>	<b>2.625.000</b>	<b>2.621.011</b>	<b>99,85</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.625.000	2.621.011	99,85
421	Građevinski objekti	2.625.000	2.621.011	99,85
4214	Ostali građevinski objekti		2.621.011	
<b>K2041</b>	<b>SUSTAV NAVODNJAVANJA-PPN KAŠTELA-TROGIR SEGET</b>	<b>2.317.000</b>	<b>1.816.979</b>	<b>78,42</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.317.000	1.816.979	78,42
421	Građevinski objekti	2.317.000	1.816.979	78,42
4214	Ostali građevinski objekti		1.816.979	
<b>K2042</b>	<b>SUSTAV NAVODNJAVANJA-NPPN DONJA NERETVA</b>	<b>2.357.000</b>	<b>753.322</b>	<b>31,96</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.357.000	753.322	31,96
421	Građevinski objekti	2.357.000	753.322	31,96
4214	Ostali građevinski objekti		753.322	
<b>K2043</b>	<b>SUSTAV NAVODNJAVANJA-PILOT PROJEKT NAVODNJAVANJA MEĐIMURJA</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.100.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.100.000	0	0,00
<b>K2044</b>	<b>SUSTAV NAVODNJAVANJA-SUSTAV NAVODNJAVANJA BAŠTICA</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.200.000	0	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.200.000	0	0,00
<b>K2045</b>	<b>SUSTAV NAVODNJAVANJA-SUSTAV NAVODNJAVANJA PŠŠ VINKOVCI</b>	<b>4.546.000</b>	<b>3.435.422</b>	<b>75,57</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	4.546.000	3.435.422	75,57

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>4.546.000</b>	<b>3.435.422</b>	<b>75,57</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		3.435.422	
<b>K2046</b>	<b>SUSTAV NAVODNJAVANJA-SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPINCI-VAŠKA</b>	<b>9.200.000</b>	<b>7.633.936</b>	<b>82,98</b>
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>9.200.000</b>	<b>7.633.936</b>	<b>82,98</b>
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>9.200.000</b>	<b>7.633.936</b>	<b>82,98</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		7.633.936	
<b>K2047</b>	<b>SUSTAV NAVODNJAVANJA-SUSTAV NAVODNJAVANJA KAPTOL</b>	<b>3.482.000</b>	<b>2.422.953</b>	<b>69,59</b>
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>3.482.000</b>	<b>2.422.953</b>	<b>69,59</b>
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>3.482.000</b>	<b>2.422.953</b>	<b>69,59</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		2.422.953	
<b>K2048</b>	<b>SUSTAV NAVODNJAVANJA-T568108</b>	<b>13.922.000</b>	<b>10.134.544</b>	<b>72,80</b>
36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države</b>	<b>11.022.000</b>	<b>8.050.219</b>	<b>73,04</b>
363	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>11.022.000</b>	<b>8.050.219</b>	<b>73,04</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		8.050.219	
42	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>800.000</b>	<b>773.578</b>	<b>96,70</b>
421	<b>Građevinski objekti</b>	<b>800.000</b>	<b>773.578</b>	<b>96,70</b>
4214	Ostali građevinski objekti		773.578	
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.310.747</b>	<b>62,42</b>
451	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.310.747</b>	<b>62,42</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.310.747	
<b>K2012</b>	<b>PROJEKT UNUTARNJE VODE</b>	<b>146.500.000</b>	<b>233.653.481</b>	<b>159,49</b>
42	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>146.500.000</b>	<b>233.653.481</b>	<b>159,49</b>
421	<b>Građevinski objekti</b>	<b>146.500.000</b>	<b>233.653.481</b>	<b>159,49</b>
4214	Ostali građevinski objekti		233.653.481	
<b>K2049</b>	<b>IPA - SLAVONSKI BROD</b>	<b>52.320.448</b>	<b>43.592.866</b>	<b>83,32</b>
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>52.320.448</b>	<b>43.592.866</b>	<b>83,32</b>
386	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>52.320.448</b>	<b>43.592.866</b>	<b>83,32</b>
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		43.592.866	
<b>K2050</b>	<b>IPA -DRNIŠ</b>	<b>20.717.779</b>	<b>8.644.114</b>	<b>41,72</b>
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>20.717.779</b>	<b>8.644.114</b>	<b>41,72</b>
386	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>20.717.779</b>	<b>8.644.114</b>	<b>41,72</b>
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		8.644.114	
<b>K2051</b>	<b>IPA - KNIN</b>	<b>46.930.319</b>	<b>16.091.485</b>	<b>34,29</b>
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>46.930.319</b>	<b>16.091.485</b>	<b>34,29</b>
386	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>46.930.319</b>	<b>16.091.485</b>	<b>34,29</b>
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		16.091.485	
<b>K2052</b>	<b>IPA - SISAK</b>	<b>21.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>21.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
386	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>21.900.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>K2053</b>	<b>IPA - PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PREDPRISTUPNE FONDOVE EU</b>	<b>4.540.000</b>	<b>2.287.364</b>	<b>50,38</b>
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>4.540.000</b>	<b>2.287.364</b>	<b>50,38</b>
386	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>4.540.000</b>	<b>2.287.364</b>	<b>50,38</b>
3862	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima		2.287.364	
<b>K2054</b>	<b>NERETVA-TREBIŠNICA</b>	<b>6.186.000</b>	<b>1.582.885</b>	<b>25,59</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.186.000</b>	<b>1.582.885</b>	<b>25,59</b>
421	<b>Građevinski objekti</b>	<b>6.186.000</b>	<b>1.582.885</b>	<b>25,59</b>
4214	Ostali građevinski objekti		1.582.885	

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA  
HRVATSKIH CESTA  
ZA 2011. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.442.000.000</b>	<b>1.507.296.514</b>	<b>104,53</b>
<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0</b>	<b>5.367.937</b>	<b>-</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.301.727.400</b>	<b>1.315.027.772</b>	<b>101,02</b>
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>1.175.672.600</b>	<b>998.340.243</b>	<b>84,92</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-1.035.400.000</b>	<b>-800.703.564</b>	<b>77,33</b>

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>1.460.990.000</b>	<b>1.360.198.673</b>	<b>93,10</b>
<b>IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>425.590.000</b>	<b>424.429.736</b>	<b>99,73</b>
<b>PROMJENE U STANJU DEPOZITA</b>	<b>0</b>	<b>-135.065.373</b>	<b>-</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>1.035.400.000</b>	<b>800.703.564</b>	<b>77,33</b>

<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
---	----------	----------	----------

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.442.000.000</b>	<b>1.507.296.514</b>	<b>104,53</b>
	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar</b>			
<b>63</b>	<b>općeg proračuna</b>	<b>1.390.000.000</b>	<b>1.439.797.364</b>	<b>103,58</b>
<b>633</b>	<b>Pomoći iz proračuna</b>	<b>1.390.000.000</b>	<b>1.439.797.364</b>	<b>103,58</b>
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna		1.439.797.364	
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>43.800.000</b>	<b>55.414.784</b>	<b>126,52</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>8.700.000</b>	<b>19.382.471</b>	<b>222,79</b>
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		6.965.851	
6414	Prihodi od zatezних kamata		29.995	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule		8.023.208	
6416	Prihodi od dividendi		344.166	
6419	Ostali prihodi od financijske imovine		4.019.251	
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>35.100.000</b>	<b>36.032.313</b>	<b>102,66</b>
6424	Naknade za ceste	<b>35.100.000</b>	<b>36.032.313</b>	<b>102,66</b>
	Naknada za izvanredni prijevoz		18.723.029	
	Korisnička naknada (za prekomjernu upotrebu javne ceste)		2.580.232	
	Naknade za korištenje cestovnog zemljišta		14.678.115	
	Naknada za uporabu javnih motornim i priključnim vozila registriranim izvan Republike Hrvatske		50.937	
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>6.300.000</b>	<b>10.837.143</b>	<b>172,02</b>
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>6.300.000</b>	<b>10.837.143</b>	<b>172,02</b>
6526	Ostali nespomenuti prihodi	<b>6.300.000</b>	<b>10.837.143</b>	<b>172,02</b>
	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično		5.500.167	
	Ostali nespomenuti prihodi		5.336.976	
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.247.223</b>	<b>65,64</b>
<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>1.900.000</b>	<b>1.247.223</b>	<b>65,64</b>
6615	Prihodi od pruženih usuga		1.247.223	
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0</b>	<b>5.367.937</b>	<b>-</b>
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0</b>	<b>5.367.937</b>	<b>-</b>
<b>721</b>	<b>Prihodi od prodaje garđevinskih objekata</b>	<b>0</b>	<b>4.961.198</b>	<b>-</b>
7211	Stambeni objekti		4.961.198	
<b>722</b>	<b>Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</b>	<b>0</b>	<b>1.680</b>	<b>-</b>
7231	Uredska oprema i namještaj		1.680	
<b>723</b>	<b>Prihod od prodaje prijevoznih sredstava</b>	<b>0</b>	<b>405.059</b>	<b>-</b>
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		405.059	

## RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.301.727.400</b>	<b>1.315.027.772</b>	<b>101,02</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>87.223.900</b>	<b>86.736.976</b>	<b>99,44</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>72.825.300</b>	<b>72.482.449</b>	<b>99,53</b>
	3111 Plaće za redovan rad		72.482.449	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.873.000</b>	<b>1.787.742</b>	<b>95,45</b>
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		1.787.742	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>12.525.600</b>	<b>12.466.785</b>	<b>99,53</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.234.615	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.232.170	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>566.613.400</b>	<b>553.008.332</b>	<b>97,60</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.085.400</b>	<b>3.803.063</b>	<b>93,09</b>
	3211 Službena putovanja		1.352.841	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.941.583	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		508.639	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>11.000.000</b>	<b>12.503.604</b>	<b>113,67</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.582.003	
	3223 Energija		10.465.455	
	3225 Sitni inventar i auto gume		158.224	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća		297.922	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>541.123.000</b>	<b>525.407.402</b>	<b>97,10</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.208.941	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	<b>511.880.000</b>	<b>501.490.026</b>	<b>97,97</b>
	Redovno održ.cesta i objekata		350.741.243	
	Usluge HAK-a i Hidrometeor. zavoda		1.171.748	
	Investicijsko održavanje cesta		138.897.198	
	Održavanje zgrada i opreme		10.679.837	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		1.682.419	
	3234 Komunalne usluge		6.315.085	
	3235 Zakupnine i najamnine		2.483.715	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		517.488	
	3237 Intelektualne i osobne usluge	<b>6.980.000</b>	<b>4.246.535</b>	<b>60,84</b>
	Studije i razvojne pripreme		2.055.026	
	Odvjetničke,revizorske,itd. usluge		1.753.793	
	Ostale intelektualne usluge		437.716	
	3239 Ostale usluge		3.463.193	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.405.000</b>	<b>11.294.263</b>	<b>108,55</b>
	3291 Naknade za rad predstav. i izvršnih tijela, povjer. i sl.		299.708	
	3292 Premije i osiguranja		521.752	
	3293 Reprerentacija		295.579	
	3294 Članarine		90.879	
	3295 Pristojbe i naknade		311.550	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.774.795	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>393.090.100</b>	<b>423.953.092</b>	<b>107,85</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>331.755.100</b>	<b>284.466.061</b>	<b>85,75</b>
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		284.466.061	
	Tuzemne kreditne institucije		238.474.957	
	Inozemne kreditne institucije		45.991.104	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>61.335.000</b>	<b>139.487.031</b>	<b>227,42</b>
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		260.318	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzula		112.954.497	
	3433 Zatezne kamate		4.248.831	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		22.023.385	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>254.800.000</b>	<b>251.329.372</b>	<b>98,64</b>
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije - Ž U C</b>	<b>240.000.000</b>	<b>240.000.000</b>	<b>100,00</b>
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama - ŽUC		240.000.000	
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>14.800.000</b>	<b>11.329.372</b>	<b>76,55</b>
	3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		11.329.372	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.175.672.600</b>	<b>998.340.243</b>	<b>84,92</b>

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>127.300.000</b>	<b>124.127.216</b>	<b>97,51</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>125.000.000</b>	<b>122.372.765</b>	<b>97,90</b>
	4111 Zemljište		122.372.765	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.754.451</b>	<b>76,28</b>
	4123 Licence		1.754.451	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.048.372.600</b>	<b>874.213.027</b>	<b>83,39</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.033.072.600</b>	<b>865.883.259</b>	<b>83,82</b>
	4212 Poslovni objekti		2.786.428	
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		858.696.215	
	4214 Ostali građevinski objekti		4.400.616	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>9.000.000</b>	<b>4.833.661</b>	<b>53,71</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj		1.575.029	
	4222 Komunikacijska oprema		30.361	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		6.006	
	4225 Instrumenti, uređaji i strojevi		3.222.265	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>2.100.000</b>	<b>983.693</b>	<b>46,84</b>
	4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		983.693	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>4.200.000</b>	<b>2.512.414</b>	<b>59,82</b>
	4262 Ulaganja u računalne programe		2.512.414	

## B. RAČUN FINANCIRANJA

	NAZIV	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
	<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>1.035.400.000</b>	<b>935.768.937</b>	<b>90,38</b>
<b>8</b>	<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>1.460.990.000</b>	<b>1.360.198.673</b>	<b>93,10</b>
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>1.460.990.000</b>	<b>1.360.198.673</b>	<b>93,10</b>
<b>844</b>	<b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>1.460.990.000</b>	<b>1.360.198.673</b>	<b>93,10</b>
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.235.028.379	
8446	Primljeni krediti od inozemnih kreditnih institucija		125.170.294	
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>425.590.000</b>	<b>424.429.736</b>	<b>99,73</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>425.590.000</b>	<b>424.429.736</b>	<b>99,73</b>
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finacijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>425.590.000</b>	<b>424.429.736</b>	<b>99,73</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		339.607.249	
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		84.822.487	



## II. POSEBNI DIO

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>03</b>	<b>HRVATSKE CESTE</b>	<b>2.902.990.000</b>	<b>2.737.797.750</b>	<b>94,31</b>
<b>100</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>264.872.300</b>	<b>316.139.507</b>	<b>119,36</b>
<b>A1000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>230.472.300</b>	<b>298.868.244</b>	<b>129,68</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>87.223.900</b>	<b>86.736.976</b>	<b>99,44</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>72.825.300</b>	<b>72.482.449</b>	<b>99,53</b>
3111	Plaće za redovan rad		72.482.449	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.873.000</b>	<b>1.787.742</b>	<b>95,45</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.787.742	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>12.525.600</b>	<b>12.466.785</b>	<b>99,53</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje		11.234.615	
3133	Doprinosi za zapošljavanje		1.232.170	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>67.113.400</b>	<b>61.314.865</b>	<b>91,36</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.085.400</b>	<b>3.803.063</b>	<b>93,09</b>
3211	Službena putovanja		1.352.841	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.941.583	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		508.639	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>11.000.000</b>	<b>12.503.604</b>	<b>113,67</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.582.003	
3223	Energija		10.465.455	
3225	Sitni inventar i auto gume		158.224	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		297.922	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>41.623.000</b>	<b>33.713.935</b>	<b>81,00</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.208.941	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.851.585	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.682.419	
3234	Komunalne usluge		6.315.085	
3235	Zakupnine i najamnine		2.483.715	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		517.488	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.191.509	
3239	Ostale usluge		3.463.193	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>10.405.000</b>	<b>11.294.263</b>	<b>108,55</b>
3291	Naknade za rad predst. i izvršnih tijela, povjeren. i sl.		299.708	
3292	Premije i osiguranja		521.752	
3293	Reprezentacija		295.579	
3294	Članarine		90.879	
3295	Pristojbe i naknade		311.550	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.774.795	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>61.335.000</b>	<b>139.487.031</b>	<b>227,42</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>61.335.000</b>	<b>139.487.031</b>	<b>227,42</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		260.318	
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		112.954.497	
3433	Zatezne kamate		4.248.831	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		22.023.385	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>14.800.000</b>	<b>11.329.372</b>	<b>76,55</b>
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade šteta</b>	<b>14.800.000</b>	<b>11.329.372</b>	<b>76,55</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		11.329.372	
<b>K2000</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>9.000.000</b>	<b>4.833.661</b>	<b>53,71</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>9.000.000</b>	<b>4.833.661</b>	<b>53,71</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>9.000.000</b>	<b>4.833.661</b>	<b>53,71</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		1.575.029	
4222	Komunikacijska oprema		30.361	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		6.006	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		3.222.265	
<b>K2001</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>6.500.000</b>	<b>4.266.865</b>	<b>65,64</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.754.451</b>	<b>76,28</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.754.451</b>	<b>76,28</b>
4123	Licence		1.754.451	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.200.000</b>	<b>2.512.414</b>	<b>59,82</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>4.200.000</b>	<b>2.512.414</b>	<b>59,82</b>

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
4262	Ulaganja u računalne programe		2.512.414	
<b>K2002</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>2.100.000</b>	<b>983.693</b>	<b>46,84</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100.000	983.693	46,84
423	Prijevozna sredstva	2.100.000	983.693	46,84
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		983.693	
<b>K2003</b>	<b>POSLOVNE ZGRADE</b>	<b>16.800.000</b>	<b>7.187.044</b>	<b>42,78</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.800.000	7.187.044	42,78
421	Građevinski objekti	16.800.000	7.187.044	42,78
4212	Poslovni objekti		2.786.428	
4214	Ostali građevinski objekti		4.400.616	
<b>101</b>	<b>SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA</b>	<b>620.005.100</b>	<b>578.082.206</b>	<b>93,24</b>
<b>A1001</b>	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>620.005.100</b>	<b>578.082.206</b>	<b>93,24</b>
34	Financijski rashodi	284.515.100	238.474.957	83,82
342	Kamate za primljene zajmove	284.515.100	238.474.957	83,82
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		238.474.957	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	335.490.000	339.607.249	101,23
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	335.490.000	339.607.249	101,23
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		339.607.249	
<b>102</b>	<b>SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA</b>	<b>137.340.000</b>	<b>130.813.591</b>	<b>95,25</b>
<b>A1002</b>	<b>ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>137.340.000</b>	<b>130.813.591</b>	<b>95,25</b>
34	Financijski rashodi	47.240.000	45.991.104	97,36
342	Kamate za primljene zajmove	47.240.000	45.991.104	97,36
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		45.991.104	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	90.100.000	84.822.487	94,14
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	90.100.000	84.822.487	94,14
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		84.822.487	
<b>103</b>	<b>ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA</b>	<b>1.141.272.600</b>	<b>981.068.980</b>	<b>85,96</b>
<b>K2003</b>	<b>SPOJEVI NA AUTOCESTE</b>	<b>62.190.000</b>	<b>51.591.431</b>	<b>82,96</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.190.000	1.377.226	62,89
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.190.000	1.377.226	62,89
4111	Zemljište		1.377.226	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000.000	50.214.205	83,69
421	Građevinski objekti	60.000.000	50.214.205	83,69
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		50.214.205	
<b>K2004</b>	<b>PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA</b>	<b>383.913.600</b>	<b>419.314.312</b>	<b>109,22</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	46.130.000	73.828.647	160,04
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	46.130.000	73.828.647	160,04
4111	Zemljište		73.828.647	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	337.783.600	345.485.665	102,28
421	Građevinski objekti	337.783.600	345.485.665	102,28
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		335.397.293	
4213	Kapitalizacija kamata po kreditu		10.088.372	
<b>K2005</b>	<b>OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA</b>	<b>329.685.000</b>	<b>314.284.454</b>	<b>95,33</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	44.785.000	28.902.963	64,54
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	44.785.000	28.902.963	64,54
4111	Zemljište		28.902.963	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	284.900.000	285.381.491	100,17
421	Građevinski objekti	284.900.000	285.381.491	100,17

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		276.005.988	
4213	Kapitalizacija kamata po kreditu		9.375.503	
<b>K2006</b>	<b>REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA</b>	<b>114.515.000</b>	<b>13.288.264</b>	<b>11,60</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>1.395.000</b>	<b>849.979</b>	<b>60,93</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>1.395.000</b>	<b>849.979</b>	<b>60,93</b>
4111	Zemljište		849.979	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>113.120.000</b>	<b>12.438.285</b>	<b>11,00</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>113.120.000</b>	<b>12.438.285</b>	<b>11,00</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		12.438.285	
<b>K2007</b>	<b>REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA I MOSTOVA UZ GRANIC</b>	<b>12.014.000</b>	<b>13.431.581</b>	<b>111,80</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>12.014.000</b>	<b>13.431.581</b>	<b>111,80</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>12.014.000</b>	<b>13.431.581</b>	<b>111,80</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		13.431.581	
<b>K2008</b>	<b>PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CEST.-ŽELJ. PRIJELA</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.244.043</b>	<b>41,47</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.244.043</b>	<b>49,76</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.244.043</b>	<b>49,76</b>
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti		1.244.043	
<b>K2009</b>	<b>OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI</b>	<b>9.055.000</b>	<b>8.741.008</b>	<b>96,53</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.920.177</b>	<b>138,40</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>5.000.000</b>	<b>6.920.177</b>	<b>138,40</b>
4111	Zemljište		6.920.177	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.055.000</b>	<b>1.820.831</b>	<b>44,90</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>4.055.000</b>	<b>1.820.831</b>	<b>44,90</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.820.831	
<b>K2010</b>	<b>BETTERMENT</b>	<b>226.900.000</b>	<b>159.173.886</b>	<b>70,15</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>25.000.000</b>	<b>10.493.773</b>	<b>41,98</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>25.000.000</b>	<b>10.493.773</b>	<b>41,98</b>
4111	Zemljište		10.493.773	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>201.900.000</b>	<b>148.680.113</b>	<b>73,64</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>201.900.000</b>	<b>148.680.113</b>	<b>73,64</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		145.208.826	
4213	Kapitalizacija kamata po kreditu		3.471.287	
<b>104</b>	<b>PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA</b>	<b>499.500.000</b>	<b>491.693.467</b>	<b>98,44</b>
<b>A1003</b>	<b>REDOVNO ODRŽAVANJE</b>	<b>344.500.000</b>	<b>350.741.243</b>	<b>101,81</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>344.500.000</b>	<b>350.741.243</b>	<b>101,81</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>344.500.000</b>	<b>350.741.243</b>	<b>101,81</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		350.741.243	
<b>A1004</b>	<b>IZVANREDNO ODRŽAVANJE</b>	<b>150.000.000</b>	<b>138.897.198</b>	<b>92,60</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>150.000.000</b>	<b>138.897.198</b>	<b>92,60</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>150.000.000</b>	<b>138.897.198</b>	<b>92,60</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		138.897.198	
<b>A1006</b>	<b>STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.055.026</b>	<b>41,10</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.055.026</b>	<b>41,10</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.055.026</b>	<b>41,10</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.055.026	
<b>105</b>	<b>SUFINANCIRANJE</b>	<b>240.000.000</b>	<b>240.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>A1007</b>	<b>SUFINANCIRANJE ŽUC-a</b>	<b>240.000.000</b>	<b>240.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>240.000.000</b>	<b>240.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>240.000.000</b>	<b>240.000.000</b>	<b>100,00</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		240.000.000	

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA  
DRŽAVNE AGENCIJE ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU  
BANAKA  
ZA 2011. GODINE**

**I. OPĆI DIO**

	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>519.393.000</b>	<b>552.819.776</b>	<b>106,44</b>
<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>21.417.000</b>	<b>408.867.060</b>	<b>1909,08</b>
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>1.060.000</b>	<b>312.314</b>	<b>29,46</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>499.416.000</b>	<b>143.640.402</b>	<b>28,76</b>

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>PRIMICI OD FINANANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>323.731.300</b>	<b>142.137.420</b>	<b>43,91</b>
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>PROMJENE U STANJU DEPOZITA</b>	<b>-823.147.300</b>	<b>-285.777.822</b>	<b>34,72</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-499.416.000</b>	<b>-143.640.402</b>	<b>28,76</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

	NAZIV	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>FOND OSIGURANJA DEPOZITA</b>				
6	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>513.031.000</b>	<b>529.053.246</b>	<b>103,12</b>
64	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>508.511.000</b>	<b>524.215.373</b>	<b>103,09</b>
641	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>506.860.000</b>	<b>523.882.726</b>	<b>103,36</b>
	6412 Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima		69.928.500	
	6414 Prihodi od zateznih kamata		116.680	
	6419 Ostali prihodi od financijske imovine (Dopunski kapital)		25.850.000	
	6419 Ostali prihodi od financijske imovine (Premije osiguranja depozita)		427.987.546	
643	<b>Prihodi od kamata na dane zajmova</b>	<b>1.651.000</b>	<b>332.647</b>	<b>20,15</b>
	6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		332.647	
65	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>4.520.000</b>	<b>4.837.873</b>	<b>107,03</b>
652	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>4.520.000</b>	<b>4.837.873</b>	<b>107,03</b>
	6526 Ostali nespomenuti prihodi		4.837.873	
	Prihodi od naplate potraživanja iz stečajne mase banaka i štedionica, likvidacije, preuzetih potraživanja...		4.837.763	
	Ostali prihodi (refundacije, povrat sudskih troškova...)		110	
7	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
71	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
711	<b>Prihodi od prodaje materijalne imovine-prirodnih bogatstava</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>OSTALA DJELATNOST AGENCIJE</b>				
6	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>6.362.000</b>	<b>23.766.530</b>	<b>373,57</b>
64	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>3.455.000</b>	<b>8.185.474</b>	<b>236,92</b>
641	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>2.985.000</b>	<b>6.233.829</b>	<b>208,84</b>
	6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		719.808	
	6414 Prihodi od zateznih kamata		37.550	
	6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika		91.379	
	6416 Prihodi od dividendi		5.385.092	
642	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>0</b>	<b>1.149.879</b>	<b>-</b>
	6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		1.149.879	
643	<b>Prihodi od kamata na dane zajmova</b>	<b>470.000</b>	<b>801.766</b>	<b>170,59</b>
	6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		801.766	
65	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>2.907.000</b>	<b>15.581.056</b>	<b>535,98</b>
652	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>2.907.000</b>	<b>15.581.056</b>	<b>535,98</b>
	6526 Ostali nespomenuti prihodi		15.581.056	
	Prihodi od naplate potraživanja preuzetih u postupku sanacije i privatizacije banaka		15.055.713	
	Ostali prihodi (refundacije, povrat sudskih troškova...)		525.343	

## RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>3</b>				
	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>21.417.000</b>	<b>408.867.060</b>	<b>1.909,08</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>7.619.000</b>	<b>7.347.216</b>	<b>96,43</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>6.050.000</b>	<b>5.825.822</b>	<b>96,29</b>
3111	Plaće za redovan rad		5.825.822	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>530.000</b>	<b>455.770</b>	<b>85,99</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		455.770	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.039.000</b>	<b>1.065.624</b>	<b>102,56</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		960.370	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti		105.254	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.463.000</b>	<b>8.541.383</b>	<b>74,51</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>340.000</b>	<b>292.333</b>	<b>85,98</b>
3211	Službena putovanja		113.853	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		106.799	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		71.681	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>288.000</b>	<b>268.584</b>	<b>93,26</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		117.902	
3223	Energija		136.216	
3225	Sitni inventar i auto gume		14.466	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>9.050.000</b>	<b>4.726.580</b>	<b>52,23</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		143.750	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		136.740	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		120.031	
3234	Komunalne usluge		231.658	
3235	Zakupnine i najamnine		65.925	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		32.033	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.066.855	
3238	Računalne usluge		262.712	
3239	Ostale usluge		666.876	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.785.000</b>	<b>3.253.886</b>	<b>182,29</b>
3292	Premije osiguranja		28.427	
3293	Reprezentacija		13.531	
3294	Članarine		6.940	
3295	Pristojbe i naknade		397.022	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.807.966	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>270.000</b>	<b>2.674.299</b>	<b>990,48</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>270.000</b>	<b>2.674.299</b>	<b>990,48</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.483.941	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		14	
3433	Zatezne kamate		190.344	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.000.000</b>	<b>390.265.751</b>	<b>19.513,29</b>
<b>371</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	<b>2.000.000</b>	<b>390.265.751</b>	<b>19.513,29</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		390.265.751	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>65.000</b>	<b>38.411</b>	<b>59,09</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>65.000</b>	<b>38.411</b>	<b>59,09</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		38.411	
<b>4</b>				
	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.060.000</b>	<b>312.314</b>	<b>29,46</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.060.000</b>	<b>312.314</b>	<b>29,46</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.000.000</b>	<b>183.446</b>	<b>18,34</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		163.053	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		20.393	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>60.000</b>	<b>128.868</b>	<b>214,78</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	60.000	128.868	214,78

## B. RAČUN FINANCIRANJA

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>FOND OSIGURANJA DEPOZITA</b>				
8	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>12.511.700</b>	<b>142.137.420</b>	<b>1.136,04</b>
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	12.511.700	142.137.420	1.136,04
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	12.511.700	142.137.420	1.136,04
8321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		142.137.420	
<b>OSTALA DJELATNOST AGENCIJE</b>				
8	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>311.219.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	311.219.600	0	0,00
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	311.219.600	0	0,00

## II. POSEBNI DIO

NAZIV		PLAN 2011. IZVRŠENJE 2011. INDEKS		
<b>04</b>	<b>DRŽAVNA AGENCIJA ZA OSIGURANJE ŠTEDNIH ULOGA I SANACIJU BANAKA</b>	<b>22.477.000</b>	<b>409.179.374</b>	<b>1.820,44</b>
	<b>FOND OSIGURANJA DEPOZITA</b>	<b>6.026.000</b>	<b>397.201.946</b>	<b>6.591,47</b>
<b>100</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>4.026.000</b>	<b>6.936.195</b>	<b>172,29</b>
<b>A1000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>4.006.000</b>	<b>6.711.960</b>	<b>167,55</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.998.000</b>	<b>1.820.180</b>	<b>91,10</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.438.174</b>	<b>89,89</b>
3111	Plaće za redovan rad		1.438.174	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>120.000</b>	<b>117.255</b>	<b>97,71</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		117.255	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>278.000</b>	<b>264.751</b>	<b>95,23</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		238.615	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti		26.136	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.898.000</b>	<b>2.231.105</b>	<b>117,55</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>110.000</b>	<b>78.501</b>	<b>71,36</b>
3211	Službena putovanja		35.971	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		24.229	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		18.301	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>23.000</b>	<b>21.623</b>	<b>94,01</b>
3223	Energija		18.427	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.196	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.160.000</b>	<b>1.198.135</b>	<b>103,29</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		37.589	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.142	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		84.915	
3234	Komunalne usluge		137.708	
3235	Zakupnine i najamnine		9.252	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.888	
3237	Intelektualne i osobne usluge		724.597	
3238	Računalne usluge		194.044	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>605.000</b>	<b>932.846</b>	<b>154,19</b>
3292	Premije osiguranja		2.445	
3295	Pristojbe i naknade		11.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		919.401	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>110.000</b>	<b>2.660.675</b>	<b>2.418,80</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.470.413	
3433	Zatezne kamate		190.262	
<b>K2000</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>20.000</b>	<b>224.235</b>	<b>1.121,18</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000</b>	<b>224.235</b>	<b>1.121,18</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>20.000</b>	<b>95.367</b>	<b>476,84</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		95.367	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>0</b>	<b>128.868</b>	<b>-</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		128.868	
<b>101</b>	<b>ISPLATA OSIGURANIH DEPOZITA</b>	<b>2.000.000</b>	<b>390.265.751</b>	<b>-</b>
<b>A1002</b>	<b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>	<b>2.000.000</b>	<b>390.265.751</b>	<b>-</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.000.000</b>	<b>390.265.751</b>	<b>-</b>
<b>371</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	<b>2.000.000</b>	<b>390.265.751</b>	<b>-</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		390.265.751	
	<b>OSTALA DJELATNOST AGENCIJE</b>	<b>16.451.000</b>	<b>11.977.428</b>	<b>72,81</b>
<b>103</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>16.451.000</b>	<b>11.977.428</b>	<b>72,81</b>
<b>A1003</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>15.411.000</b>	<b>11.889.349</b>	<b>77,15</b>



NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.621.000</b>	<b>5.527.036</b>	<b>98,33</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>4.450.000</b>	<b>4.387.648</b>	<b>98,60</b>
3111	Plaće za redovan rad		4.387.648	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>410.000</b>	<b>338.515</b>	<b>82,56</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		338.515	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>761.000</b>	<b>800.873</b>	<b>105,24</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		721.755	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranja u slučaju nezaposlenosti		79.118	
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>230.000</b>	<b>213.832</b>	<b>92,97</b>
3211	Službena putovanja		77.882	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		82.570	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		53.380	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>265.000</b>	<b>246.961</b>	<b>93,19</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		117.902	
3223	Energija		117.789	
3225	Sitni inventar i auto gume		11.270	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>7.890.000</b>	<b>3.528.445</b>	<b>44,72</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		106.161	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		134.598	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		35.116	
3234	Komunalne usluge		93.950	
3235	Zakupnine i najamnine		56.673	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		24.145	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.342.258	
3238	Računalne usluge		68.668	
3239	Ostale usluge		666.876	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.180.000</b>	<b>2.321.040</b>	<b>196,70</b>
3292	Premije i osiguranja		25.982	
3293	Reprezentacija		13.531	
3294	Članarine		6.940	
9295	Pristojbe i naknade		386.022	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.888.565	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>160.000</b>	<b>13.624</b>	<b>8,52</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>160.000</b>	<b>13.624</b>	<b>8,52</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		13.528	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		14	
3433	Zatezne kamate		82	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>65.000</b>	<b>38.411</b>	<b>59,09</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>65.000</b>	<b>38.411</b>	<b>59,09</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		38.411	
<b>K2002</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>980.000</b>	<b>88.079</b>	<b>8,99</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>980.000</b>	<b>88.079</b>	<b>8,99</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>980.000</b>	<b>88.079</b>	<b>8,99</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		67.686	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		20.393	
<b>K2003</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA  
HRVATSKOG FONDA ZA PRIVATIZACIJU  
ZA I-III 2011. GODINE**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>29.970.000</b>	<b>1.891.940</b>	<b>6,31</b>
<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>42.000.000</b>	<b>929.294</b>	<b>2,21</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>78.048.000</b>	<b>16.161.621</b>	<b>20,71</b>
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>2.160.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-8.238.000</b>	<b>-13.340.387</b>	<b>161,94</b>

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>PRIMICI OD FINANANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>120.000.000</b>	<b>144.787.397</b>	<b>120,66</b>
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>111.762.000</b>	<b>122.705.975</b>	<b>109,79</b>
<b>PROMJENE U STANJU DEPOZITA</b>	<b>0</b>	<b>-8.741.035</b>	<b>-</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>8.238.000</b>	<b>13.340.387</b>	<b>161,94</b>

<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
---	----------	----------	----------

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

	NAZIV	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>29.970.000</b>	<b>1.891.940</b>	<b>6,31</b>
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>29.130.000</b>	<b>1.042.787</b>	<b>3,58</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>24.930.000</b>	<b>786.684</b>	<b>3,16</b>
	6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		9.839	-
	6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule		3.575	-
	6416 Prihodi od dividendi		83.807	-
	6419 Ostali prihodi od financijske imovine		689.463	-
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>2.100.000</b>	<b>256.103</b>	<b>12,20</b>
	6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		256.103	-
<b>643</b>	<b>Prihodi od kamata na dane zajmove</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>840.000</b>	<b>849.153</b>	<b>101,09</b>
<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>840.000</b>	<b>849.153</b>	<b>101,09</b>
	6615 Prihodi od pruženih usluga		849.153	-
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>42.000.000</b>	<b>929.294</b>	<b>2,21</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</b>	<b>28.000.000</b>	<b>869.547</b>	<b>3,11</b>
<b>711</b>	<b>Prihodi od materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>	<b>28.000.000</b>	<b>869.547</b>	<b>3,11</b>
	7111 Zemljište		869.547	-
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>14.000.000</b>	<b>59.747</b>	<b>0,43</b>
<b>721</b>	<b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>14.000.000</b>	<b>59.747</b>	<b>0,43</b>
	7212 Poslovni objekti		59.747	-

**RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>78.048.000</b>	<b>16.161.621</b>	<b>20,71</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>31.253.100</b>	<b>5.541.120</b>	<b>17,73</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (bruto)</b>	<b>26.115.900</b>	<b>4.711.099</b>	<b>18,04</b>
3111	Plaće za redovan rad		4.711.099	-
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>769.500</b>	<b>15.000</b>	<b>1,95</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.000	-
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>4.367.700</b>	<b>815.021</b>	<b>18,66</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		730.221	-
3133	Doprinosi za zapošljavanje		84.800	-
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>16.262.400</b>	<b>4.242.673</b>	<b>26,09</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.024.500</b>	<b>188.669</b>	<b>18,42</b>
3211	Službena putovanja		28.865	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		159.404	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		400	-
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.528.200</b>	<b>397.793</b>	<b>26,03</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		138.797	-
3223	Energija		258.567	-
3225	Sitni inventar i auto gume		429	-
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>12.870.000</b>	<b>3.614.937</b>	<b>28,09</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		162.696	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		144.323	-
3234	Komunalne usluge		495.312	-
3235	Zakupnine i najamnine		16.812	-
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.406.988	-
3238	Računalne usluge		19.852	-
3239	Ostale usluge		368.954	-
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>839.700</b>	<b>41.274</b>	<b>4,92</b>
3292	Premije osiguranja		0	-
3293	Reprezentacija		15.220	-
3294	Članarine		400	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.654	-
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>30.532.500</b>	<b>6.377.828</b>	<b>20,89</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>30.000.000</b>	<b>6.220.943</b>	<b>20,74</b>
3423	Kamate za primljene kreite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		6.220.943	-
	Tuzemne		4.916.250	-
	Inozemne		1.304.693	-
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>532.500</b>	<b>156.885</b>	<b>29,46</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		54.989	-
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		6.595	-
3433	Zatezne kamate		40.701	-
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		54.600	-
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>2.160.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.160.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.560.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## B. RAČUN FINANCIRANJA

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>NETO FINANCIRANJE</b>		<b>8.238.000</b>	<b>22.081.422</b>	<b>268,04</b>
<b>8</b>	<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>120.000.000</b>	<b>144.787.397</b>	<b>120,66</b>
<b>81</b>	<b>Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>816</b>	<b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>83</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>100.000.000</b>	<b>44.787.397</b>	<b>44,79</b>
<b>834</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora</b>	<b>100.000.000</b>	<b>44.787.397</b>	<b>44,79</b>
8341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		44.787.397	-
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>0</b>	<b>100.000.000</b>	<b>0,00</b>
<b>844</b>	<b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>0</b>	<b>100.000.000</b>	<b>0,00</b>
8443	Primljeni zajmovi od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		100.000.000	-
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>111.762.000</b>	<b>122.705.975</b>	<b>109,79</b>
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove</b>	<b>40.000.000</b>	<b>99.036.899</b>	<b>247,59</b>
<b>516</b>	<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>40.000.000</b>	<b>99.036.899</b>	<b>247,59</b>
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		99.036.899	-
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>71.762.000</b>	<b>23.669.076</b>	<b>32,98</b>
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>71.762.000</b>	<b>23.669.076</b>	<b>32,98</b>
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		11.539.433	-
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		12.129.643	-

## II. POSEBNI DIO

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>05</b>	<b>HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU</b>	<b>191.970.000</b>	<b>138.867.596</b>	<b>72,34</b>
<b>100</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>50.208.000</b>	<b>9.940.678</b>	<b>19,80</b>
<b>A1000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>48.048.000</b>	<b>9.940.678</b>	<b>20,69</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>31.253.100</b>	<b>5.541.120</b>	<b>17,73</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>26.115.900</b>	<b>4.711.099</b>	<b>18,04</b>
3111	Plaće za redovan rad		4.711.099	-
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>769.500</b>	<b>15.000</b>	<b>1,95</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.000	-
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>4.367.700</b>	<b>815.021</b>	<b>18,66</b>
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje		730.221	-
3133	II. POSEBNI DIO		84.800	-
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>16.262.400</b>	<b>4.242.673</b>	<b>26,09</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>1.024.500</b>	<b>188.669</b>	<b>18,42</b>
3211	Službena putovanja		28.865	-
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		159.404	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		400	-
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.528.200</b>	<b>397.793</b>	<b>26,03</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		138.797	-
	Energija		258.567	-
3225	Sitni inventar i auto gume		429	-
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>12.870.000</b>	<b>3.614.937</b>	<b>28,09</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		162.696	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		144.323	-
3234	Komunalne usluge		495.312	-
3235	Zakupnine i najamnine		16.812	-
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.406.988	-
3238	Računalne usluge		19.852	-
3239	Ostale usluge		368.954	-
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>839.700</b>	<b>41.274</b>	<b>4,92</b>
3293	Reprezentacija		15.220	-
3294	Članarine		400	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.654	-
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>532.500</b>	<b>156.885</b>	<b>29,46</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>532.500</b>	<b>156.885</b>	<b>29,46</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		54.989	-
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula		6.595	-
3433	Zatezne kamate		40.701	-
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		54.600	-
<b>K2000</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>K2003</b>	<b>POSLOVNE ZGRADE</b>	<b>1.560.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.560.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>1.560.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>101</b>	<b>SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA</b>	<b>70.162.000</b>	<b>16.455.683</b>	<b>23,45</b>
<b>A1001</b>	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>70.162.000</b>	<b>16.455.683</b>	<b>23,45</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>25.300.000</b>	<b>4.916.250</b>	<b>19,43</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene zajmove</b>	<b>25.300.000</b>	<b>4.916.250</b>	<b>19,43</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		4.916.250	-
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>	<b>44.862.000</b>	<b>11.539.433</b>	<b>25,72</b>
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija</b>	<b>44.862.000</b>	<b>11.539.433</b>	<b>25,72</b>

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
5441	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		11.539.433	-
<b>102</b>	<b>SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA</b>	<b>31.600.000</b>	<b>13.434.336</b>	<b>42,51</b>
<b>A1002</b>	<b>ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>31.600.000</b>	<b>13.434.336</b>	<b>42,51</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.700.000</b>	<b>1.304.693</b>	<b>27,76</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene zajmove</b>	<b>4.700.000</b>	<b>1.304.693</b>	<b>27,76</b>
3423	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora		1.304.693	-
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>	<b>26.900.000</b>	<b>12.129.643</b>	<b>45,09</b>
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija</b>	<b>26.900.000</b>	<b>12.129.643</b>	<b>45,09</b>
5442	Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih finansijskih institucija		12.129.643	-
<b>103</b>	<b>DANI ZAJMOVI</b>	<b>40.000.000</b>	<b>99.036.899</b>	<b>247,59</b>
<b>A1003</b>	<b>DANI ZAJMOVI</b>	<b>40.000.000</b>	<b>99.036.899</b>	<b>247,59</b>
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove</b>	<b>40.000.000</b>	<b>99.036.899</b>	<b>247,59</b>
<b>516</b>	<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora</b>	<b>40.000.000</b>	<b>99.036.899</b>	<b>247,59</b>
5161	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora		99.036.899	-

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA  
AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM  
ZA IV-XII 2011. GODINE**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>50.356.538</b>	<b>41.215.859</b>	<b>81,85</b>
<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>41.070.706</b>	<b>27.155.034</b>	<b>66,12</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>85.103.062</b>	<b>84.647.752</b>	<b>99,46</b>
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>1.230.843</b>	<b>611.050</b>	<b>49,64</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>5.093.339</b>	<b>-16.887.909</b>	<b>-331,57</b>

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>75.212.603</b>	<b>163.314.788</b>	<b>217,14</b>
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>48.092.924</b>	<b>147.216.292</b>	<b>306,11</b>
<b>PROMJENE U STANJU DEPOZITA</b>	<b>-32.213.018</b>	<b>789.413</b>	<b>-2,45</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-5.093.339</b>	<b>16.887.909</b>	<b>-331,57</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>



## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>50.356.538</b>	<b>41.215.859</b>	<b>81,85</b>
	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>0</b>	<b>80.097</b>	<b>-</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz proračuna</b>	<b>0</b>	<b>80.097</b>	<b>-</b>
<b>633</b>	<b>6332 Kapitalne pomoći iz proračuna</b>		80.097	
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>50.356.538</b>	<b>39.549.929</b>	<b>78,54</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>24.143.316</b>	<b>7.005.493</b>	<b>29,02</b>
	6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		19.678	
	6414 Prihodi od zateznih kamata		4.519.909	
	6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule		7.130	
	6416 Prihodi od dividendi		238.801	
	6419 Ostali prihodi od financijske imovine		2.219.975	
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>24.113.222</b>	<b>31.312.799</b>	<b>129,86</b>
	6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		30.425.524	
	6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine		887.275	
<b>643</b>	<b>Prihodi od kamata na dane zajmove</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.231.637</b>	<b>58,65</b>
	6434 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.159.397	
	6436 Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora		72.240	
	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanada</b>	<b>0</b>	<b>1.979</b>	<b>-</b>
<b>65</b>	<b>Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>
<b>651</b>	6514 Ostale pristojbe i naknade		1.000	
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>0</b>	<b>979</b>	<b>-</b>
	6526 Ostali nespomenuti prihodi		979	
	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>0</b>	<b>133.204</b>	<b>-</b>
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>0</b>	<b>133.204</b>	<b>-</b>
<b>661</b>	6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe		513	
	6615 Prihodi od pruženih usluga		132.691	
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>0</b>	<b>1.450.650</b>	<b>-</b>
<b>683</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>0</b>	<b>1.450.650</b>	<b>-</b>
	6831 Ostali prihodi		1.450.650	
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>41.070.706</b>	<b>27.155.034</b>	<b>66,12</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene imovine</b>	<b>27.130.453</b>	<b>12.787.182</b>	<b>47,13</b>
<b>711</b>	<b>Prihodi od materijalne imovine - prirodnih bogatstva</b>	<b>27.130.453</b>	<b>12.787.182</b>	<b>47,13</b>
	7111 Zemljište		12.787.182	
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>13.940.253</b>	<b>14.367.852</b>	<b>103,07</b>
<b>721</b>	<b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>13.940.253</b>	<b>14.367.852</b>	<b>103,07</b>
	7211 Stambeni objekti		6.034.747	
	7212 Poslovni objekti		8.333.105	

## RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

NAZIV		PLAN 2011. IZVRŠENJE 2011. INDEKS		
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>85.103.062</b>	<b>84.647.752</b>	<b>99,46</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>31.462.087</b>	<b>24.460.351</b>	<b>77,75</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>23.616.152</b>	<b>20.281.884</b>	<b>85,88</b>
	3111 Plaće za redovan rad		19.916.720	
	3112 Pleće u naravi		20.319	
	3113 Plaće za prekovremeni rad		344.845	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>3.918.906</b>	<b>674.471</b>	<b>17,21</b>
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		674.471	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>3.927.029</b>	<b>3.503.996</b>	<b>89,23</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.139.418	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		364.578	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>21.149.003</b>	<b>23.550.452</b>	<b>111,35</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>925.426</b>	<b>716.480</b>	<b>77,42</b>
	3211 Službena putovanja		64.199	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		581.027	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		40.274	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		30.980	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.130.689</b>	<b>2.196.812</b>	<b>103,10</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		373.031	
	3223 Energija		1.597.713	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje		114.317	
	3225 Sitni inventar i auto gume		111.751	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>17.365.542</b>	<b>20.050.264</b>	<b>115,46</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		792.176	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.032.841	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		174.174	
	3234 Komunalne usluge		5.620.386	
	3235 Zakupnine i najamnine		2.908.585	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		113.500	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		2.732.387	
	3238 Računalne usluge		476.621	
	3239 Ostale usluge		1.199.594	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>18.331</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>709.015</b>	<b>586.896</b>	<b>82,78</b>
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl		83.436	
	3292 Premije i osiguranja		102.328	
	3293 Reprezentacija		36.839	
	3294 Članarine		3.094	
	3295 Pristojbe i naknade		359.167	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.032	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>26.891.972</b>	<b>27.537.715</b>	<b>102,40</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>23.779.057</b>	<b>22.297.126</b>	<b>93,77</b>
	3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		2.869.031	
	Tuzemne		2.869.031	
	Inozemne			
	3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		19.428.095	
	Tuzemne		15.581.317	
	Inozemne		3.846.778	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.112.915</b>	<b>5.240.589</b>	<b>168,35</b>
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		123.653	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		938.499	
	3433 Zatezne kamate		3.835.626	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi		342.811	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.193.481</b>	<b>92,74</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.193.481</b>	<b>92,74</b>

NAZIV		PLAN 2011. IZVRŠENJE 2011. INDEKS		
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.193.481	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0</b>	<b>3.905.753</b>	<b>-</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>0</b>	<b>3.905.753</b>	<b>-</b>
	3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.905.753	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.230.843</b>	<b>611.050</b>	<b>49,64</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>412</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.118.843</b>	<b>527.410</b>	<b>47,14</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>0</b>	<b>90.651</b>	<b>-</b>
	4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		90.651	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>743.843</b>	<b>436.759</b>	<b>58,72</b>
	4221 Uredska oprema i namještaj		403.936	
	4222 Komunikacijska oprema		18.872	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu		8.795	
	4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.156	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imovini</b>	<b>0</b>	<b>83.640</b>	<b>-</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>0</b>	<b>83.640</b>	<b>-</b>
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		83.640	

## B. RAČUN FINANCIRANJA

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
	<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>27.119.679</b>	<b>16.098.496</b>	<b>59,36</b>
<b>8</b>	<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>75.212.603</b>	<b>163.314.788</b>	<b>217,14</b>
<b>81</b>	<b>Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>816</b>	<b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>83</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici</b>	<b>55.212.603</b>	<b>67.745.408</b>	<b>122,70</b>
<b>832</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru</b>	<b>0</b>	<b>50.463.819</b>	<b>-</b>
	8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		50.463.819	
<b>834</b>	<b>Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora</b>	<b>55.212.603</b>	<b>17.281.589</b>	<b>31,30</b>
	8341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		17.281.589	
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>0</b>	<b>95.569.380</b>	<b>-</b>
<b>842</b>	<b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>0</b>	<b>569.380</b>	<b>-</b>
	8422 Primljeni krediti od kreditnih unistitucija u javnom sektoru		569.380	
<b>844</b>	<b>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>0</b>	<b>95.000.000</b>	<b>-</b>
	8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih finansijskih institucija izvan javnog sektora		95.000.000	
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>48.092.924</b>	<b>147.216.292</b>	<b>306,11</b>
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove</b>	<b>0</b>	<b>120.550.622</b>	<b>-</b>
<b>514</b>	<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>0</b>	<b>120.550.622</b>	<b>-</b>
	5141 Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru		120.550.622	
<b>53</b>	<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>-</b>
<b>534</b>	<b>Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>-</b>
	5341 Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		70	
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>48.092.924</b>	<b>26.665.600</b>	<b>55,45</b>
<b>542</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru</b>	<b>0</b>	<b>1.174.044</b>	<b>-</b>
	5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		1.174.044	
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>48.092.924</b>	<b>25.491.556</b>	<b>53,00</b>
	5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		5.815.161	
	5446 Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		19.676.395	

## II. POSEBNI DIO

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>05</b>	<b>AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM</b>	<b>134.426.829</b>	<b>232.475.094</b>	<b>172,94</b>
<b>100</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE, OPREMANJE I KONTROLA DRŽAVNE IMOVINE</b>	<b>62.554.848</b>	<b>62.961.676</b>	<b>100,65</b>
<b>A1000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>44.734.824</b>	<b>44.892.445</b>	<b>100,35</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>31.462.087</b>	<b>24.460.351</b>	<b>77,75</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>23.616.152</b>	<b>20.281.884</b>	<b>85,88</b>
3111	Plaće za redovan rad		19.916.720	
3112	Plaće u naravi		20.319	
3113	Plaće za prekovremeni rad		344.845	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>674.471</b>	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		674.471	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>3.927.029</b>	<b>3.503.996</b>	<b>89,23</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.139.418	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		364.578	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.159.822</b>	<b>11.285.752</b>	<b>111,08</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>925.426</b>	<b>716.480</b>	<b>77,42</b>
3211	Službena putovanja		64.199	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		581.027	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		40.274	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		30.980	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>849.842</b>	<b>1.141.512</b>	<b>134,32</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		373.031	
3223	Energija		696.373	
3225	Sitni inventar i auto gume		72.108	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>7.757.208</b>	<b>8.877.151</b>	<b>114,44</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		750.280	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.869.862	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		174.174	
3234	Komunalne usluge		109.148	
3235	Zakupnine i najamnine		332.737	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		113.500	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.174.650	
3238	Računalne usluge		476.621	
3239	Ostale usluge		876.179	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>18.331</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>609.015</b>	<b>550.609</b>	<b>90,41</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl		83.436	
3292	Premije i osiguranja		102.328	
3293	Reprezentacija		36.839	
3294	Članarine		3.094	
3295	Pristojbe i naknade		322.880	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.032	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.112.915</b>	<b>5.240.589</b>	<b>168,35</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.112.915</b>	<b>5.240.589</b>	<b>168,35</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		123.653	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		938.499	
3433	Zatezne kamate		3.835.626	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		342.811	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0</b>	<b>3.905.753</b>	<b>-</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>0</b>	<b>3.905.753</b>	<b>-</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditinim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		3.905.753	
<b>K2000</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>680.056</b>	<b>605.894</b>	<b>89,09</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>638.056</b>	<b>522.254</b>	<b>81,85</b>

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>0</b>	<b>90.651</b>	<b>-</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		90.651	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>638.056</b>	<b>431.603</b>	<b>67,64</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		403.936	
4222	Komunikacijska oprema		18.872	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		8.795	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0</b>	<b>83.640</b>	<b>-</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>0</b>	<b>83.640</b>	<b>-</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		83.640	
<b>A1005</b>	<b>RJEŠAVANJE IMOVINSKO PRAVNIH POSLOVA</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>A1006</b>	<b>ODRŽAVANJE KVALITETE I FUNKCIONALNOSTI OBJEKATA</b>	<b>7.019.193</b>	<b>8.417.796</b>	<b>119,93</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.943.406</b>	<b>8.412.640</b>	<b>121,16</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>1.280.847</b>	<b>1.055.300</b>	<b>82,39</b>
3223	Energija		901.340	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		114.317	
3225	Sitni inventar i auto gume		39.643	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.662.559</b>	<b>7.357.340</b>	<b>129,93</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		41.896	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.162.979	
3234	Komunalne usluge		5.511.238	
3237	Intelektualne i osobne usluge		317.812	
3239	Ostale usluge		323.415	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>75.787</b>	<b>5.156</b>	<b>6,80</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>75.787</b>	<b>5.156</b>	<b>6,80</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		5.156	
<b>A1007</b>	<b>IDENTIFIKACIJA I PRILAGODAVANJE STATUSA NEKRETNIN/</b>	<b>3.679.032</b>	<b>3.410.952</b>	<b>92,71</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.479.032</b>	<b>3.410.952</b>	<b>98,04</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.379.032</b>	<b>3.374.665</b>	<b>99,87</b>
3235	Zakupnine i najamnine		2.575.848	
3237	Intelektualne i osobne usluge		798.817	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>100.000</b>	<b>36.287</b>	<b>36,29</b>
3295	Pristojbe i naknade		36.287	
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
4123	Licence		0	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>A1008</b>	<b>RAZVOJ PROCESA EVIDENTIRANJA IMOVINE</b>	<b>498.243</b>	<b>441.108</b>	<b>88,53</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>448.243</b>	<b>441.108</b>	<b>98,41</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>448.243</b>	<b>441.108</b>	<b>98,41</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge		441.108	98,41
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>K2001</b>	<b>ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI INFORMACIJSKOG SUSTAVA</b>	<b>273.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>48.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>48.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
3238	Računalne usluge		0	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		0	
<b>K2002</b>	<b>USTROJAVANJE URUDŽBENOG ZAPISNIKA</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>A1009</b>	<b>STAMBENO ZBRINJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA</b>	<b>5.600.000</b>	<b>5.193.481</b>	<b>92,74</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.600.000	5.193.481	92,74
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.600.000	5.193.481	92,74
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		5.193.481	
<b>101</b>	<b>SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA</b>	<b>52.322.567</b>	<b>25.439.553</b>	<b>48,62</b>
<b>A1001</b>	<b>ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>52.322.567</b>	<b>25.439.553</b>	<b>48,62</b>
34	Financijski rashodi	19.000.000	18.450.348	97,11
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	19.000.000	18.450.348	97,11
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		2.869.031	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		15.581.317	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	33.322.567	6.989.205	20,97
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	33.322.567	6.989.205	20,97
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija u javnom sektoru		1.174.044	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		5.815.161	
<b>102</b>	<b>SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA</b>	<b>19.549.414</b>	<b>23.523.173</b>	<b>120,33</b>
<b>A1002</b>	<b>ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA</b>	<b>19.549.414</b>	<b>23.523.173</b>	<b>120,33</b>
34	Financijski rashodi	4.779.057	3.846.778	80,49
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.779.057	3.846.778	80,49
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		3.846.778	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	14.770.357	19.676.395	133,22
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	14.770.357	19.676.395	133,22
5446	Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija		19.676.395	
<b>103</b>	<b>DANI ZAJMOVI</b>	<b>0</b>	<b>120.550.692</b>	<b>-</b>
<b>A1003</b>	<b>DANI ZAJMOVI</b>	<b>0</b>	<b>120.550.692</b>	<b>-</b>
51	Izdaci za dane zajmove	0	120.550.622	-
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	120.550.622	-
5141	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima u javnom sektoru		120.550.622	
53	Izdaci za dionice u glavnici	0	70	-
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0	70	-
5341	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora		70	

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA  
FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST  
ZA 2011. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.064.070.000</b>	<b>1.091.289.274</b>	<b>102,56</b>
<b>PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.034.820.500</b>	<b>915.778.361</b>	<b>88,50</b>
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>3.649.500</b>	<b>62.343.942</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>25.600.000</b>	<b>113.166.971</b>	<b>442,06</b>

**B. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE**

	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>0</b>	<b>45.974.397</b>	<b>-</b>

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

	PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>PRIMICI OD FINANANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>30.000.000</b>	<b>23.488.264</b>	<b>78,29</b>
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>55.600.000</b>	<b>31.125.125</b>	<b>55,98</b>
<b>PROMJENE U STANJU DEPOZITA</b>	<b>0</b>	<b>-151.504.506</b>	<b>-</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-25.600.000</b>	<b>-159.141.367</b>	<b>621,65</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>



## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.064.070.000</b>	<b>1.091.289.274</b>	<b>102,56</b>
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>0</b>	<b>52.273.660</b>	<b>-</b>
<b>633</b>	<b>Pomoći iz proračuna</b>	<b>0</b>	<b>52.273.660</b>	<b>-</b>
6331	Tekuće pomoći iz proračuna		437.617	
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna		21.807.885	
6333	Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU		1.429.609	
6334	Kapitalne pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU		28.598.549	
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>8.000.000</b>	<b>10.851.206</b>	<b>135,64</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>8.000.000</b>	<b>10.851.206</b>	<b>135,64</b>
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po videnju		7.479.889	
6414	Prihodi od zateznih kamata		3.368.129	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog promjene valutne klauzule		3.189	
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>1.056.070.000</b>	<b>1.028.138.732</b>	<b>97,36</b>
<b>651</b>	<b>Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>1.055.570.000</b>	<b>1.023.701.760</b>	<b>96,98</b>
6514	Ostale pristojbe i naknade		1.023.701.760	
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>500.000</b>	<b>4.436.972</b>	<b>887,39</b>
6526	Ostali nespomenuti prihodi		4.436.972	
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>0</b>	<b>25.677</b>	<b>-</b>
<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>0</b>	<b>25.677</b>	<b>-</b>
6615	Prihodi od pruženih usluga		25.677	

## RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.034.820.500</b>	<b>915.778.361</b>	<b>88,50</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>26.500.000</b>	<b>22.792.953</b>	<b>86,01</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>21.300.000</b>	<b>18.286.802</b>	<b>85,85</b>
	3111 Plaće za redovan rad		18.082.713	
	3113 Plaće za prekovremeni rad		204.089	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.172.319</b>	<b>78,15</b>
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		1.172.319	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.333.832</b>	<b>90,10</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.972.331	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		361.501	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>739.080.500</b>	<b>763.907.578</b>	<b>103,36</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.200.000</b>	<b>1.715.085</b>	<b>77,96</b>
	3211 Službena putovanja		768.587	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		617.584	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		322.984	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		5.930	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.551.526</b>	<b>62,06</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		622.463	
	3223 Energija		810.959	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		69.391	
	3225 Sitni inventar i auto gume		28.773	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		19.940	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>16.450.000</b>	<b>12.347.878</b>	<b>75,06</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.302.090	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.822.732	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja		2.857.341	
	3234 Komunalne usluge		1.247.095	
	3235 Zakupnine i najamnine		608.600	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		1.152.141	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		1.954.330	
	3238 Računalne usluge		529.436	
	3239 Ostale usluge		874.111	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnos:</b>	<b>150.000</b>	<b>1.870</b>	<b>1,25</b>
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.870	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>717.780.500</b>	<b>748.291.220</b>	<b>104,25</b>
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstastava i slično		229.787	
	3292 Premije osiguranja		139.930	
	3293 Reprezentacija		28.619	
	3294 Članarine		14.196	
	3295 Pristojbe i naknade		2.665	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		747.876.022	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>440.000</b>	<b>211.871</b>	<b>48,15</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>440.000</b>	<b>211.871</b>	<b>48,15</b>
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa		72.493	
	3433 Zatezne kamate		139.378	
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>10.450.000</b>	<b>7.153.461</b>	<b>68,45</b>
<b>351</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>10.250.000</b>	<b>7.153.461</b>	<b>69,79</b>
	3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		7.083.461	
	3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		70.000	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>221.500.000</b>	<b>98.046.290</b>	<b>44,26</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>221.500.000</b>	<b>98.046.290</b>	<b>44,26</b>
	3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		98.046.290	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>36.850.000</b>	<b>23.666.209</b>	<b>64,22</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>36.050.000</b>	<b>23.369.552</b>	<b>64,83</b>
	3811 Tekuće donacije u novcu		23.369.552	
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>800.000</b>	<b>296.658</b>	<b>37,08</b>
	3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		32.480	
	3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		264.178	

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>3.649.500</b>	<b>62.343.942</b>	<b>1.708,29</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.649.500</b>	<b>62.343.942</b>	<b>1.708,29</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.639.500</b>	<b>900.187</b>	<b>54,91</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		755.369	
4222	Komunikacijska oprema		99.530	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		35.609	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		6.273	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.407	
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>1.210.000</b>	<b>285.922</b>	<b>23,63</b>
4262	Ulaganja u računalne programe		285.922	
<b>428</b>	<b>Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0</b>	<b>61.157.832</b>	<b>0,00</b>
4281	Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		61.157.832	

## B. RAČUN FINANCIRANJA

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
	<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-25.600.000</b>	<b>-7.636.861</b>	<b>29,83</b>
<b>8</b>	<b>PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>30.000.000</b>	<b>23.488.264</b>	<b>78,29</b>
<b>81</b>	<b>Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova</b>	<b>30.000.000</b>	<b>23.488.264</b>	<b>78,29</b>
<b>814</b>	<b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>0</b>	<b>321.320</b>	<b>-</b>
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru		321.320	
<b>815</b>	<b>Primici (povrati) glavnice zajmova kreditnim i ostalim finansijskim institucijama izvan javnog sektora</b>	<b>10.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>50,00</b>
8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora		5.000.000	
<b>816</b>	<b>Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>20.000.000</b>	<b>17.657.776</b>	<b>88,29</b>
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		17.187.776	
8164	Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima		470.000	
<b>817</b>	<b>Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti</b>	<b>0</b>	<b>509.168</b>	<b>-</b>
8173	Povrat zajmova danih gradskim proračunima		200.000	
8176	Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna		309.168	
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>55.600.000</b>	<b>31.125.125</b>	<b>55,98</b>
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove</b>	<b>55.600.000</b>	<b>31.125.125</b>	<b>55,98</b>
<b>514</b>	<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>8.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>515</b>	<b>Izdaci za dane zajmove, kreditnim i ostalim institucijama izvan javnog sektora</b>	<b>0</b>	<b>25.000.000</b>	<b>-</b>
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora		25.000.000	
<b>516</b>	<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>47.100.000,00</b>	<b>6.125.125</b>	<b>13,00</b>
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		6.125.125	

## II. POSEBNI DIO

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>02</b>	<b>FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST</b>	<b>1.094.070.000</b>	<b>1.009.247.429</b>	<b>92,25</b>
<b>100</b>	<b>ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE</b>	<b>48.031.500</b>	<b>62.317.699</b>	<b>129,74</b>
<b>A1000</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>44.382.000</b>	<b>61.131.589</b>	<b>137,74</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>26.500.000</b>	<b>22.792.953</b>	<b>86,01</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>21.300.000</b>	<b>18.286.802</b>	<b>85,85</b>
3111	Plaće za redovan rad		18.082.713	
3113	Plaće za prekovremeni rad		204.089	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.172.319</b>	<b>78,15</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.172.319	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.333.832</b>	<b>90,10</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.972.331	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		361.501	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>17.570.000</b>	<b>13.196.539</b>	<b>75,11</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>2.150.000</b>	<b>1.709.155</b>	<b>79,50</b>
3211	Službena putovanja		768.587	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		617.584	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		322.984	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.527.110</b>	<b>61,08</b>
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		5.930	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		622.463	
3223	Energija		810.959	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		69.391	
3225	Sitni inventar i auto gume		18.368	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>11.600.000</b>	<b>7.670.469</b>	<b>66,12</b>
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		19.940	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.302.090	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		714.652	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		347.553	
3234	Komunalne usluge		1.247.095	
3235	Zakupnine i najamnine		608.600	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.152.141	
3237	Intelektualne i osobne usluge		874.850	
3238	Računalne usluge		529.436	
3239	Ostale usluge		874.111	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>1.320.000</b>	<b>2.289.805</b>	<b>173,47</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.870	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstastava i slično		229.787	
3292	Premije osiguranja		139.930	
3293	Reprezentacija		28.619	
3294	Članarine		14.196	
3295	Pristojbe i naknade		2.665	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.872.738	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>162.000</b>	<b>73.797</b>	<b>45,55</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>162.000</b>	<b>73.797</b>	<b>45,55</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		72.493	
3433	Zatezne kamate		1.304	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>150.000</b>	<b>68.300</b>	<b>45,53</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>150.000</b>	<b>68.300</b>	<b>45,53</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		68.300	
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove</b>	<b>0</b>	<b>25.000.000</b>	<b>-</b>
<b>515</b>	<b>Izdaci za dane zajmove, kreditnim i ostalim institucijama izvan javnog sektora</b>	<b>0</b>	<b>25.000.000</b>	<b>-</b>
5153	Dani zajmovi tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora		25.000.000	
<b>K2000</b>	<b>OPREMANJE</b>	<b>1.639.500</b>	<b>900.187</b>	<b>54,91</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.639.500</b>	<b>900.187</b>	<b>54,91</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.639.500</b>	<b>900.187</b>	<b>54,91</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		755.369	

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
4222	Komunikacijska oprema		99.530	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		35.609	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		6.273	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		3.407	
<b>K2001</b>	<b>INFORMATIZACIJA</b>	<b>1.210.000</b>	<b>285.922</b>	<b>23,63</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.210.000	285.922	23,63
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.210.000	285.922	23,63
4262	Ulaganja u računalne programe		285.922	
<b>K2002</b>	<b>OBNOVA VOZNOG PARKA</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000	0	0,00
423	Prijevozna sredstva	800.000	0	0,00
<b>101</b>	<b>PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>269.800.000</b>	<b>194.492.662</b>	<b>72,09</b>
<b>K2006</b>	<b>SANIRANJE ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA</b>	<b>45.000.000</b>	<b>44.474.274</b>	<b>98,83</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	45.000.000	44.474.274	98,83
363	Pomoći unutar općeg proračuna	45.000.000	44.474.274	98,83
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		44.474.274	
<b>K2007</b>	<b>SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2.526.551</b>	<b>63,16</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000	2.526.551	63,16
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000	2.526.551	63,16
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		2.526.551	
<b>K2008</b>	<b>POTICANJE IZBJEGAVANJA I SMANJIVANJA NASTAJANJA OTPADA</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.834.269</b>	<b>45,86</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000	1.834.269	45,86
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000.000	1.834.269	45,86
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		1.834.269	
<b>K2009</b>	<b>GOSPODARENJE OTPADOM - IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM</b>	<b>91.200.000</b>	<b>72.620.866</b>	<b>79,63</b>
32	Materijalni rashodi	0	3.265.447	-
323	Rashodi za usluge	0	3.265.447	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.299.464	
3237	Intelektualne i osobne usluge		965.983	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	91.200.000	8.197.586	8,99
363	Pomoći unutar općeg proračuna	91.200.000	8.197.586	8,99
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	91.200.000	8.197.586	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	61.157.832	-
428	Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	61.157.832	-
4281	Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		61.157.832	
<b>K2010</b>	<b>OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA</b>	<b>9.000.000</b>	<b>2.925.642</b>	<b>32,51</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000.000	118.680	11,87
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.000.000	118.680	11,87
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		118.680	
51	Izdaci za dane zajmove	8.000.000	2.806.962	35,09
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog	8.000.000	2.806.962	35,09
5163	Dani zajmova tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		2.806.962	
<b>K2011</b>	<b>SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA - LOKACIJE VISOKOG ONEČIŠĆENJA OKOLIŠA</b>	<b>65.000.000</b>	<b>53.359.027</b>	<b>82,09</b>
32	Materijalni rashodi	58.400.000	53.212.405	91,12
323	Rashodi za usluge	400.000	0	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000.000	53.212.405	91,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.212.405	
35	Subvencije	200.000	0	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000	0	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000	130.098	43,37
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000	130.098	43,37

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		130.098	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>100.000</b>	<b>16.524</b>	<b>16,52</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>100.000</b>	<b>16.524</b>	<b>16,52</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		16.524	
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>514</b>	<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>K2012</b>	<b>ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA VODE I MORA</b>	<b>9.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna:</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0	
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>516</b>	<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>K2013</b>	<b>POTICANJE ČISTIJE PROIZVODNJE, IZBJEGAVANJE I SMANJIVANJE NASTAJANJA OTPADA I EMISIJA ŠTETNIH PLINOVA</b>	<b>9.800.000</b>	<b>3.926.860</b>	<b>40,07</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>1.000.000</b>	<b>850.000</b>	<b>85,00</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>1.000.000</b>	<b>850.000</b>	<b>85,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		850.000	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna:</b>	<b>800.000</b>	<b>479.700</b>	<b>0,00</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>800.000</b>	<b>479.700</b>	<b>0,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		479.700	
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove</b>	<b>8.000.000</b>	<b>2.597.160</b>	<b>32,46</b>
<b>516</b>	<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>8.000.000</b>	<b>2.597.160</b>	<b>32,46</b>
5163	Dani zajmova tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		2.597.160	
<b>K2014</b>	<b>ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI</b>	<b>5.300.000</b>	<b>2.093.826</b>	<b>39,51</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna:</b>	<b>1.300.000</b>	<b>933.589</b>	<b>71,81</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>1.300.000</b>	<b>933.589</b>	<b>71,81</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		933.589	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.160.238</b>	<b>38,67</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.160.238</b>	<b>38,67</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		1.160.238	
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>516</b>	<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>K2015</b>	<b>POTICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA RURALNOG PROSTORA</b>	<b>10.700.000</b>	<b>1.047.567</b>	<b>9,79</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>1.200.000</b>	<b>567.505</b>	<b>47,29</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>1.200.000</b>	<b>567.505</b>	<b>47,29</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		567.505	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna:</b>	<b>1.500.000</b>	<b>480.062</b>	<b>32,00</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>1.500.000</b>	<b>480.062</b>	<b>32,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		480.062	
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>516</b>	<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>K2016</b>	<b>POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH STUDIJA, PROGRAMA I DR.</b>	<b>3.800.000</b>	<b>702.061</b>	<b>18,48</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.500.000</b>	<b>185.324</b>	<b>12,35</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.500.000</b>	<b>185.324</b>	<b>12,35</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja		185.324	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna:</b>	<b>0</b>	<b>68.543</b>	<b>-</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>0</b>	<b>68.543</b>	<b>-</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		68.543	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2.300.000</b>	<b>448.193</b>	<b>19,49</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>2.300.000</b>	<b>448.193</b>	<b>19,49</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		448.193	

NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
<b>K2017</b>	<b>OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	<b>13.000.000</b>	<b>8.981.719</b>	<b>69,09</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.281.953</b>	<b>128,20</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0</b>	<b>10.406</b>	<b>-</b>
3225	Sitni inventar i auto gume		10.406	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.192.827</b>	<b>-</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.108.080	
3237	Intelektualne i osobne usluge		84.747	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>0</b>	<b>78.720</b>	<b>-</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		78.720	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>12.000.000</b>	<b>7.394.726</b>	<b>61,62</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>12.000.000</b>	<b>7.394.726</b>	<b>61,62</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		7.394.726	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0</b>	<b>305.040</b>	<b>-</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>0</b>	<b>305.040</b>	<b>-</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		305.040	
<b>102</b>	<b>PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI</b>	<b>118.250.000</b>	<b>59.586.835</b>	<b>50,39</b>
<b>K2018</b>	<b>PROVEDBA NACIONALNIH ENERGETSKIH PROGRAMA</b>	<b>35.300.000</b>	<b>18.482.411</b>	<b>52,36</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>26.000.000</b>	<b>18.185.753</b>	<b>69,95</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>26.000.000</b>	<b>18.185.753</b>	<b>69,95</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		18.185.753	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.800.000</b>	<b>296.658</b>	<b>7,81</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>382</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>800.000</b>	<b>296.658</b>	<b>37,08</b>
3821	Kapitalne organizacije neprofitnim organizacijama		32.480	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		264.178	
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove</b>	<b>5.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>514</b>	<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>516</b>	<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>K2019</b>	<b>PROVEDBA ENERGETSKIH PREGLEDA I DEMONSTRACIJSKIH AKTIVNOSTI - AUDITI</b>	<b>1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>K2020</b>	<b>POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE (SUNCE, VJETAR, BIOMASA I SL.)</b>	<b>22.500.000</b>	<b>7.126.052</b>	<b>31,67</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.582.212</b>	<b>103,29</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.582.212</b>	<b>103,29</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		2.582.212	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>9.000.000</b>	<b>3.906.841</b>	<b>43,41</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>9.000.000</b>	<b>3.906.841</b>	<b>43,41</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		3.906.841	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>51</b>	<b>Izdaci za dane zajmove</b>	<b>10.500.000</b>	<b>637.000</b>	<b>6,07</b>
<b>514</b>	<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>516</b>	<b>Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>10.000.000</b>	<b>637.000</b>	<b>6,37</b>
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		637.000	
<b>K2021</b>	<b>POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE</b>	<b>25.600.000</b>	<b>9.601.873</b>	<b>37,51</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>16.000.000</b>	<b>8.971.924</b>	<b>56,07</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>16.000.000</b>	<b>8.971.924</b>	<b>56,07</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		8.971.924	



NAZIV		PLAN 2011.	IZVRŠENJE 2011.	INDEKS
38	Ostali rashodi	6.000.000	545.946	9,10
381	Tekuće donacije	6.000.000	545.946	9,10
3811	Tekuće donacije u novcu		545.946	
51	Izdaci za dane zajmove	3.600.000	84.003	2,33
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000	0	0,00
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.100.000	84.003	2,71
5163	Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora		84.003	
<b>K2022</b>	<b>POTICANJE ČISTIJEGR TRANSPORTA</b>	<b>5.500.000</b>	<b>3.040.000</b>	<b>55,27</b>
35	Subvencije	3.500.000	3.040.000	86,86
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.500.000	3.040.000	86,86
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		2.970.000	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		70.000	
51	Izdaci za dane zajmove	2.000.000	0	0,00
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000	0	0,00
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.000.000	0	0,00
<b>K2023</b>	<b>POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVČKIH I RAZVOJNIH STUDIJA, PROGRAMA, PROJEKATA I DRUGIH AKTIVNOSTI UKLJUČUJUĆI I DEMONSTRACIJSKE AKTIVNOSTI</b>	<b>6.600.000</b>	<b>895.946</b>	<b>13,57</b>
32	Materijalni rashodi	2.000.000	53.750	2,69
323	Rashodi za usluge	2.000.000	53.750	2,69
3233	Usluge promidžbe i informiranja		25.000	
3237	Intelektualne i osobne usluge		28.750	
35	Subvencije	2.000.000	113.743	5,69
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000	113.743	5,69
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		113.743	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000	343.694	17,18
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000.000	343.694	17,18
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		343.694	
38	Ostali rashodi	600.000	384.759	64,13
381	Tekuće donacije	600.000	384.759	64,13
3811	Tekuće donacije u novcu		384.759	
<b>K2024</b>	<b>OSTALI PROJEKTO I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI</b>	<b>21.200.000</b>	<b>20.440.552</b>	<b>96,42</b>
32	Materijalni rashodi	900.000	0	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900.000	0	0,00
38	Ostali rashodi	20.300.000	20.440.552	100,69
381	Tekuće donacije	20.300.000	20.440.552	100,69
3811	Tekuće donacije u novcu		20.440.552	
<b>103</b>	<b>PROGRAMI I PROJEKTI ZA POSTUPANJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA</b>	<b>657.988.500</b>	<b>692.850.233</b>	<b>105,30</b>
<b>A1003</b>	<b>POSTUPANJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA</b>	<b>657.988.500</b>	<b>692.850.233</b>	<b>105,30</b>
32	Materijalni rashodi	657.710.500	692.712.160	105,32
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	657.710.500	692.712.160	105,32
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		692.712.160	
34	Financijski rashodi	278.000	138.074	49,67
343	Ostali financijski rashodi	278.000	138.074	49,67
3433	Zatezne kamate		138.074	

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA  
FINANCIJSKIH PLANOVA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA  
DRŽAVNOG PRORAČUNA  
ZA 2011. GODINU**

## IZVANPRORAČUNSKI KORISNICI

### *Prihodi izvanproračunskih korisnika*

**Prihodi poslovanja** izvanproračunskih korisnika u 2011. godini ostvareni su u iznosu od 5,1 milijardi kuna, što je 93,4 milijuna kuna ili 1,8% manje u odnosu na planirani iznos na razini godine. U njihovoj strukturi s udjelom od 50,2% najznačajniji su prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama, i to u iznosu od 2,6 milijardi kuna, što je za 4,9% manje u odnosu na plan za 2011. godinu. Pritom se 1,0 milijarda kuna odnosi na naknade za zaštitu okoliša Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost dok se 1,5 milijardi kuna odnosi na prihode vodoprivrede unutar Hrvatskih voda i to prvenstveno od naknada za uređenje voda, vodnog doprinosa te naknada za korištenje i zaštitu voda. Sljedeća stavka po veličini su pomoći, koje čine oko 35,8% ukupnih prihoda poslovanja, a ostvarene su u iznosu od 1,8 milijardi kuna. Od toga iznosa, 78,6% čine kapitalne pomoći iz proračuna Hrvatskih cesta. Prihodima od imovine prikupljeno je 685,5 milijuna kuna. Prihode od financijske imovine najvećim dijelom ostvarila je Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka i to u iznosu od 530,1 milijuna kuna, dok su prihode od nefinancijske imovine ponajviše zabilježile Hrvatske ceste i to u iznosu od 36,0 milijuna kuna. Preostali dio ukupnih prihoda poslovanja izvanproračunskih korisnika odnosi se na prihode od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihode od donacija koji su u 2011. godini iznosili 26,3 milijuna kuna.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** u 2011. godini ostvareni su u iznosu od 33,6 milijuna kuna. Najvećim dijelom odnose se na prihode od prodaje zemljišta i stambenih odnosno poslovnih objekata.

### *Rashodi izvanproračunskih korisnika*

**Rashodi poslovanja** izvanproračunskih korisnika u 2011. godini izvršeni su u iznosu od 4,2 milijarde kuna, što je 19,6 milijuna kuna ili 0,5% više u odnosu na planirani iznos na razini godine. Najveći dio ukupnih rashoda poslovanja ostvarile su Hrvatske vode (1,5 milijardi kuna), Hrvatske ceste (1,3 milijarde kuna) te Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (915,8 milijuna kuna). U strukturi ukupnih rashoda poslovanja oko 54,4% čine materijalni rashodi, koji su u odnosu na plan manji za 65,3 milijuna kuna odnosno iznose 2,3 milijarde kuna. U najvećoj mjeri odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja Hrvatskih voda i Hrvatskih cesta. Slijedeći po iznosu u strukturi rashoda poslovanja izvanproračunskih korisnika su ostali rashodi s udjelom od 15,0% odnosno oni iznose 630,6 milijuna kuna ili 21,3% manje u odnosu na plan, pri čemu najveći dio čine kapitalne pomoći Hrvatskih voda. Slijede financijski rashodi (udio od 11,7%) u iznosu od 492,3 milijuna kuna, što je 7,3% više u odnosu na planirani iznos za 2011. godinu. Pritom najveći dio čine kamate za primljene zajmove Hrvatskih cesta, Hrvatskih voda, te Agencije za upravljanje državnom imovinom. Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 261,8 milijuna kuna, što je 9,0% manje u usporedbi s planom. Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države zabilježene su u iznosu od 126,5 milijuna kuna. Od tog iznosa se 77,5% odnosi na Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a 22,5% na Hrvatske vode. Subvencije, u iznosu od 7,2 milijuna kuna u potpunosti se odnose na subvencije Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Na naknade građanima i kućanstvima Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka utrošila je 390,3 milijuna kuna.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** u 2011. godini izvršeni su u iznosu od 2,3 milijarde kuna, što je za 225,5 milijuna kuna manje u odnosu na plan. Najvećim dijelom zabilježeni su na rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine Hrvatskih cesta i

Hrvatskih voda i to onima usmjerenim u ceste, željeznice i ostale građevinske radove. Rashode za nabavu neproizvedene imovine tj. zemljišta imale su Hrvatske ceste i Hrvatske vode dok su rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima u najvećoj mjeri imale Hrvatske vode.

### ***Financiranje izvanproračunskih korisnika***

Slijedom ukupno prikupljenih prihoda i ukupno izvršenih rashoda izvanproračunskih korisnika, u 2011. godini ostvaren je ukupni manjak u iznosu od 1,3 milijarde kuna. Navedeni iznos financiran je razlikom ukupnih primitaka od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 2,8 milijardi kuna i ukupnih izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 838,0 milijuna kuna.

Najvećim dijelom **primici od financijske imovine i zaduživanja** ostvareni su po osnovi zaduživanja. Naime, izvanproračunski korisnici financirali su se prvenstveno zajmovima od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora i to u iznosu od 2,3 milijarde kuna te zajmovima od inozemnih kreditnih institucija u iznosu od 125,2 milijuna kuna. Ostala sredstva financiranja izvanproračunski korisnici su prikupili od povrata zajmova i to danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora te tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora. Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici iznosili su 290,1 milijun kuna.

**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** izvanproračunskih korisnika u 2011. godini prvenstveno su utrošeni na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova u iznosu od 587,3 milijuna kuna, od čega je 90,8% sredstava utrošeno na otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora, a preostali dio na otplatu glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih i institucija u javnom sektoru. Na izdatke za dane zajmove utrošeno je 250,7 milijuna kuna, od čega je 48,1% sredstava na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru, 41,9% na dane zajmove tuzemnim trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora, a 10,0% na dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora.

**DEFICIT OPĆEG PRORAČUNA  
U 2011. GODINI**

## UKUPNI MANJAK/VIŠAK OPĆEG PRORAČUNA

U 2011. godini ukupni manjak proračuna konsolidirane opće države ostvaren je u iznosu od **14,8 milijardi kuna ili na razini od 4,3% bruto domaćeg proizvoda**, što je za 0,7 postotnih bodova manje u odnosu na planirani manjak. Pritom je glavnina manjka od 4,1% BDP-a zabilježena na razini državnog proračuna, dok je na razini izvanproračunskih korisnika ostvaren manjak od 0,4% BDP-a. Proračun lokalne i područne (regionalne) samouprave bio je u suficitu od 0,2% BDP-a.

**Tablica 1. Ukupni manjak/višak državnog proračuna**

(u kunama)	Ostvarenje 2010.	Plan 2011.	Ostvarenje 2011.
<b>1. Prihodi</b>	<b>107.784.657.202</b>	<b>107.403.216.887</b>	<b>107.416.677.883</b>
Prihodi poslovanja	107.466.351.151	107.051.946.862	107.069.669.876
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	318.306.051	351.270.025	347.008.007
<b>2. Rashodi</b>	<b>121.874.004.154</b>	<b>122.289.027.746</b>	<b>121.425.488.783</b>
Rashodi poslovanja	120.323.331.941	120.529.498.252	119.939.510.606
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.550.672.213	1.759.529.494	1.485.978.177
<b>3. UKUPNI MANJAK/VIŠAK (1-2)</b>	<b>-14.089.346.952</b>	<b>-14.885.810.859</b>	<b>-14.008.810.899</b>
4. Promjena dospjelih neplaćenih obveza	-95.771.420		829.731
<b>5. UKUPNI MANJAK/VIŠAK (s promjenom dospjelih neplaćenih obveza) (3-4)</b>	<b>-13.993.575.532</b>	<b>-14.885.810.859</b>	<b>-14.009.640.630</b>

**Tablica 2. Ukupni manjak/višak izvanproračunskih korisnika**

(u kunama)	Ostvarenje 2010.	Plan 2011.	Ostvarenje 2011.
<b>1. Prihodi</b>	<b>5.068.135.358</b>	<b>5.252.048.024</b>	<b>5.147.666.989</b>
Prihodi poslovanja	5.060.498.712	5.207.448.024	5.114.099.686
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.636.645	44.600.000	33.567.303
<b>2. Rashodi</b>	<b>5.525.354.340</b>	<b>6.652.679.072</b>	<b>6.446.847.649</b>
Rashodi poslovanja	4.122.233.102	4.180.485.027	4.200.117.107
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.403.121.238	2.472.194.045	2.246.730.541
<b>3. UKUPNI MANJAK/VIŠAK (1-2)</b>	<b>-457.218.982</b>	<b>-1.400.631.048</b>	<b>-1.299.180.659</b>

**Tablica 3. Ukupni manjak/višak jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave**

(u kunama)	Ostvarenje 2010.	Plan 2011.	Ostvarenje 2011.
<b>1. Prihodi</b>	<b>15.494.293.110</b>	<b>15.220.637.522</b>	<b>15.215.924.500</b>
Prihodi poslovanja	15.041.811.467	14.858.688.052	14.763.088.200
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	452.481.643	361.949.470	452.836.300
<b>2. Rashodi</b>	<b>15.687.285.837</b>	<b>15.862.095.859</b>	<b>14.785.775.400</b>
Rashodi poslovanja	13.066.276.478	13.131.171.592	12.661.547.100
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.621.009.359	2.730.924.267	2.124.228.300
<b>3. UKUPNI MANJAK/VIŠAK (1-2)</b>	<b>-192.992.727</b>	<b>-641.458.337</b>	<b>430.149.100</b>
4. Promjena dospjelih neplaćenih obveza	-160.691.729		-99.470.113
<b>5. UKUPNI MANJAK/VIŠAK (s promjenom dospjelih neplaćenih obveza) (3-4)</b>	<b>-32.300.998</b>	<b>-641.458.337</b>	<b>529.619.213</b>

**Tablica 4. Ukupni manjak/višak opće države**

(u kunama)	Ostvarenje 2010.	Plan 2011.	Ostvarenje 2011.
<b>Ukupni manjak/višak državnog proračuna</b>	<b>-13.993.575.532</b>	<b>-14.885.810.859</b>	<b>-14.009.640.630</b>
% BDP-a	-4,2	-4,4	-4,1
<b>Ukupni manjak/višak izvanproračunskih korisnika</b>	<b>-457.218.982</b>	<b>-1.400.631.048</b>	<b>-1.299.180.659</b>
% BDP-a	-0,1	-0,4	-0,4
<b>Ukupni manjak/višak jedinica lokalne države</b>	<b>-32.300.998</b>	<b>-641.458.337</b>	<b>529.619.213</b>
% BDP-a	0,0	-0,2	0,2
<b>Ukupni manjak/višak opće države</b>	<b>-14.483.095.512</b>	<b>-16.927.900.244</b>	<b>-14.779.202.077</b>
% BDP-a	-4,3	-5,0	-4,3

**Napomena:** Ukoliko bi se na ukupno iskazani manjak državnog proračuna od 14,0 milijardi kuna dodale neizvršene obveze (čija je razrada dana u dijelu Obrazloženja rashoda državnog proračuna) u iznosu od 2,2 milijarde kuna, **manjak državnog proračuna iznosio bi 16,2 milijarde kuna, odnosno -4,7 % BDP-a, a manjak opće države iznosio bi 17,0 milijardi kuna, odnosno - 5,0% BDP-a.**

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKIH PLANOVA  
PRORAČUNSKIH KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA  
ZA 2011. GODINU**



## SADRŽAJ:

010 HRVATSKI SABOR .....	2
013 URED PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI.....	16
015 URED PREDSEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE.....	18
017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE .....	21
018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA.....	30
020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE.....	37
022 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E-HRVATSKU.....	104
023 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU ...	117
024 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM.....	125
025 MINISTARSTVO FINACIJA .....	126
030 MINISTARSTVO OBRANE.....	206
040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA .....	222
046 MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI.....	272
048 MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA .....	316
050 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA .....	330
055 MINISTARSTVO KULTURE .....	446
060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA.....	520
062 MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA .....	586
065 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE .....	629
075 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA .....	702
080 MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA .....	761
090 MINISTARSTVO TURIZMA.....	871
095 MINISTARSTVO UPRAVE.....	887
100 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI.....	895
106 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI.....	942
110 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA.....	951
120 URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA.....	1046
121 PRAVOBRANITELJ ZA DJECU .....	1051
122 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA .....	1056
123 PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM.....	1061
160 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU.....	1068
185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU .....	1083
196 DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE.....	1088
225 DRŽAVNI INSPEKTORAT .....	1090
230 KOMISIJA ZA ODNOS S VJERSKIM ZAJEDNICAMA.....	1096
235 HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA.....	1098
250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA.....	1107

## 010 HRVATSKI SABOR

### Uvod

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

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

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
01005-Hrvatski sabor	145.569.000	138.634.664	95,24
01015-Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa	3.122.500	2.135.419	68,39
01020-Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	113.373.500	100.522.020	88,66
Ukupno 010-HRVATSKI SABOR	262.065.000	241.292.104	92,07

## 01005 Hrvatski sabor

### Uvod

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

Šesti saziv Hrvatskoga sabora konstituiran je 11. siječnja 2008. godine na temelju rezultata izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, održanih 25. studenoga 2007. godine u dvanaest izbornih jedinica. Na temelju glasova građana u Hrvatski sabor su izabrana 153 zastupnika.

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

Sukladno Poslovniku, unutarnje ustrojstvene jedinice Hrvatskoga sabora čine: Tajništvo Sabora, Ured predsjednika Sabora, Uredi potpredsjednika Sabora, Ured za protokol Sabora i Služba radnih tijela Sabora. Za obavljanje stručnih, administrativnih, sigurnosnih, tehničkih i drugih poslova Sabor osniva stručnu službu čiji rad usmjerava i usklađuje tajnik Sabora. Tajništvo Hrvatskoga sabora obavlja zadaće koje se odnose na: stručne administrativne i sigurnosne poslove u pripremi i

organiziranju sjednica Sabora, pripremi i objavi donesenih zakona, odluka i zaključaka Sabora, praćenju izvršavanja zaključaka Sabora, rad izaslanstava Sabora, poslove za zastupnike i klubove zastupnika, poslove iz djelokruga radno-pravnih odnosa, poslove u vezi s obavješćivanjem javnosti o radu Sabora i njegovih radnih tijela, materijalno i financijsko poslovanje Sabora, poslove u svezi s tiskanjem, otpremom, arhiviranjem dokumentacije i akata Sabora te poslova nadzora ulaska u zgrade Sabora.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
01005-Hrvatski sabor	145.569.000	138.634.664	95,24
2101-PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	145.569.000	138.634.664	95,24

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 2101 PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2101-PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI	145.569.000	138.634.664	95,24

#### Opis programa

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

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

## Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske

Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor

Zakon o izbornim jedinicama

Zakon o političkim strankama

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

Zakon o izborima zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament

Poslovnik Hrvatskoga sabora

Pravilnik o javnosti rada Hrvatskoga sabora i radnih tijela

Etički kodeks državnih službenika.

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

#### **Opis provedbe cilja programa**

U 2011. godini održane su 3 sjednice u ukupnom trajanju od 70 dana ili gotovo 400 radnih sati. Ukupno je raspravljano o 339 točaka dnevnog reda. Donesena su 233 zakona, od kojih su 44 usklađena sa zakonodavstvom EU. 88% zakona doneseno je po hitnom postupku, a 4 prijedloga zakona i 1 prijedlog Ustavnog zakona su odbijeni.

Doneseni, prihvaćeni i akti primljeni na znanje:

- 79 odluka
- 29 izvješća
- 2 plana
- 3 deklaracije
- 1 rezolucija
- 1 zaključak.

Postavljeno je ukupno 119 zastupničkih pitanja tijekom Aktualnog prijedpodneva i 196 pitanja u pisanom obliku.

#### **A501000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A501000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	138.289.000	133.009.083	96,18

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Kroz aktivnost A501000 Administracija i upravljanje utrošena su sredstva za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje Hrvatskoga sabora u obavljanju stručnih administrativnih i sigurnosnih poslova u pripremi i organiziranju sjednica Sabora, pripremi i objavi donesenih zakona, odluka i zaključaka Sabora, praćenju izvršavanja

zaključaka Sabora, radu izaslanstava Sabora, poslova za zastupnike i klubove zastupnika, poslova iz djelokruga radno-pravnih odnosa, poslova u vezi s obavješćivanjem javnosti o radu Sabora i njegovih radnih tijela, materijalnog i financijskog poslovanja Sabora, poslova u svezi s tiskanjem, otpremom, arhiviranjem dokumentacije i akata Sabora te poslova nadzora ulaska u zgrade Sabora.

---

## **01015 Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa**

---

### **Uvod**

---

Zakonom o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 26/11), koji je stupio na snagu 10. ožujka 2011. godine, je uređeno sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti, utvrđeni su obveznici postupanja prema odredbama ovog Zakona, obveze dužnosnika o podnošenju izvješća o imovinskom stanju, uređen je postupak provjere podataka iz podnesenih izvješća o imovinskom stanju dužnosnika, trajanje obveza i brojna ograničenja u poslovanjima dužnosnika nakon prestanka obavljanja javne dužnosti, zatim izbor, sastav i nadležnost novog profesionalnog Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa te uređen postupak pred Povjerenstvom i Zakonom predviđene sankcije i mjere koje Povjerenstvo može izreći u slučajevima povrede odredbi ovog Zakona.

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

Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u državnom proračunu.

Nadležnosti Povjerenstva su:

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

Povjerenstvo ima stručnu službu – Ured povjerenstva koji obavlja sve stručne i analitičke, administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo. Radom Ureda povjerenstva rukovodi predstojnik Ureda. Ured povjerenstva trenutno je popunjen s 11 državnih službenika s tendencijom kadrovskog jačanja u cilju pružanja adekvatne potpore u radu Povjerenstva za njegovo učinkovito djelovanje sukladno planu aktivnosti i mjerama za zatvaranje Poglavlja 23. „Pravosuđe i temeljna prava“.

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

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

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

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

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
01015-Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa	3.122.500	2.135.419	68,39
2102-ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	3.122.500	2.135.419	68,39

---

## **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

---

### **2102 ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2102-ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA	3.122.500	2.135.419	68,39

#### **Opis programa**

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

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

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

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

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

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

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

- opomenu,
- obustavu isplate dijela mjesečne plaće i
- javno objavljivanje odluke Povjerenstva na trošak dužnosnika, te slijedeće mjere:
- prijedlog za razrješenje imenovanog dužnosnika od javne dužnosti i
- poziv izabranom dužnosniku za podnošenje ostavke na obnašanje javne dužnosti.

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

Nadležnosti Povjerenstva su:

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

-obavljanje drugih poslova određenih ovim Zakonom.

## **Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o sprječavanju sukoba interesa,
- Pravilnik o postupku pred Povjerenstvom,
- Pravilnik o postupku provjere podataka iz izvješća o imovinskom stanju dužnosnika,
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ureda povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa.

## **Cilj 1. Sprječavanje sukoba interesa**

### **Opis provedbe cilja programa**

Svrha ovog Zakona je sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, sprječavanju privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti, jačanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javnih dužnosti te jačanje povjerenja građana u tijela javne vlasti. Cilj rada Povjerenstva je na vrijeme spriječiti potencijalni odnosno predvidljivi sukob interesa preventivno djelujući ili pak odlučujući o stvarnom sukobu interesa odvratiti dužnosnike od daljnjeg nalaženja u situaciji sukoba interesa kako bi dužnosnik izašao iz nastale situacije sukoba interesa te nastojao izbjegavati takve ili slične situacije.

Cilj Ureda povjerenstva kao stručne službe Povjerenstva je pružiti svu podršku radu i djelovanju Povjerenstva, dakle svu stručnu, administrativnu i tehničku te informativno-dokumentacijsku podršku u svrhu omogućavanja redovitog i nesmetanog djelovanja Povjerenstva u izvršenju svih njegovih zadaća i obveza, koje proizilaze iz odredbi Zakona i podzakonskih propisa.

## **A847004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A847004- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.746.500	1.796.789	65,42

### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

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

Povjerenstvo ima stručnu službu – Ured povjerenstva koji obavlja sve stručne i analitičke, administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo. Radom Ureda povjerenstva rukovodi predstojnik Ureda. Ured povjerenstva trenutno je popunjen s 11 državnih službenika s tendencijom kadrovskog jačanja u cilju pružanja adekvatne potpore u radu Povjerenstva za njegovo učinkovito djelovanje sukladno Planu aktivnosti i mjerama za zatvaranje Poglavlja 23. Pravosuđe i temeljna prava.

Stručno-analitički poslovi koje Ured povjerenstva obavlja su poslovi koji obuhvaćaju stručnu obradu podataka, evidenciju, prikupljanje i utvrđivanje činjenica potrebnih za odlučivanje Povjerenstvu, evidenciju i analizu izvješća dužnosnika o njihovim prihodima i imovini, načine stjecanja imovine, izvore sredstava kojima je pribavljena pokretna i



nepokretna imovina koju je dužnosnik dužan prijaviti, stručnu obradu i postupanje po prijavama o mogućem sukobu interesa dužnosnika, podnesenima Povjerenstvu, pripremu materijala za sjednice i stručne sastanke Povjerenstva, izradu nacrtu odluka, mišljenja, zaključaka, priopćenja, izvješća, pravnih stajališta i zapisnika sa sjednica Povjerenstva, te praćenje i izvršavanje akata i odluka Povjerenstva.

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

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

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

Budući da Povjerenstvo u dosadašnjem sastavu je bilo neprofesionalno tijelo (sastavljeno od 11 članova od kojih su šest članova iz redova zastupnika u Hrvatskome saboru a pet članova iz redova uglednih javnih djelatnika), koje je obavljalo sve poslove u skladu s navedenim Zakonom o sprječavanju sukoba interesa sve do izbora novoga profesionalnog peteročlanog Povjerenstva, koje u dva pokušaja izbora od strane Hrvatskoga sabora nije izabrano tijekom 2011. godine.

Ured povjerenstva je zbog sastava starog Povjerenstva i načina rada istoga bio privremeno smješten u prostorije Hrvatskoga sabora.

U razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2011. g. Povjerenstvo je održalo sedam (7) sjednica i pet (5) radnih sastanaka. Na navedenim sjednicama Povjerenstvo je donijelo dvadeset sedam (27) odluka, četrdeset osam (48) mišljenja i dva (2) zaključka. Te po postavljenim upitima dostavilo jedanaest (11) odgovora dužnosnicima.

Povjerenstvo tijekom izvještajnog razdoblja kontinuirano je provodilo mjere iz Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije: Provedbu Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti te Edukaciju državnih, regionalnih i lokalnih dužnosnika i službenika na temu sprječavanja sukoba interesa.

Povjerenstvo, u suradnji s Ministarstvom pravosuđa i Ministarstvom uprave, provelo je u razdoblju od 01. Siječnja do 31. Prosinca 2011.g. program edukacije za dužnosnike lokalne i područne (regionalne) samouprave u četrnaest (14) županija i to u siječnju u Istarskoj, u veljači u Krapinsko-zagorskoj, u ožujku u Ličko-senjskoj i Međimurskoj, u travnju u Bjelovarsko-bilogorskoj i Dubrovačko-neretvanskoj, u svibnju u Sisačko-moslavačkoj, u lipnju u Varaždinskoj, u rujnu u Požeško-slavonskoj i Zadarskoj, u listopadu u Šibensko-kninskoj i Brodsko-posavskoj te u studenome u Vukovarsko-srijemskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. Ovim programima edukacije u prosjeku je bilo nazočno na svakoj edukaciji od 30-40 dužnosnika te službenika lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U skladu s ciljem provedbe novog Zakona o sprječavanju sukoba interesa („Narodne novine“ broj 26/11 – u daljnjem tekstu: Zakon), koji je stupio na snagu dana 10. ožujka 2011.g., od strane Povjerenstva, poduzeto je niz aktivnosti i mjera, i to kako slijedi:

-Povjerenstvo je u travnju mjesecu 2011. godine sačinilo Godišnje izvješće o svom radu za 2010. godinu te izvijestilo Hrvatski sabor sukladno članku 30. stavak 2. Zakona,

-Povjerenstvo je izradilo novu aplikaciju za unos podataka o imovini dužnosnika iz podnesenih imovinskih kartica na web stranicu Povjerenstva zbog promijenjenog sadržaja obrasca imovinske kartice te zbog usklađivanja i kompatibilnosti sadržaja sustava imovinske kartice Porezne uprave a radi omogućavanja provjere deklariranih podataka o imovini dužnosnika putem razmjene i usporedbe podataka s Poreznom upravom sukladno članku 24. novoga Zakona,

-Povjerenstvo je utvrdilo sadržaj novoga obrasca izvješća o imovinskom stanju dužnosnika (imovinske kartice) iz članka 8. a vezano za članak 55. novog Zakona, koji je objavljen u Narodnim novinama br. 40/11, nakon čega su svi dužnosnici bili u obvezi, u zakonskom roku, dostaviti tražene podatke na novoutvrđenom obrascu,

-Sukladno odredbi članka 55. stavak 3. novoga Zakona, Povjerenstvo je nakon utvrđivanja obrasca sadržaja imovinske kartice zaprimilo tijekom mjeseca svibnja i lipnja 2011. g. 2761 (dvije tisuće sedam stotina šezdeset jednu) imovinsku kartice dužnosnika. Dužnosnike (njih 204), koji nisu izvršili svoju obvezu podnošenja imovinske kartice iz navedene odredbe Zakona u zakonskom roku, Povjerenstvo je pismenim putem pozvalo na ispunjenje obveze sukladno članku 10. citiranog Zakona. Svi navedeni dužnosnici su potom u naknadno zadanom roku dostavili Povjerenstvu svoja izvješća o imovinskom stanju. Nakon izvršene dostave imovinskih kartica Povjerenstvo je izvršilo unos podataka o imovini dužnosnika iz svih zaprimljenih izvješća, te iste objavilo na svojoj web stranici,

-Povjerenstvo je također nakon zaprimanja izvješća o imovinskom stanju dužnosnika provelo administrativnu provjeru podataka za svako podneseno izvješće u smislu pravilnog i potpunog ispunjavanja obrasca izvješća od strane dužnosnika i utvrđivanja uočenih nepravilnosti te pozvalo (cca 700) dužnosnika da isprave ili dopune svoje podatke kako bi podaci o imovinskom stanju mogli biti javno objavljeni na web stranici Povjerenstva,

-U skladu s novim Zakonom izvršena je također provjera jesu li dužnosnici, sukladno članku 55. st. 4. Zakona, dopunili svoja izvješća o imovinskom stanju te je Povjerenstvo uputilo zahtjev dužnosnicima, koji navedenu dopunu nisu dostavili, da istu dostave sukladno rokovima predviđenim Zakonom,

-U rujnu 2011.g., Povjerenstvo je donijelo nove Smjernice o sukobu interesa za javne dužnosnike, usklađene s odredbama novoga Zakona a sukladno mjeri iz Monitoringa za Poglavlje 23. u svrhu učinkovitog sprječavanja sukoba interesa, te ih objavilo na svojoj web stranici i publiciralo ih u obliku priručne brošure kako bi bile dostupne svim dužnosnicima radi izbjegavanja i sprječavanja mogućeg sukoba interesa,

-Povjerenstvo je sukladno članku 17. stavak 4. Zakona ažuriralo te objavilo na svojoj web stranici popis poslovnih subjekata (trgovačkih društava) u kojima dužnosnici u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa imaju 0,5 % ili više udjela u vlasništvu (kapitalu trgovačkog društva), a sve u cilju onemogućavanja tim poslovnim subjektima stupanja u poslovni odnos s tijelom javne vlasti u kojem dužnosnik obnaša javnu dužnost,

-Nakon provedenih izbora za zastupnike u Hrvatskom saboru, održanih u mjesecu prosincu 2011. godine, Povjerenstvo je preventivno djelujući uputilo svim dužnosnicima kojima je prestao ali i onima kojima započinje mandat obavijest o obvezi podnošenja imovinske kartice i rokovima određenim Zakonom za dostavu istih. Svakodnevno pristižu u Povjerenstvo izvješća o imovinskom stanju dužnosnika nad kojima se vrši administrativna provjera podataka, nakon čega se unose podaci o imovini dužnosnika na web stranicu Povjerenstva.

U nastojanjima za unapređenjem i intenziviranjem međusobne suradnje na prevenciji i sprječavanju sukoba interesa, u okvirima nacionalnih zakonodavstava država, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa Republike Hrvatske sklopilo je Memorandume o suradnji s Komisijom za sprečavanje sukoba interesa Crne Gore, sa

Središnjim izbornim povjerenstvom Bosne i Hercegovine te s Komisijom za sprječavanje korupcije Republike Slovenije.

Vezano za realizaciju potpisanog Memoranduma o suradnji s Komisijom za sprječavanje sukoba interesa Crne Gore, predsjednik Povjerenstva te predstojnik Ureda povjerenstva sudjelovali su u mjesecu rujnu 2011. godine na seminaru u Crnoj Gori u cilju prenošenja stečenih iskustava dužnosnicima lokalne samouprave Crne Gore, a koja se odnose na problematiku sprječavanja sukoba interesa.

Također, predstojnik Ureda povjerenstva, kao ovlaštena osoba za operativnu suradnju realizacije potpisanog Memoranduma s Komisijom za sprječavanje korupcije Republike Slovenije je sudjelovao u Ljubljani na radnom sastanku s ciljem razmjene podataka od značenja za sprječavanje sukoba interesa.

Predstojnik Ureda povjerenstva je sudjelovao u srpnju 2011. godine zajedno s predstavnikom Ministarstva pravosuđa na međunarodnoj radionici u Ohridu u Makedoniji, koju je organizirala Državna komisija za prevenciju korupcije Makedonije u suradnji s Regionalnom antikorupcijskom inicijativom (RAI) na temu: „Međunarodni i nacionalni zakonski instrumenti i mehanizmi u borbi protiv korupcije i sprječavanju sukoba interesa“.

Tijekom mjeseca rujna i listopada 2011. godine predstojnik Ureda povjerenstva je aktivno sudjelovao na četiri okrugla stola u pojedinim gradovima Republike Hrvatske, koja su organizirana od strane Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske pod pokroviteljstvom Delegacije Europske unije u RH u sklopu projekta „Jačanje međuagencijske suradnje u borbi protiv korupcije i sprječavanju sukoba interesa“ financiranog od strane EU IPA 2007.

Također, predstojnik Ureda povjerenstva je sudjelovao na Seminaru o mjerama suzbijanja korupcije i sprječavanju sukoba interesa, kojega su u Puli, u listopadu 2011. godine, proveli eksperti specijalizirane jedinice Europske komisije za tehničku pomoć – TAIEK, na kojemu su sudjelovali dužnosnici regionalne i lokalne samouprave Istarske županije.

Vezano uz aktivnosti Povjerenstva smatramo potrebnim istaknuti da su aktivnosti Povjerenstva u navedenom razdoblju bile ograničene iz razloga jer Povjerenstvo u sadašnjem sastavu nije bilo ovlašteno donositi odluke po prijavama sukoba interesa, zaprimljenim nakon stupanja na snagu Zakona o sprječavanju sukoba interesa, odnosno nakon 10. ožujka 2011.g., a niti provoditi postupak redovite provjere podataka iz podnesenih izvješća o imovinskom stanju dužnosnika.

Na kraju želim napomenuti da je do odstupanja od planiranih sredstava za 2011. godinu i utrošenih sredstava tijekom 2011. godine došlo zbog neizbora novoga profesionalnog peteročlanog Povjerenstva čije su Zakonom određene plaće bile znatno veće od visine naknada koje su primali članovi Povjerenstva iz redova uglednih javnih djelatnika za svoj rad u povjerenstvu te zbog činjenice što nije izabrano novo Povjerenstvo u čijoj je nadležnosti bilo donošenje novoga Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ureda povjerenstva s ciljem kadrovskog jačanja državnih službenika u Uredu povjerenstva za čije administrativno jačanje ljudskih potencijala su planirana sredstva u proračunu Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa za 2011. godinu. Ured Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa je financijski nositelj sredstava kako za Ured tako i za Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa.

## 01020 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske

### Uvod

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

Pored prethodno navedenih poslova, Povjerenstvo obavlja i sljedeće poslove:

- daje mišljenja za dogradnju i unapređivanje izbornog zakonodavstva te zakonodavstva koje regulira pitanje referenduma,
- imenuje članove županijskih izbornih povjerenstava i gradskoga izbornog povjerenstva Grada Zagreba,
- provodi edukaciju članova izbornih povjerenstava i povjerenstava za provedbu referenduma u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,
- informira građane o provedbi izbora te mogućnosti ostvarenja i zaštite biračkog prava u izbornom postupku,
- određuje način arhiviranja i objavljivanja materijala o provedenim izborima i referendumu,
- objavljuje periodične, stručne publikacije vezano uz izborni sustav, provedbu izbora i praksu,
- podnosi izvješća nadležnim tijelima o provedbi izbora i referenduma,
- utvrđuje organizaciju stručne službe Povjerenstva, izabire tajnika Povjerenstva i njegova zamjenika,
- ostvaruje suradnju s organizacijama u zemlji te s međunarodnim organizacijama i institucijama u domeni izbornog zakonodavstva i izbora uopće,
- podnosi Hrvatskom saboru izvješće o provedenim izborima i referendumu u roku od 60 dana od dana objave službenih rezultata izbora.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
01020-Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	113.373.500	100.522.020	88,66
2103-PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	113.373.500	100.522.020	88,66

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 2103 PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2103-PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA	113.373.500	100.522.020	88,66

#### Opis programa

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

#### Zakonske i druge pravne osnove

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

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

##### **Opis provedbe cilja programa**

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

Tijekom pripreme izbora Povjerenstvo:

- imenuje članove izbornih povjerenstava, sukladno zakonskim odredbama;
- utvrđuje obvezatne upute za rad izbornih povjerenstava i biračkih odbora;
- određuje biračka mjesta i imenuje biračke odbore u hrvatskim diplomatsko-konzularnim predstavništvima;

- propisuje obrasce u postupku pripreme i provedbe izbora;
- nadzire rad izbornih povjerenstava;
- nadzire pravilnost izborne promidžbe;
- objavljuje rezultate izbora.

Dostupnost glasovanja je preduvjet dobro provedenih izbora. Na izborima održanim tijekom 2011. postignut je visoki standard vezano uz dostupnost glasovanja. Povjerenstvo je po provedbi svakih izbora održanih 2011. analiziralo mrežu biračkih mjesta u Republici Hrvatskoj, vodeći računa o dosadašnjim pozitivnim rješenjima.

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

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

### **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 kako državnih tako i lokalnih izbora.

### **A501002 PROVEDBA IZBORA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A501002-PROVEDBA IZBORA	107.020.500	95.854.193	89,57

### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Dana 10. srpnja 2011. održani su izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina.

Dana 3. i 4. prosinca 2011. provedeni su izbori za zastupnike u Hrvatski sabor.

Nadalje, tijekom 2011. održani su prijevremeni izbori u jedinicama lokalne samouprave u slučaju raspuštanja predstavničkih tijela za gradove Vukovar i Korčulu, te općine Hum na Sutli, Klenovnik, Saborsko i Sibišnj; prijevremeni izbori za gradonačelnika grada Varaždina, te dopunski izbori za članove općinskog vijeća općine Zemunik Donji, te zamjenika gradonačelnice grada Knina.

**A501034 PROVEDBA REFERENDUMA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A501034-PROVEDBA REFERENDUMA	1.000.000	00	0,00

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Državni referendum o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji nije proveden u 2011. godini, već je njegova provedba odgođena za 2012.g.

## **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 RH po prestanku obnašanja dužnosti.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
01305-Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti	1.219.000	854.144	70,07
Ukupno 013-URED PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	1.219.000	854.144	70,07

## **2105 DJELOVANJE PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2105-DJELOVANJE PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI	1.219.000	854.144	70,07

### **Opis programa**

Obavljanjem službeničkih, administrativnih i ostalih poslova isključivo za potrebe predsjednika RH 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)

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

#### Opis provedbe cilja programa

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

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

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

### A845001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A845001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.199.500	852.834	71,10

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

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

U godini 2011., osim brojnih susreta sa članovima diplomatskog zbora u Hrvatskoj, g. Mesić je bio u posjeti Kini, Siriji, Ukrajini, BiH, Austriji i Turskoj, sudjelovao je na većem broju skupova posvećenih aktualnim problemima današnjeg svijeta i gospodarskim odnosima Hrvatske sa svijetom, te je održao predavanje u Institutu za jugoistočnu Europu u Regensburgu (Njemačka).

## Uvod

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

Odredbom članka 107. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“ 85/10 - pročišćeni tekst) propisano je da predsjedniku Republike u obavljanju njegovih dužnosti pomažu savjetodavna tijela te da se savjetodavni, stručni i drugi poslovi obavljaju u Uredu predsjednika Republike Hrvatske. Ured predsjednika Republike Hrvatske ustrojen je Odlukom o Uredu predsjednika Republike Hrvatske («Narodne novine», broj 80/00, 06/04, 54/05, 30/10 i 107/11). Istom su uređene zadaće i osnove ustrojstva Ureda osnovanog Odlukom o osnivanju Ureda predsjednika Republike Hrvatske („Narodne novine”, broj 5/91).

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

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

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

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

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

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

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

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
01505-Ured Predsjednika Republike Hrvatske	55.174.000	44.708.990	81,03
<b>Ukupno 015-URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>55.174.000</b>	<b>44.708.990</b>	<b>81,03</b>

## **2104 DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
<b>2104-DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>55.174.000</b>	<b>44.708.990</b>	<b>81,03</b>

### **Opis programa**

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

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Ustav Republike Hrvatske  
 Odluka o Uredu predsjednika Republike Hrvatske  
 Odluka o osnivanju Ureda predsjednika Republike Hrvatske  
 Zakon o vanjskim poslovima  
 Zakon o oružanim snagama Republike Hrvatske  
 Zakon o obrani  
 Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske  
 Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske  
 Zakon o pomilovanju  
 Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske  
 Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor

Zakon o izborima zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament

Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora

Zakon o Vladi Republike Hrvatske

Zakon o sudovima

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

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

### **Cilj 1. Učinkovita koordinacija u pružanju potpore predsjedniku Republike**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Sukladno navedenom programu, Ured predsjednika Republike Hrvatske u 2011. godini nastavio je obnašati poslove koji su navedeni u Uvodu, a koji su temeljem Ustava i zakonima stavljeni u nadležnost predsjednika Republike Hrvatske.

#### **A504000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A504000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	41.909.000	34.471.927	82,25

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

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

#### **A504001 TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDsjedNIKA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A504001-TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDsjedNIKA	11.988.000	9.061.439	75,59

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Kroz aktivnost A504001 Tehnički i pomoćni poslovi Ureda predsjednika 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 (u daljnjem tekstu: Sud) najviše je ustavnosudsko tijelo u Republici Hrvatskoj čija je osnovna djelatnost usmjerena na osiguravanje ustavnog poretka, vladavinu prava i zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda građana. Djelatnost Suda financira se isključivo sredstvima Državnog proračuna.

Ukupno planirana sredstva u 2011. godini iznosila su 57.284.461,00 kn, dok su rashodi ostvareni u iznosu od 49.153.083,62 kn, odnosno 85,81% u odnosu na planirane prihode. Kao posebnu specifičnost u strukturi proračuna Suda potrebno je istaknuti činjenicu da su kapitalni izdaci za adaptaciju palača na Trgu sv. Marka 3 i 4 zastupljeni sa 42,06% ukupnog proračuna. Naime, riječ je o vrlo zahtjevnom projektu koji je uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske započeo 2009. godine i trajao do kraja 2011. godine. Dakle, 2011. godina bila je posljednja u trogodišnjem projektnom razdoblju u kojoj je za završne građevinske radove i opremanje Suda planirano 24.094.217,00 kn, od čega je realizirano je 19.053.646,43 kn što je 79,08% u odnosu na planirana sredstva.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
01705-Ustavni sud Republike Hrvatske	57.284.461	49.153.084	85,81
Ukupno 017-USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE	57.284.461	49.153.084	85,81

### 2106 DJELOVANJE USTAVNOG SUDA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2106-DJELOVANJE USTAVNOG SUDA	57.284.461	49.153.084	85,81

### Opis programa

Sud kroz svoj program zaštite ustavnosti i zakonitosti, zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda zajamčenih Ustavom usmjerava aktivnosti tako da se njegov položaj u nacionalnom ustavnom poretku uskladi s položajem koji mu priznaje Ustav. Cilj je jačanje uloge samog ustavnog sudovanja u zemlji te njegov prodor u međunarodnu zajednicu ustavnih sudova.

Sud kao samostalan razdjel i glava unutar Državnog proračuna Republike Hrvatske realizaciju svog programa isključivo financira iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Sukladno praćenju ostvarenja Strateškog plana, Sud je promijenio i prilagodio programsku strukturu Proračuna te uz osnovnu aktivnost "Administracija i upravljanje" ustrojio redovnu aktivnost "Međunarodna suradnja", kapitalne projekte pod nazivom "Informatizacija", "Adaptacija palača Trg sv. Marka 3 i 4", "Obnova voznog parka" te dva tekuća izdatka "Nadzor nad provedbom izbora" i "Obilježavanje 20. obljetnice Ustavnog suda".

## **Zakonske i druge pravne osnove**

- Ustav Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01. i 76/10.; u daljnjem tekstu: Ustav),
- Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 99/99., 29/02. i 49/02.-pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon).

### **Cilj 1. Osiguravanje podrške mjerodavnih institucija za nužne promjene Glave V. Ustava Republike Hrvatske i donošenje novog Ustavnog zakona o Ustavnom sudu**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Tijekom proteklih godina Ustavni sud kontinuirano ukazuje na neodgovarajuće uređenje njegove nadležnosti te na potrebu za izmjenom odredbi Glave V. Ustava pod nazivom "Ustavni sud Republike Hrvatske", kao i Ustavnog zakona.

U cilju osiguranja znanstvene, stručne i političke podrške za promjenu Glave V. Ustava i donošenje novog Ustavnog zakona predsjednica i suci Ustavnog suda te ustavnosudski savjetnici tijekom 2011. godine isticali su u svojim znanstvenim i stručnim radovima objavljenim u različitim znanstvenim i stručnim časopisima i drugim publikacijama te u svojim predavanjima i izlaganjima na različitim znanstvenim, stručnim skupovima i drugim društvenim događanjima. Primjerice:

- a) predsjednica Ustavnog suda prof. dr. Jasna Omejec:
  - izlaganje na okruglom stolu sa sucima Ustavnog suda Republike Slovenije. Tema: "Odnos USRH s Europskim sudom za ljudska prava i Europskim sudom pravde", Moravske Toplice, Republika Slovenija, 15. i 16. travnja 2011.;
  - izlaganje na konferenciji o usklađenosti hrvatskog zakonodavstva i prakse sa standardima Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. Tema: "Značenje konvencije za ustavni poredak Republike Hrvatske", Zagreb, 19. travnja 2011.;
  - izlaganje na međunarodnom seminaru "A constitutional control: doctrine and practice". Tema: "New European transition constitutions and the transformative role of constitutional courts", Petrograd, Rusija, 28. listopada 2011.
- b) sudac Ustavnog suda prof.dr. Davor Krapac: "Konstitucionalizacija kaznenog procesnog prava u Republici Hrvatskoj", Okrugli stol: Dvadeseta obljetnica Ustava, Modernizacija prava knjiga 12, HAZU Zagreb 2011.;
- c) sudac Ustavnog suda mr.sc. Mato Arlović: "Pravne posljedice ustavnosudskih odluka na pravni poredak Republike Hrvatske", Yerevan, Armenija, 6-8. listopada 2011.;
- d) sutkinja Ustavnog suda Snježana Bagić: "Constitutional Courts and Politics", XIV Međunarodni kongres Europskog i poredbenog ustavnog prava, Regensburg, Njemačka, 23. i 24. ožujka 2012.;
- e) viši ustavnosudski savjetnik dr.sc. Dubravko Ljubić: "Ustavnosudska zaštita temeljnih ljudskih prava i sloboda - ustavna tužba (ustavna žalba), doktorska disertacija, Pravni fakultet u Zagrebu;
- f) viša ustavnosudska savjetnica Sandra Marković: "Zahtjevi pravne sigurnosti i vladavina prava", časopis Informator.

Osim toga, ustavni suci održali su u prosincu 2011. redoviti godišnji radni sastanak s predsjednikom Republike Hrvatske. Na sastanku ustavni suci upoznali su predsjednika Republike s aktualnim problemima domaćeg ustavnog sudovanja. Tom prigodom predsjednik je informiran i o tome da nadležnosti Ustavnog suda još uvijek nisu uređene

na odgovarajući način te o daljnjoj potrebi odgovarajućeg uređenja načina izbora sudaca, nepoštovanju standarda neovisnosti ustavnih sudaca, osobito u sferi materijalnih uvjeta njihova rada, nedostatnoj institucionalnoj autonomiji Ustavnog suda, posebno u sferi uređivanja položaja ustavnosudskih savjetnika, nedostatnoj financijskoj autonomiji i nedostatku savjetničkog i službeničkog kadra.

## **Cilj 2. Unaprjeđenje međunarodne suradnje**

### **Opis provedbe cilja programa**

Ustavni sud kontinuirano intenzivno radi na uspostavljanju dobre stručne suradnje u razmjeni iskustava s područja ustavnog sudovanja s europskim i izvaneuropskim ustavnim sudovima i drugim mjerodavnim međunarodnim institucijama i organizacijama.

Ustavni sud Republike Hrvatske već od prije prepoznat je kao aktivan sudionik na međunarodnim savjetovanjima i forumima te ima značajnu ulogu u članstvu odgovarajućih europskih i svjetskih udruženja, osobito Konferencije europskih ustavnih sudova i Svjetske konferencije ustavnih sudova.

U 2011. Ustavni sud osobito pozornost posvetio je ukazivanju na nužnost harmonizacije nacionalnog zakonodavstva s europskim pravnim standardima.

Delegacija Ustavnog suda na čelu s predsjednicom dr.sc. Jasnom Omejec sudjelovala je u radu II. kongresa Svjetske konferencije o ustavnom sudovanju koji je, na temu "Dioba vlasti i neovisnost ustavnih sudova i ekvivalentnih tijela", od 16. do 18. siječnja 2011. održan u Brazilu, Rio de Janeiro. Sudionici Kongresa raspravljali su o neovisnosti ustavnog suda kao institucije, ustavnoj neovisnosti suca pojedinca te o ustavnosudskim postupcima kao jamcima neovisnosti. Tom je prigodom predsjednica Omejec održala predavanje o neovisnosti ustavnog suda kao institucije.

Delegacija Ustavnog suda na čelu s predsjednicom prof. dr. Jasnom Omejec sudjelovala je u radu XV. kongresa Konferencije europskih ustavnih sudova održanom 23. - 26. svibnja 2011. u Bukureštu, Rumunjska. Na Kongresu sutkinje i suci ustavnih sudova i drugih sudova koji obavljaju ustavnosudsku kontrolu, uz predstavnike Europskog suda pravde, Venecijanske komisije Vijeća Europe te gostiju iz Benina, Alžira i Koreje, raspravljali su o odnosu ustavnih sudova s drugim tijelima vlasti.

Ustavni sud tijekom 2011. godine aktivno je sudjelovao u radu Komisije za demokraciju putem prava (Venecijanske komisije) Vijeća Europe kroz četiri plenarne sjednice. Osim toga, na poziv Venecijanske komisije sutkinja Slavica Banić, na nekoliko međunarodnih stručnih skupova (Tunis, Turska, Ukrajina) održala je predavanja o različitim temama vezanim za pojedina ustavnopravna pitanja (zadaci ustavnog sudstva i učinci ustavnosudske kontrole, pravo na javno okupljanje).

Predsjednica Ustavnog suda prof. dr. sc. Jasna Omejec prisustvovala je svečanoj sjednici i seminaru koji su, u povodu službenog otvaranja sudske godine Europskog suda za ljudska prava, održani na tom Sudu 28. siječnja 2011. Više od 150 visokih dužnosnika raspravljalo je o granicama evolutivne interpretacije Konvencije.

Predsjednica Ustavnog suda prof.dr. Jasna Omejec sudjelovala je, na poziv predsjednika Ustavnog suda Ruske Federacije Valery Zorkina, na svečanostima u povodu 20. obljetnice tog Suda. U okviru svečanosti u Petrogradu održana je i dvodnevna međunarodna konferencija na temu "Kontrola ustavnosti: doktrina i praksa", na kojoj je predsjednica Omejec govorila o novim europskim tranzicijskim ustavima i transformativnoj ulozi ustavnih sudova.

Predsjednica Ustavnog suda prof. dr. sc. Jasna Omejec, održala je pozdravni govor na svečanom otvaranju II. sudske godine Ustavnog suda Republike Kosovo, održanom u Prištini 20. listopada 2011. kojem su, pored visokih državnih dužnosnika i diplomatskog

zboru, prisustvovala i delegacije Ustavni sudova Albanije, Crne Gore, Makedonije, Portugala i Turske.

Na poziv predsjednika Ustavnog suda Portugala dr. Rui Manuela Ramosa delegacija Ustavnog suda Republike Hrvatske boravila je od 7. do 11. srpnja 2011. u uzvratnom radnom posjetu portugalskom Ustavnom sudu. Pored razmjene iskustava u pogledu apstraktne ustavnosudske kontrole poseban naglasak stavljen je na odnos portugalskog i hrvatskog Ustavnog suda s Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu i pitanjima primjene Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

U okviru razvoja i unapređenja međunarodne suradnje sa zemljama regije od 14. do 15. travnja 2011. u Moravskim toplicama održan je tradicionalni radni i službeni susret sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske i Ustavnog suda Republike Slovenije. Na radnom sastanku raspravljalo se o odnosu hrvatskog odnosno slovenskog Ustavnog suda s Europskim sudom za ljudska prava te Europskim sudom pravde.

Također, delegacija Ustavnog suda Republike Hrvatske na čelu s predsjednicom prof. dr. Jasnjom Omejec boravila je od 8. do 10. lipnja 2011. u uzvratnoj radnoj i službenoj posjeti Ustavnom sudu Crne Gore. Glavna tema stručnih razgovora bila je učinkovitost instituta ustavne tužbe.

Ustavni sud Republike Hrvatske u 2011. godini posjetili su:

- predsjednik i suci Ustavnog suda Kraljevine Tajland,
- veleposlanici Ukrajine i Nizozemske,
- voditelj OESS/ODIHR ograničene misije za promatranje izbora,
- članovi Misije stručnjaka EU za područje reforme pravosuđa,
- predsjednik Parlamentarne komisije za promjenu Ustava Republike Kosovo,
- predstavnik zaklade Konrad Adenauer.

Rezultati međunarodne aktivnosti Ustavnog suda po svojoj naravi nisu mjerljivi egzaktnim pokazateljem niti mogu trenutno pokazati svoj učinak. Ipak, kontinuirani napori uloženi u širenje spoznaja o hrvatskom ustavnom sudovanju diljem europskog kontinenta, pa i izvan njegovih granica, koji su nastavljeni i tijekom 2011., nedvojbeno su doprinijeli 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.

### **Cilj 3. Reorganizacija rada i unaprjeđenje prakse Ustavnog suda**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Ustavni sud je u 2011. godini nastavio sa sistematiziranjem i objedinjavanjem sudske prakse, reorganizacijom rada i unaprjeđenjem uvjeta rada. U "Narodnim novinama", na internetskoj stranici Ustavnog suda te u biltenu Ustavnog suda objavljeno je ukupno 484 odluka i rješenja Ustavnog suda. Reorganizacijom određenih službi i poslova nastavljen je trend smanjenja zaostalih predmeta: u 2011. godini riješeno je 1.796 predmeta više nego što ih je zaprimljeno za koliko je smanjen broj neriješenih predmeta u odnosu na kraj 2010. godine, a osobito se smanjio broj neriješenih predmeta starijih od tri godine.

Istodobno, bitno su unaprijeđeni uvjeti rada Ustavnog suda: povratkom u rekonstruirane i adaptirane prostore na Trgu sv. Marka 3 i 4, Ustavni sud dobio je na korištenje novih 700



m2 prostora čime su svakom sucu, službeniku i namješteniku Ustavnog suda omogućeni gotovo optimalni uvjeti rada.

Pored toga, nastavilo se s omogućavanjem i poticanjem usavršavanja službenika i namještenika te je tako petero službenika završilo daljnji viši stupanj obrazovanja, a njih 40 sudjelovalo je na različitim znanstvenim i stručnim savjetovanjima i programima.

#### **Cilj 4. Otvaranje Ustavnog suda javnosti i podizanje svijesti građana o značenju i ulozi ustavnog sudovanja**

##### **Opis provedbe cilja programa**

U nastojanju da građane Republike Hrvatske što bolje informira o Ustavom zajamčenim ljudskim pravima i temeljnim slobodama i o njihovoj zaštiti, tijekom 2011. godine nastavila se intenzivna aktivnost na izradi novih, osuvremenjenih službenih internetskih stranica Ustavnog suda, kojima će se omogućiti kvalitetniji kontakt Suda s građanima.

Nastavljen je i 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. i 2010.). Riječ je o multimedijalnom projektu koji će se nalaziti na novoj internetskoj stranici Ustavnog suda, prvom takve vrste u Republici Hrvatskoj. 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.

Tijekom 2011. godine održano je više javnih sjednica Suda, na kojima su bili nazočni i predstavnici medija, uključujući i predstavnike svih televizija s nacionalnom koncesijom i brojnih radio-postaja. Na tim se sjednicama odlučivalo o pojedinim ustavnosudskim predmetima najvišeg ustavnog značenja od interesa za javnost.

Tijekom 2011. godine glavni tajnik Ustavnog suda dr.sc. Teodor Antić održao je nekoliko predavanja o organizaciji i radu Ustavnog suda za studente hrvatskih pravnih fakulteta i njihove udruge te Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.

Aktivnostima provedenim tijekom 2011. godine Ustavni sud približio se ostvarenju cilja koji čini dio trogodišnjeg plana otvaranja Ustavnog suda javnosti i podizanja svijesti građana o značenju i ulozi ustavnog sudovanja.

Konačni rezultat otvaranja Ustavnog suda javnosti putem javnih istupa i korištenja suvremene tehnologije jest približavanje ustavnog sudovanja građanima i nevladinim udrugama, što bi trebalo doprinijeti 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.

#### **A506000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A506000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	30.065.244	28.242.540	93,94

##### **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 2011. godini planirana su sredstva u iznosu od 30.065.244,00 kn, što čini 52,48% ukupnog proračuna Suda, dok su troškovi ostvareni u

visini 28.242.539,55 kn, odnosno 93,94 % planiranih sredstava. U strukturi rashoda poslovanja materijalni troškovi ostvareni su u iznosu od 4.267.273,13 kn, odnosno 78,53 % od 5.434.000,00 kn planiranih sredstava.

Najznačajnije uštede ostvarene su u okviru troškova tuzemnih službenih putovanja, energije - s posebnim naglaskom na motorna goriva i reprezentaciju kao rezultat uvođenja mjera maksimalne štednje i racionalizacije u skladu s antirecesijskim mjerama Vlade Republike Hrvatske te odgovornog ponašanja svih zaposlenika Suda.

Određena odstupanja ostvarenih troškova u odnosu na planirane rezultat su preseljenja Suda početkom mjeseca studenog na stalnu adresu Trg sv. Marka 3 i 4. Naime, zabilježeni su niži troškovi za 31,85% u odnosu na planiranih 440.000,00 kn na materijalu i uslugama tekućeg i investicijskog održavanja, budući da nije bilo većih intervencija na popravcima zgrade i inventara na privremenoj lokaciji Varšavska 3-5.

Na rashodima promidžbe i informiranja te ostalih usluga planirano je 620.000,00 kn dok je izvršeno 446.426,78 odnosno 72,00%. Navedeno odstupanje nastalo je zbog toga što se odustalo od izdavanja trojezične monografije o ustavnom sudstvu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj neriješenih predmeta starijih od tri godine	Smanjenje ukazuje na povećanje učinkovitosti	broj	907	Ustavni sud	870	706
Broj zaposlenika Ustavnog suda koji su završili određeni viši stupanj obrazovanja	Ukazuje na povećanje stručne osposobljenosti	broj	0	Ustavni sud	5	5
Broj objavljenih znanstvenih i stručnih radova te izrađenih stručnih materijala	Ukazuje i obrazlaže razloge potrebe normativnih promjena	broj	15	Ustavni sud	30	41

### A506037 MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A506037-MEĐUNARODNA SURADNJA	960.000	554.005	57,71

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru "Međunarodne suradnje" ostvareni su rashodi od 57,71% odnosno 554.004,71 kn u odnosu na planiranih 960.000,00 kn. Međunarodna suradnja odvijala se u okvirima neophodnih bilateralnih i multilateralnih radnih susreta, ali uz primjenu rigoroznih mjera štednje.

Za istaknuti je da Ustavni sud kontinuirano surađuje s ustavnim sudovima država jugoistočne Europe te na taj način participira u okviru Nacionalne strategije razvojne suradnje RH obzirom da je Republika Hrvatska poprimila obilježje zemlje donatora skorim ulaskom u Europsku uniju, te će ona i službeno postati zemljom pružateljicom razvojne pomoći.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj znanstvenih i stručnih međunarodnih skupova u zemlji i inozemstvu na kojima su sudjelovali predstavnici Ustavnog suda	Ukazuje na povećanje institucionalnog i stručnog ugleda na međunarodnom planu	broj	5	Ustavni sud	10	14
Broj bilateralnih i multilateralnih susreta	Ukazuje na povećanje institucionalnog i stručnog ugleda na međunarodnom planu	broj	4	Ustavni sud	5	5
Broj izvješća i članaka poslanih Venicijanskoj komisiji i objavljenih u službenoj publikaciji	Ukazuje na jačanje položaja i utjecaja Ustavnog suda RH na međunarodnom planu	broj	10	Ustavni sud	20	28

### K506003 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K506003-INFORMATIZACIJA	415.000	390.681	94,14

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za redovno ulaganje u osuvremenjivanje informatičke opreme i neophodno održavanje programske podrške potrebne za nesmetano obavljanje djelatnosti Suda, u okviru kapitalnog projekta "Informatizacija" planiran je iznos od 415.000,00 kn, od čega je realizirano 390.681,37 kn ili 94,14%.

#### K506032 ADAPTACIJA PALAČA TRG SV. MARKA 3 i 4

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K506032-ADAPTACIJA PALAČA TRG SV. MARKA 3 i 4	24.094.217	19.053.646	79,08

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kapitalni projekt "Adaptacija palača Trg sv. Marka 3 i 4" ima izuzetno velik utjecaj na visinu i izvršenje cjelokupnog proračuna Suda za 2011. godinu. Naime, riječ je o adaptaciji i preuređenju gornjogradske dviju palača s pripadajućim dvorišnim objektima, inače stalnom mjestu sjedišta Suda.

Godina 2011. bila je posljednja etapa realizacije projekta pri čemu su planirana sredstva u visini od 24.094.217,00, a realizirana u iznosu od 19.053.646,43 kn ili 79,08%. Na građevinske radove i nadzor utrošeno je 13.920.016,19 kn ili 89,26% od planiranih 15.594.217,00 kn, dok je za opremanje od planiranih 8.500.000,00 kn utrošeno svega 60,40% ili 5.133.630,24 kn. Razlog tako velike uštede je u izuzetno povoljnoj ponudi opremanja Suda namještajem, ali i neuspjelom postupku javne nabave prilikom nabavke RTG uređaja čiju smo kupnju zato planirali u proračunu 2012. godine.

#### K506036 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K506036-OBNOVA VOZNOG PARKA	750.000	612.479	81,66

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru projekta "Obnova voznog parka", financira se najam i održavanje 5 automobila za službene potrebe prijevoza, dostave i nabave.

Ostvareni su troškovi u iznosu od 612.478,64 kn ili 81,66% u odnosu na planiranih 750.000,00 obzirom na promjenu ugovorenog davatelja usluge.

#### T506033 NADZOR NAD PROVEDBOM IZBORA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
T506033-NADZOR NAD PROVEDBOM IZBORA	500.000	299.733	59,95

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Ustavom Republike Hrvatske predviđena je nadležnost Ustavnog suda za nadzor nad ustavnošću i zakonitošću izbora.

Za navedeni projekt osigurano je 500.000,00 kn, a realizirano 299.732,92 kn ili 59,95%, što je rezultat daleko manjeg podnošenja žalbi vezanih uz izborne sporove i zahtjeva za nadzor nad provođenjem parlamentarnih izbora.

**T506034 OBILJEŽAVANJE 20. OBLJETNICE USTAVNOG SUDA RH**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
T506034- OBILJEŽAVANJE 20. OBLJETNICE USTAVNOG SUDA RH	500.000	00	0,00

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Za navedeni projekt osigurano je 500.000,00 kn. Međutim do realizacije projekta nije došlo u 2011. godini obzirom su se u predviđenom terminu održavali parlamentarni izbori. Predviđene aktivnosti održat će se u 2012. godini u okviru projekta "Otvaranje Ustavnog suda javnosti", za što su i osigurana sredstva u istom iznosu.

## 018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

### Uvod

Izvršenje ukupnih rashoda Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencije) u 2011. godini odstupa od planiranih rashoda za 15,32%.

Rashodi Agencije financirani su iz dva izvora financiranja:

- iz izvora 1 Općih prihoda i primitaka: planirano je 13.740.035 kuna a izvršeno 13.310.128 kuna, što je 96,88% u odnosu na plan;

- iz izvora 5 Pomoći: planirano je 6.163.835 kuna a izvršeno 3.544.479 kuna, što je 57,51% u odnosu na plan.

Do značajnijeg odstupanja izvršenja u odnosu na planirana sredstva došlo je kod rashoda financiranih iz izvora 51 Pomoći EU, koji su izvršeni u manjem iznosu od planiranih za 42,49%. U Agenciji su tijekom 2011. godine provedena dva projekta iz sredstava pomoći EU (IPA 2007 i IPA 2008). Do odstupanja je došlo radi kašnjenja u realizaciji projekata i podnošenja dokumentacije na naplatu.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	19.903.870	16.854.607	84,68
Ukupno 018- AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA	19.903.870	16.854.607	84,68

### 01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
01805-Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	19.903.870	16.854.607	84,68
3212-ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	19.903.870	16.854.607	84,68

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 3212 ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3212-ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA	19.903.870	16.854.607	84,68

#### Opis programa

Programom Tržišno natjecanje i državne potpore nastoji se, sukladno zakonskim ovlastima i raspoloživim ljudskim resursima, djelovati na način da se unaprijed onemogući kršenje propisa o zaštiti tržišnog natjecanja i o kontroli državnih potpora, odnosno da Agencija svojim odlukama zabrani ili spriječi ponašanja kojima se krše propisi o zaštiti tržišnog natjecanja i o kontroli državnih potpora. Davanjem mišljenja nadležnim ministarstvima Agencija sudjeluje u izradi zakonodavnog okvira kojim se jača tržišno gospodarstvo. Ciljevi programa su sastavni dijelovi posebnog cilja „optimalno ozračje za razvoj konkurentnog gospodarstva“, utvrđenog Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. godine.

Agencija je u 2011. godini izvršila navedeni program ispunjavajući predviđene ciljne vrijednosti. Međutim, podatke o dodijeljenim državnim potporama Agenciji dostavljaju državna tijela koja dodjeljuju te potpore. Budući da s tim podacima Agencija u trenutku izrade ovog obrazloženja ne raspolaže, nismo u mogućnosti utvrditi jesu li ostvarene ciljne vrijednosti iz cilja 2. Programa.

#### Zakonske i druge pravne osnove

Postojeću zakonsku osnovu za provođenje programa čine Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine”, broj 122/03) i Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, broj 79/09; u primjeni od 1. listopada 2010.) sa svim podzakonskim aktima donesenim temeljem tih zakona, Zakon o državnim potporama („Narodne novine”, broj 140/05 i 49/11) sa svim podzakonskim aktima donesenim temeljem tog zakona, Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09), te Prekršajni zakon („Narodne novine“, broj 107/07).

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

##### Opis provedbe cilja programa

Novi Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja je stupio na snagu 1. listopada 2010. Zakon predviđa donošenje novih podzakonskih akata kojim će se detaljnije urediti novi instituti koji se uvode novim Zakonom, čime se povećava pravna sigurnost sudionika postupaka pred Agencijom. Nadležnosti koje su Agenciji dane Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja i Zakonom o državnim potporama ostvaruju se kroz rješavanje upravnih i neupravnih predmeta, što uključuje i davanje stručnih mišljenja kojima se aktivno promiče znanje i kultura tržišnog natjecanja.

##### Obrazloženje cilja

Korisnik navedenih aktivnosti Agencije, odnosno primatelj usluge, su svi poduzetnici u Republici Hrvatskoj, tijela kojima su upućena stručna mišljenja, kao i davatelji državnih potpora u dijelu koji se odnosi na rješavanje predmeta iz područja državnih potpora.

U 2011. Vlada RH je na inicijativu Agencije donijela 9 podzakonskih akata, čije je donošenje bilo predviđeno novim Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja. Doneseno je ukupno 145 odluka u području zaštite tržišnog natjecanja (ocjene sporazuma između poduzetnika, zlorababa vladajućeg položaja i ocjena koncentracija poduzetnika) i kontrole državnih potpora, te 40 stručnih mišljenja na zakonodavne akte i drugih mišljenja na zahtjeve stranaka.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Novi podzakonski akti na području tržišnog natjecanja; obavijesti za poduzetnike	transparentnost rada Agencije i podizanje razine zaštite tržišnog natjecanja	broj	0	NN, www.aztn.hr	18(9+9)	18(9+9)
Broj donesenih odluka	ukazuje na promjenu broja odluka koje Agencija donosi na godišnjoj osnovi	broj	90	Godišnja izvješća AZTN, www.aztn.hr	92	145
Broj danih stručnih mišljenja	ukazuje na promjenu strukture zahtjeva za davanjem mišljenja	broj	35	Godišnja izvješća AZTN, www.aztn.hr	36	40

## Cilj 2. Povećanje razine poštivanja odredbi propisa iz područja tržišnog natjecanja i državnih potpora

### Opis provedbe cilja programa

Ovo podrazumijeva povećanje razine poštivanja odredbi propisa iz područja tržišnog natjecanja i državnih potpora među svim dionicima, a posebice prilagodbu samih poduzetnika. Razvoj poslovnih strategija i uvođenje nužnih promjena u poslovanju poduzetnika koji su najveći korisnici državnih potpora u Hrvatskoj jamčit će njihov opstanak i konkurentnost na načelima tržišne održivosti.

Načini ostvarenja ovoga cilja

- preusmjeravanjem potpora sa sektorskih na horizontalne;
- smanjenjem udjela državnih potpora u BDP-u Republike Hrvatske;
- uklanjanjem narušavanja tržišnog natjecanja i nadzor nad dodijeljenim državnim potporama,



redovito se prezentiraju u okviru Godišnjeg izvješća o radu Agencije i Godišnjeg izvješća o državnim potporama, koje Agencija podnosi Hrvatskom saboru. Njima se ukazuje na uspješnost rada odnosno objavljuju podaci i analize stanja na području državnih potpora.

#### Objasnenje cilja

U 2011. godini donesen je Zakon o izmjenama Zakona o državnim potporama, koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 49/2011. Izmjene Zakona donesene su sukladno potrebi usklađenja posebnih zakona sa ZUP-om a koja je i definirana Zaključkom Vlade Republike Hrvatske donesenim na sjednici održanoj 6. listopada 2010. godine.

Agencija je 2011. izradila i dostavila Hrvatskom saboru Godišnje izvješće o radu Agencije i Godišnje izvješće o državnim potporama za 2010.

Godišnje izvješće o državnim potporama primjenjuje metodologiju izračuna i iskazivanja podataka o dodijeljenim državnim potporama sukladno metodologiji Europske komisije. Ono daje analitički pregled dodijeljenih državnih potpora u RH na razini ukupno dodijeljenih sredstava, odnosno izvješće prikazuje zastupljenost potpora prema strateškim gospodarskim ciljevima – time ukazuje na učinkovitost pojedinih gospodarskih grana s obzirom na iznos primljenih potpora i ostvareni ekonomski rast. Također omogućuje usporedbu razine državnih potpora koje se dodjeljuju u RH s referentnim prosjekom zemalja EU kao i usporedbu sa zemljama članicama pojedinačno.

Prema saznanjima i podacima kojima Agencija raspolaže, u 2011. se ne očekuje značajniji trend smanjenja sektorskih potpora u ukupnom iznosu dodijeljenih državnih potpora kao i u smanjenju iznosa potpora i postotnog udjela potpora u BDP-u odnosu na 2010. godinu. Točne podatke o dodijeljenim potporama u 2011., u ukupnom iznosu te po vrstama dodijeljenih potpora, Agenciji dostavljaju državna tijela koja ih i dodjeljuju tako da će konačni podatci biti poznati tek krajem tekuće godine za proteklu godinu.

Budući da Agencija još uvijek ne raspolaže podacima o iznosima dodijeljenih potpora u 2011. godini, nismo u mogućnosti potvrditi je li u 2011. ostvarena ciljna vrijednost od 5% smanjenja sektorskih potpora u ukupnom iznosu dodijeljenih državnih potpora u odnosu na 2010. godinu.

U 2011. nije pokrenut niti jedan postupak nadzora državnih potpora, a u 2010. godini Agencija je pokrenula jedan postupak nadzora nad dodijeljenim državnim potporama. Budući da je ciljna vrijednost u 2011. bila povećanje postupaka nadzora koji se provode svake godine, može se smatrati da je cilj ostvaren, pošto nije bilo potrebno otvaranje nadzora nad dodijeljenim državnim potporama.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Omjer sektorskih i horizontalnih potpora u ukupnom iznosu potpora	Ukazuje na promjenu omjera sektorskih i horizontalnih potpora u ukupnom iznosu potpora	%	80% sektorskih potpora : 20% horizontalnih potpora	Godišnje izvješće o državnim potporama	75%	75%

Udio potpora u BDP-u	Ukazuje na promjenu postotnog udjela potpora u BDP-u	%	2,6	Godišnje izvješće o državnim potporama	2,6	2,6*
Razina poštivanja odredbi propisa iz područja tržišnog natjecanja i državnih potpora	ukazuje na broj subjekata protiv kojih je pokrenut postupak	broj	0	Godišnje izvješće Agencije Internet stranica Agencija	2	0

### **Cilj 3. Promicanje svijesti – jačanje širenja kulture tržišnog natjecanja**

#### **Opis provedbe cilja programa**

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

Osim toga, provedba projekata pomoći (IPA) doprinosi se stvaranju svijesti o prednostima koje građanima donosi tržišno natjecanje, poštivanju propisa o zaštiti tržišnog natjecanja i ukupnom jačanju kulture tržišnog natjecanja. Taj se cilj sustavno ostvarivao informiranjem studenata, lokalnih vlasti i poslovne zajednice o prednostima koje učinkovito tržišno natjecanje donosi potrošačima i poreznim obveznicima.

I u konačnici, suradnjom s drugim tijelima iz regije i država članica EU-a, Agencija razmjenjuje iskustva i jača svoje kapacitete te razmatra preuzimanje sličnih rješenja u provedbi propisa o zaštiti tržišnog natjecanja.

#### **Obrazloženje cilja**

Agencija je u 2011. godini objavila 155 odluka na svojoj mrežnoj stranici, odnosno u službenom glasilu RH, koje su namijenjene svim hrvatskim poduzetnicima, tijelima središnje i lokalne (regionalne) uprave i samouprave, kao i široj javnosti (potrošačima).

Uz pomoć stručnjaka iz projekata pomoći koji su se u 2011. godini provodili u Agenciji, održano je ukupno 74 edukativna programa širom Hrvatske (seminari, radionice) na kojima su, uz predstavnike Vijeća i stručne službe Agencije, sudjelovali predstavnici lokalne poslovne zajednice i tijela lokalne (regionalne) uprave i samouprave, studenti, suci, predstavnici davatelji potpora, regulatornih tijela i sl.

Također, održano je 7 bilateralnih susreta s predstavnicima drugih srodnih tijela: s turskom agencijom za tržišno natjecanje je potpisan sporazum o suradnji, te je s nekoliko drugih agencija održan susret tijekom međunarodne konferencije o tržišnom natjecanju i državnim potporama, održanoj u Zagrebu u rujnu 2011. godine (predstavnici agencija iz Slovenije, BiH, Albanije, Srbije, Italije i Austrije).

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj održanih radionica	Ukazuje na promjenu broja informiranih dionika	broj	0	Statistički podaci AZTN, projektna izvješća	65	74
Održani bilateralni susreti	Ukazuje na kretanje međunarodne aktivnosti AZTN	broj	6	AZTN, www.aztn.hr	7	7
Objavljene odluke Agencije	ukazuje na transparentnost rada Agencije	broj	30	Narodne novine Internet stranica Agencije	90	155

### A507008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A507008-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.370.470	13.003.074	97,25

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ova aktivnost sadrži rashode koji su potrebni za provođenje svih poslova koji su u nadležnosti Agencije (rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode i rashode za opremanje).

Izvršeni rashodi ove aktivnosti čine 77,15% ukupno izvršenog proračuna Agencije.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 9.290.326 kuna, što je 96,26% u odnosu na plan i čini 71,45% izvršenih rashoda ove aktivnosti.

Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu od 3.669.997 kuna, što je 99,85 % u odnosu na plan i čini 28,23% rashoda aktivnosti.

Ostvareni rashodi za zaposlene povećani su u odnosu na 2010. godinu za 3% radi povećanja broja zaposlenih a koje je bilo planirano i odobreno sukladno povećanim poslovima Agencije radi provedbe novog Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja, kojim su ovlasti i zadaće bitno povećane.

Agencija je u svom poslovanju tijekom 2011. godine nastavila provoditi odredbe usvojenog Plana štednje na svim stavkama na koje je sama mogla utjecati, te je tako smanjila rashode u odnosu na 2010. godinu na pojedinim stavkama kao što su: materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje za 11,2%, usluge tekućeg i investicijskog

održavanja za 37,8%, usluge promidžbe i informiranja za 17,9%, ostale usluge za 17,5% i financijske rashode za 31,2%.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 39.855 kune što je 99,64% u odnosu na plan i utrošeni su za nabavu najnužnije opreme u radnom prostoru Agencije.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Novi podzakonski akti na području tržišnog natjecanja	transparentnost rada Agencije i podizanje razine zaštite tržišnog natjecanja	broj	0	Narodne novine	9 podzakonskih akata	9
Omjer sektorskih i horizontalnih potpora u ukupnom iznosu potpora	Ukazuje na promjenu omjera sektorskih i horizontalnih potpora u ukupnom iznosu potpora	%	80% sektorskih potpora : 20% horizontalnih potpora	Godišnje izvješće o državnim potporama	75%	75%

## 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

### Uvod

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

Razdjel 020 Vlada Republike Hrvatske organizacijski je klasificiran u 16 glava odnosno ureda. To su sljedeći uredi:

Vlada Republike Hrvatske, Ured predsjednice Vlade Republike Hrvatske, Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge, Savjet za nacionalne manjine, Ured za nacionalne manjine, Ured za zakonodavstvo, Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade RH, Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske, Ured za protokol Vlade RH, Ured Vlade RH za unutarnju reviziju, Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom, Ured za odnose s javnošću, Ured za ljudska prava, Ured za socijalno partnerstvo, Ured za suzbijanje zlouporabe droga, Ured za ravnopravnost spolova.

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

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
02005-Vlada Republike Hrvatske	29.434.500	27.798.702	94,44
02006-Ured Predsjednice Vlade Republike Hrvatske	2.723.500	2.400.901	88,15
02010-Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge	40.594.252	55.876.983	137,65
02021-Savjet za nacionalne manjine	42.536.818	42.293.441	99,43
02025-Ured za nacionalne manjine	15.440.673	10.617.885	68,77
02030-Ured za zakonodavstvo	8.228.000	7.764.649	94,37

02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	42.107.646	38.354.584	91,09
02040-Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske	3.836.000	2.978.263	77,64
02042-Ured za protokol Vlade RH	1.585.000	1.447.460	91,32
02044-Ured Vlade RH za unutarnju reviziju	1.861.850	1.747.085	93,84
02046-Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom	6.179.000	5.352.556	86,62
02050-Ured za odnose s javnošću	5.345.500	4.399.399	82,30
02087-Ured za ljudska prava	5.179.863	5.509.002	106,35
02089-Ured za socijalno partnerstvo	1.343.000	1.149.939	85,62
02090-Ured za suzbijanje zlouporabe droga	4.489.750	3.344.864	74,50
02092-Ured za ravnopravnost spolova	2.339.700	2.021.602	86,40
<b>Ukupno 020-VLADA REPUBLIKE HRVATSKE</b>	<b>213.225.052</b>	<b>213.057.313</b>	<b>99,92</b>

## **02005 Vlada Republike Hrvatske**

### **Uvod**

Sukladno Poslovniku Vlade Republike Hrvatske te Zakonu o Vladi Republike Hrvatske ustrojena je proračunska glava 05 Vlada Republike Hrvatske kojom upravlja tajnica Vlade.

Tajništvo obavlja stručne, analitičke, upravno-pravne, administrativne, opće, tehničke, pomoćne i informatičke poslove za potrebe Vlade, te potpredsjednika i članova Vlade. Za Ured predsjednice Vlade Republike Hrvatske, Tajništvo je tijekom 2011. godine obavljalo opće, tehničke, pomoćne i informatičke poslove.

Zakonom o Vladi Republike Hrvatske (Narodne Novine, 150/2011) ustrojava se Glavno tajništvo Vlade RH.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
02005-Vlada Republike Hrvatske	29.434.500	27.798.702	94,44
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	29.434.500	27.798.702	94,44

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	29.434.500	27.798.702	94,44

#### Opis programa

Pružanje podrške radu Vlade Republike Hrvatske od strane 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

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. – 23.12.2011. godine:

1. Broj održanih sjednica Vlade Republike Hrvatske	64
- broj otvorenih sjednica sa zatvorenim dijelom	52
- broj samo otvorenih sjednica	1
- broj samo zatvorenih sjednica	7
- broj telefonskih sjednica	4
- broj sjednica izvan sjedišta Vlade Republike Hrvatske	1
- broj svečanih sjednica	1
- broj sjednica s vladama drugih država	0
2. Ukupan broj točaka dnevnog reda	1487
2.1.- od toga točaka dnevnog reda s oznakom usklađenosti sa zakonodavstvom EU	88
- od toga skinutih točaka s dnevnog reda	8
- od toga povučenih iz procedure	0
2.2.-od toga na otvorenim sjednicama i otvorenom dijelu sjednica	490
- od toga na zatvorenim sjednicama i zatvorenom dijelu sjednica	993
- od toga na telefonskim sjednicama	4
3. Ukupno trajanje sjednica - 50 sati i 0 minuta	
-od toga na otvorenim sjednicama i otvorenom dijelu sjednica	40 sata i 10 minuta
-od toga na zatvorenim sjednicama i zatvorenom dijelu sjednica	9 sati i 50 minuta
4. Ukupan broj zakona koje je Hrvatski sabor donio na prijedlog Vlade	218
- od toga zakoni kojima je usklađeno zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije	40
- od toga potvrđenih međunarodnih ugovora	50
5. Ukupan broj donesenih akata Vlade	2099
- od toga donesenih akata usklađenih sa zakonodavstvom EU	84
5.1. ukupan broj utvrđenih zakonskih prijedloga	249
- od toga zakonskih prijedloga kojima se zakonodavstvo Republike Hrvatske usklađuje sa Zakonodavstvom EU	44
5.2. uredbi	145



- od toga uredbe usklađene sa zakonodavstvom EU	19
- od toga uredbe donesene na temelju zakonske ovlasti	1
5.3.odluka	706
- od toga odluke usklađene sa zakonodavstvom EU	6
5.4.prijedlozi odluka	53
- od toga prijedlozi odluke usklađenih sa zakonodavstvom EU	0
5.5.zaključaka	487
- od toga zaključaka usklađenih sa zakonodavstvom EU	15
5.6.rješenja	459
6.Ukupan broj razmotrenih strateških i analitičkih materijala, te informacija	12
- od toga razmotrenih strateških i analitičkih materijala, te informacija usklađenih sa zakonodavstvom EU	2
7.Ukupan broj razmotrenih izvješća	26
- od toga razmotrenih izvješća usklađenih sa zakonodavstvom EU	1
8.Ukupan broj mišljenja koje je Vlada uputila Hrvatskome saboru	57
9. Broj interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske	0
10.Broj odgovora Vlade Republike Hrvatske na zastupnička pitanja	97
11.Ukupan broj akata upućenih Ustavnom sudu	11
- od toga prijedloga za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom	8
- od toga odgovora / mišljenja na zahtjeve za pokretanje postupaka za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom	3
12.Ukupan broj akata upućenih Upravnom sudu	14

#### **A508000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A508000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	20.064.500	18.837.329	93,88

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz aktivnost A508000 Administracija i upravljanje su se tijekom 2011. godine provodili 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 sjednica 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 drugi administrativni, opći, tehnički i pomoćni poslovi.

### A508015 NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A508015-NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA	7.750.000	7.577.070	97,77

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru aktivnosti A508015 Naknade zaslužnim osobama sredstva su utrošena za isplatu stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama. Na temelju odredbe članka 11. stavka 3. i članka 24. stavka 1. Poslovnika Vlade Republike Hrvatske (Narodne Novine, 107/00, 24/01, 22/05 68/07 i 10/08) i članka 3. stavka 1, a u vezi s člankom 5. Zakona o dodjeljivanju stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama (Narodne Novine, 96/93), 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 2011. godini bilo je 827 korisnika stalne novčane nadoknade.

## 02006 Ured Predsjednice Vlade Republike Hrvatske

### Uvod

Ured predsjednice Vlade Republike Hrvatske je tijekom 2011. godine obavljao protokolarne, savjetodavne, analitičke i druge stručne i administrativne poslove za potrebe predsjednice Vlade. Kroz Odjel za makroekonomsku analizu koji je obavljao stručne i analitičke poslove pripreme i sinteze podataka potrebnih za interpretaciju gospodarskih, društvenih, tehnoloških i drugih trendova i pojava, poslove analize gospodarskih kretanja (monetarna i tečajna politika, fiskalna politika, bankarstvo, financijska tržišta itd.), poslove razvijanja sustava procjena i izrade projekcija, izvješćivala se Vlada Republike Hrvatske o aktualnim gospodarskim zbivanjima na makro i mikro razini, vrednovala su se mjere ekonomske politike, pratilo se odvijanje strukturnih reformi te održivost gospodarskog rasta i razvoja, ažurirale su se baze podataka te obavljali drugi poslovi po nalogu Vlade i predsjednice Vlade.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
02006-Ured Predsjednice Vlade Republike Hrvatske	2.723.500	2.400.901	88,15
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	2.723.500	2.400.901	88,15

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	2.723.500	2.400.901	88,15

#### Opis programa

Ured Predsjednice Vlade Republike Hrvatske je tijekom 2011. godine obavljao protokolarnе, savjetodavne, analitičke i druge stručne i administrativne poslove za potrebe predsjednice Vlade, a osobito je vršio pripremu stručnih i analitičkih materijala za potrebe predsjednice Vlade, stručnu obradu materijala za sudjelovanje predsjednice Vlade u radu Vlade, Užeg kabineta i radu Hrvatskog sabora, koordinaciju odnosa između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog sabora, sazivanje i pripremu sjednica Užeg kabineta Vlade, te sastanaka predsjednice Vlade i izradu bilješki s tih sastanaka, te druge poslove po nalogu predsjednice Vlade.

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Vladi Republike Hrvatske

Zakon o sustavu državne uprave

Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave

Uredba o Uredu Predsjednice Vlade Republike Hrvatske

#### Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

##### Opis provedbe cilja programa

Obavljanjem protokolarnih, savjetodavnih, analitičkih i drugih stručnih i administrativnih poslova za potrebe predsjednice Vlade Republike Hrvatske osiguravalo se kontinuirano funkcioniranje Vlade Republike Hrvatske.

Navedeno se realiziralo kroz pripremu stručnih i analitičkih materijala potrebnih za interpretaciju gospodarskih, društvenih, tehnoloških i drugih trendova i pojava, a sve kako bi se osiguralo redovno funkcioniranje Vlade Republike Hrvatske kao nositelja izvršne vlasti, sukladno Ustavu Republike Hrvatske i zakonima.

#### **A696002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A696002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.723.500	2.400.901	88,15

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Kroz aktivnost A696002 Administracija i upravljanje Ured predsjednice Vlade Republike Hrvatske je u 2011. godini obavljao protokolarne, savjetodavne, analitičke i druge stručne i administrativne poslove za potrebe predsjednice Vlade.

## **02010 Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge**

### **Uvod**

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske ima širok raspon djelovanja, od suradnje na kreiranju i predlaganju novih zakonskih okvira za djelovanje nevladinog, neprofitnog sektora u Republici Hrvatskoj, praćenja provedbe Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva i mjera Operativnog plana provedbe Strategije, do izrade programa, standarda i preporuka za financiranje djelovanja organizacija civilnoga društva iz državnoga proračuna i drugih javnih izvora, kao i iz pretpristupnih fondova, te pripreme za korištenje strukturnih fondova Europske unije.

Važećom Uredbom o Uredu za udruge, Ured također ima zadaću koordinacije rada ministarstava, središnjih državnih ureda, ureda Vlade Republike Hrvatske i državnih upravnih organizacija, te tijela uprave na lokalnoj razini, u vezi s praćenjem i unaprjeđenjem suradnje s nevladinim, neprofitnim sektorom u Republici Hrvatskoj. U skladu s Kodeksom pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga kojeg je Sabor usvojio u veljači 2007. godine, Ured radi na poboljšanju standarda za financiranje programa udruga iz državnog proračuna, no u sustavnu edukaciju o primjeni Kodeksa često uključuje i zaposlenike tijela jedinica lokalne i područne samouprave.

Sukladno obvezi iz Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata kojeg 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

Ured radi na jačanju sposobnosti udruga za korištenje pretpristupnih i strukturnih fondova Europske unije usmjerenih potpori razvoju civilnog društva i provodi projekte za potporu razvoju civilnog društva koje iz programa Europske unije financira i ugovara Središnja agencija za financiranje i ugovaranje. Osim već provedenih projekata iz programa CARDS, te započetih projekata iz programa PHARE i IPA te onih planiranih iz programa IPA, Ured je od 2007. godine nadležan i za provedbu programa Zajednice Europa za građane kojim su otvorene dodatne mogućnosti za financiranje projekata organizacija civilnog društva u Hrvatskoj. Ured za udruge, koji u okviru decentraliziranog sustava provedbe programa EU u pretpristupnom razdoblju ima

ulogu Jedinice za provedbu projekata, ujedno će djelovati i kao posredničko tijelo prve razine za program Razvoj ljudskih potencijala u prijedlogu nove operativne strukture za korištenje sredstava ESF-a (Sukladno odredbama Odluke Vlade RH o strateškim dokumentima i institucionalnom okviru za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj, NN 116/2010).

Ured provodi i program sufinanciranja EU projekata organizacijama civilnog društva iz sredstava od igara na sreću.

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

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
02010-Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge	40.594.252	55.876.983	137,65
2108-RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	40.594.252	55.876.983	137,65

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 2108 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2108-RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA	40.594.252	55.876.983	137,65

#### 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, udruge odnosno nevladine organizacije imaju važnu ulogu. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva iziskuje osiguranje održive potpore projektima i programima udruga i drugih organizacija civilnog društva kao ključnih čimbenika pluralizma, učinkovite zaštite temeljnih prava i sloboda te aktivnog demokratskog građanstva. Kroz ovaj program, Ured za udruge, kao tijelo zaduženo za suradnju s udrugama odnosno organizacijama civilnog društva, 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 strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za razdoblje 2006. – 2011. i pripadajući Operativni plana provedbe

-Strategije suzbijanja korupcije i Akcijskog plana njezine provedbe

-Zakon o igrama na sreću

-Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu

-Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga

-Drugi nacionalni programi i strategije u kojima je Ured za udruge nositelj provedbe pojedinih mjera među kojima su: Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007.-2015., Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava 2008.-2010., Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova 2006.-2010., Program aktivnosti za prevenciju nasilja među mladima za 2009. godinu i Nacionalni program za mlade 2009.-2013.

-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 će se unaprijediti na svim razinama boljom koordinacijom i sustavnim praćenjem provedbe Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, jačanjem sposobnosti udruga za učinkovito korištenje raspoloživih fondova Europske unije za potporu razvoju civilnoga društva, poboljšanjem standarda za

dodjelu, praćenje i vrednovanje financijskih potpora projektima i programima udruga iz državnog proračuna i drugih javnih izvora, kao i dodatnim razvojem suradnje i savjetovanja s udrugama i ostalim predstavnicima zainteresirane javnosti u donošenju i provedbi javnih politika.

#### **A509000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A509000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.301.000	2.851.190	86,37

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

U sklopu svojih redovitih djelatnosti, Ured za udruge je tijekom 2011. 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; 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.

U organizaciji Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a u suradnji s tijelima državne uprave – davateljima financijskih potpora – 31. ožujka i 1. travnja 2011. u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa održani su Info dani o natječajima za potpore projektima i programima organizacija civilnog društva iz sredstava državnog proračuna i dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu. Bilo je to drugo takvo događanje koje je okupilo gotovo sve davatelje financijskih potpora na nacionalnoj razini. Cilj ovih Info dana bio je da se zainteresiranim udrugama predstave natječaji koje će ministarstva, vladini uredi i Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisivati u 2011. godini za financiranje programa i projekata udruga.

Na sjednici održanoj 1. srpnja 2011. Vlada Republike Hrvatske usvojila je Izvješće o dodijeljenim financijskim potporama za projekte i programe organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna u 2010. godini, s preporukama za unaprjeđenje sustava dodjele potpora. Prikupljeni su podaci za ukupno dvadeset i jednog davatelja financijske potpore koji su imali ustrojen program za dodjeljivanje nekog vida financijske ili nefinancijske potpore. Iz izvješća je razvidno da je organizacijama civilnog društva, iz javnih izvora na nacionalnoj razini, u 2010. ukupno dodijeljeno 489.012.308,40 kn. Iz navedenih sredstava ukupno je financirano 5.125 programa i projekata, što je za 8,7% manje nego u 2009. godini kada je financirano ukupno 5.611 programa i projekata. Prikupljeni podaci pokazuju kako je smanjeno izdvajanje iz državnog proračuna za projekte i programe organizacija civilnog društva u odnosu na 2009. godinu. Naime, u 2010. godini sveukupno je dodijeljeno 489.012.308,40 kn, što je u odnosu na 2009. godinu, u kojoj je dodijeljeno 529.596.954,21 kn, manje za 7,7%, odnosno za 40.584.645,81 kn. Novina u ovogodišnjem izvješću je cjeloviti pregled teritorijalne rasprostranjenosti financiranih projekata i programa prema županijama u kojima se provode i prema tijelima državne uprave koja su ih financirala. Podaci za regionalnu i lokalnu razinu su prikupljeni i obrađuju se i bit će objavljeni u cjelovitom Izvješću o financijskim potporama dodijeljenim organizacijama civilnoga društva u 2010. godini.

S ciljem djelotvornog financiranja projekata i programa i njihovog usklađivanja sa zahtjevima nacionalnog sufinanciranja projekata koji će se podupirati iz strukturnih fondova i uspostavom potpune informatizacije sustava financiranja projekata i programa druga iz državnog proračuna u svakom državnom tijelu koje financira projekte i programe udruga iz državnog proračuna Ured za udruge je U suradnji s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva tijekom 2011. radio na izradi novog informacijskog sustava za praćenje financijskih potpora udrugama Potpora plus koji će značajno unaprijediti postupke provedbe natječaja, te praćenja i vrednovanja projekata i programa udruga financiranih iz državnog proračuna. Ujedno su stvoreni i tehnički preduvjeti za početak rada sustava (nabava novog servera) i početak njegova aktivnog korištenja od strane svih državnih institucija – davatelja financijskih potpora za projekte i programe udruga.

Ured za udruge je sredinom lipnja 2011. uspostavio poseban dio mrežnih stranica posvećen savjetovanju sa zainteresiranom javnošću. Na ovom dijelu stranice mogu se naći sve informacije o otvorenim i okončanim savjetovanjima za propise čije je donošenje u nadležnosti Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske te drugih tijela državne uprave i ureda Vlade, kao i kontakt podatke koordinatora za savjetovanje u Uredu za udruge i ostale vjesti važne za konzultativni proces.

Ciljevi programa u 2011. godini ostvareni su i u pogledu zapošljavanja četiri nova djelatnika u Uredu za udruge na poslovima vezanim uz IPA programe.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A509014- NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA - UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE	23.150.000	34.592.693	149,43

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Temeljem Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu (NN, 20/2011) vršio se transfer sredstava (dijela prihoda od igara na sreću) Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva.

Na navedenoj aktivnosti planirana sredstva su u iznosu od 23.150.000,00 kuna od čega je utrošeno 34.592.692,54 kuna sukladno stavku 2. članka 50. Zakona o proračunu prema kojem 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.

Utrošena sredstva su bila namijenjena provedbi slijedećih programa Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva: Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruge (ugovorena provedba za razdoblja 2009.-2011., 2010.-2012., 2011.-2013.); Demokratizacija i razvoj civilnoga društva (A: Aktivno sudjelovanje u društvenim procesima, C: Ulaganje za lokalno djelovanje); Ugovorena suradnja u području istraživanja o razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj; Ugovorena suradnja u području neprofitnih medijskih projekata za poticanje demokratizacije i razvoja civilnoga društva; Ugovoreno partnerstvo u provođenju programa regionalnog razvoja i jačanja



sposobnosti organizacija civilnoga društva na lokalnoj i regionalnoj razini; Ugovorena programska suradnja u području neprofitnih medija; Sporazum u suradnji u području neprofitnih medija; Ugovorena suradnja u području međunarodne razvojne pomoći „Suradnjom do razvoja“; Ugovoreno partnerstvo u provođenju decentraliziranog modela financiranja razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj u 2011. godini; Ugovorena suradnja u području prijenosa znanja – znanje bez granica; Škola – prijatelj zajednice (A: Nagrade za volonterske inicijative u osnovnim školama, B: Nagrade za modele volontiranja mladih u srednjim školama); Ugovorena provedba operativnih aktivnosti Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva u 2011. godini.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A509024-PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	81.500	60.226	73,90

##### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Proces izrade nove Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, za razdoblje 2012. – 2016. godine započeo je Danima udruga 2011, pod nazivom Civilno društvo u hrvatskoj 2016. - vizija, strategija i akcija. Navedeno događanje održano je u svibnju 2011. godine u Puli u organizaciji Ureda za udruge Vlade RH u suradnji s TACSO – uredom tehničke pomoći organizacijama civilnog društva u Republici Hrvatskoj i Zakladom za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva Istarske županije. Oko stotinu i pedeset sudionika i sudionica događanja zajednički su razvijali prijedloge za viziju razvoja civilnog društva u Republici Hrvatskoj kako bi pridonijeli nacrtu prijedloga Nacionalne strategije i akcijskog plana za razdoblje od 2012. do 2016. godine i to putem suvremene metode otvorenog prostora (eng. Open space technology) koja omogućuje grupno promišljanje složenih tema i postizanje značajnih rezultata u relativno kratkom vremenu. Na podlogama za izradu nove Nacionalne strategije radi jedna radna skupina i šest podskupina u kojima su predstavnici organizacija civilnoga društva i tijela državne uprave.

Paralelno s radom na izradi nove Nacionalne strategije Ured za udruge kao koordinator praćenja provedbe mjera Operativnog plana Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u razdoblju 2006. - 2011. izradio je nacrt izvješća o provedbi mjera u 2010. i 2011. godini, kao i nacrt Evaluacijskog izvješće o provedbi mjera Operativnog plana Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2007. do 2011. godine.

#### **A509030 SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A509030-SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	60.000	14.088	23,48

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ured za udruge pruža stručnu potporu radu Savjeta za razvoj civilnog društva, koji je osnovan Odlukom Vlade Republike Hrvatske iz 2002. godine 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 četvrtom mandatu i nerijetko se ističe kao primjer dobre prakse u strukturiranju dijaloga sa zainteresiranom javnošću u oblikovanju javnih politika. U 2011. godini održano je pet sjednica Savjeta, a članovi Savjeta i zamjenici članova sudjelovali su na svim događanjima u organizaciji Ureda za udruge, kao i drugih organizatora, ukoliko su teme bile vezane uz civilno društvo, sudjelovanje javnosti, građana. Članovi Savjeta svoje zadaće obavljaju bez naknade, a niz aktivnosti Savjeta proveden je i uz financijsku potporu TACSO projekta Europske unije zbog čega su i ostvarene uštede na ovoj stavci.

### A509042 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A509042-PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE	57.000	142.150	249,39

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru provedbe mjera iz Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije, Ured za udruge je 18. veljače 2011. u Zagrebu u suradnji s Ministarstvom pravosuđa, Transparency International Hrvatska i Regionalnim programom vladavine prava za jugoistočnu Europu njemačke Zaklade Konrad Adenauer organizirao međunarodnu konferenciju, pod nazivom „Transparentnošću i otvorenim upravljanjem protiv korupcije“ na kojoj su predstavnici vladinih i nevladinih organizacija iz Slovenije i Bruxellesa govorili su o europskim iskustvima u provedbi načela transparentnosti i otvorenog upravljanja, a na konferenciji je bilo riječi i provedbi novih standarda transparentnosti u radu tijela državne uprave Republike Hrvatske. Ministarstvo pravosuđa u sklopu konferencije predstavilo je rezultate istraživanja o percepciji korupcije u Hrvatskoj u 2010. U usporedbi s rezultatima iz 2007., pokazuje se da se povećala percepcija korupcije o dužnosnicima i političarima koji dopuštaju organizirani kriminal u zamjenu za novčanu vrijednost ili protuuslugu no, u odnosu na prijašnje istraživanje, povećan je broj građana koji drže da se ipak može nešto učiniti u borbi protiv korupcije i to strožim zakonima, presudama i edukacijom. Na završnoj panel raspravi domaći i strani stručnjaci su iz teorijskog i praktičnog iskustva govorili o transparentnosti i otvorenom upravljanju na lokalnim razinama.

U Zadru se 19. i 20. travnja održao seminar u sklopu programa People to People (P2P) pod nazivom „Dobre prakse savjetovanja s organizacijama civilnog društva u Hrvatskoj u postupcima donošenja odluka na lokalnoj razini“. Imajući u vidu da proces savjetovanja na nacionalnoj razini već pokazuje učinkovite rezultate, dok je na lokalnoj razini praksa različita i ne uvijek zadovoljavajuće kvalitete, ovaj seminar poslužio je kao prilika za

razmjenu iskustava između predstavnika uprave, posebno na lokalnoj razini, i organizacija koje djeluju na nacionalnoj razini i onih u lokalnim zajednicama, kao i s organizacijama iz zemalja članica EU.

13. lipnja 2011. godine, u Hrvatskom saboru je održan okrugli stol pod naslovom: „Izazovi uključivanja građana u oblikovanje javnih politika“, koji su organizirali Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj uz domaćinstvo Hrvatskoga sabora. U suradnji s organizacijom Global Voices /AmericaSpeaks, održano je predavanje o izazovima uključivanja građana u oblikovanje javnih politika, kao i cjelodnevni trening za koordinatore za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću imenovane u svim tijelima državne uprave, osobe za informiranje te druge službenike koji se u svakodnevnom poslu susreću s izazovima kvalitetne komunikacije sa zainteresiranom javnošću.

Nakon što je Republika Hrvatska odlučila pristupiti globalnoj inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast 14. rujna 2011. održan je u Novinarskom domu u Zagrebu Okrugli stol „Partnerstvo za otvorenu vlast“ u organizaciji Ureda predsjednika Republike Hrvatske, Ureda Vlade RH za udruge i Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj u srijedu, na kojem su raspravljani izazovi i mogućnosti koji se otvaraju pred Republikom Hrvatskom kroz sudjelovanje u novoj globalnoj inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast, koja okuplja predstavnike države, civilnog društva i privatnog sektora u zajedničkom nastojanju da se poboljša transparentnost, otvorenost i odgovornost tijela javne vlasti, osnaži sudjelovanje građana i civilnog društva u oblikovanju javnih politika, te potakne kvalitetnije korištenje novih tehnologija za podizanje kvalitete usluga koje javna uprava pruža građanima. U uvodnome dijelu okruglog stola sudjelovali su najviši državni dužnosnici.

Ciljevi programa su ostvareni su i izvršavanjem ostalih antikorupcijskih mjera u nadležnosti Ureda.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A509044-KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)	150.000	134.090	89,39

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Ured za udruge Vlade RH djeluje u svojstvu Kontakt točke za program Europa za građane, i u opsegu svojih aktivnosti informira potencijalne prijavitelje o izvorima financiranja i propozicijama natjecanja za financijske potpore iz izvora ovoga Programa, pruža tehničku podršku prijaviteljima i provediteljima projekata ugovorenih u sklopu ovoga Programa te koordinira provedbu programa na nacionalnoj razini, u suradnji s Izvršnom agencijom za obrazovne, audio-vizualne i kulturne politike u Bruxellesu.

U 2011. godini Kontakt točka održala je ukupno 9 radionica za oko 800 sudionika. Od ukupnog broja radionica, 5 radionica (Zagrebu, Puli i Osijeku) održano je za potencijalne prijavitelje na pojedine natječaje iz programa Europa za građane. Na radionicama se ciljano radilo na projektnim prijedlozima potencijalnih prijavitelja, na način da su im se davali praktični savjeti i upute kako pripremiti dobar projektni prijedlog, popuniti prijavni obrazac, izraditi proračun projekta i u konačnici proći proceduru. Na navedenim radionicama prisustvovalo je ukupno 100 sudionika.

Na poziv Hrvatskog pedagoškog-književnog zbora, povodom trodnevnog stručno-znanstvenog skupa u Opatiji 23. ožujka 2011. održano je predstavljanje programa Europa za građane pred oko 100 sudionika.

U travnju 2011. tiskan je letak programa Europa za građane koji sadrži sažeti opis Programa s informacijama tko, što, kada, pod kojim uvjetima i u kojem rasponu može ostvariti financijsku potporu ovim Programom. Letak Europa za građane predstavljen je javnosti putem info pulta koji je posjetilo 200-tinjak zainteresiranih građana na središnjem događanju 7. svibnja 2011. povodom proslave Dana Europe na Trgu P.Preradovića u Zagrebu.

Ured za udruge predstavio je svoj rad i na informativno-edukativnom događanju „2. Dani EU fondova“ 04. i 05. srpnja 2011. Na info-pultu kojeg je posjetilo preko 250 posjetitelja, predstavljene su publikacije o uspješno provedenim projektima OCD-a financiranih sredstvima EU iz CARDS i PHARE programa te dvije publikacije o programu Europa za građane. tom prigodom je održana radionica na temu „Fondovi EU-izvori financiranja projekata i aktivnosti organizacija civilnog društva u RH“ na kojoj je sudjelovalo više od 100 sudionika.

11. listopada 2011. Ured za udruge je u suradnji s Francuskim veleposlanstvom održao predstavljanje i mogućnost suradnje na programu Europa za građane predstavnicima jedinica lokalne samouprave i OCD-a iz Francuske i Hrvatske, kojemu je prisustvovalo 40 sudionika.

18. studenog 2011. održan je Regionalni Forum Europa za građane u Zagrebu na kojem se okupilo ukupno 85 sudionika. Cilj foruma bio je okupiti predstavnike organizacija civilnog društva i jedinica lokalne i regionalne samouprave iz zemalja sudionica programa Europa za građane iz regije te zemalja koje će mu se uskoro pridružiti (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Mađarska, Makedonija, Slovenija, Srbija) koji su razgovarali o izazovima i mogućnostima sudjelovanja u programu Europa za građane kroz buduće zajedničke projekte, kao i o dosadašnjim iskustvima provedbe Programa. Forum je bio prilika za uspostavljanje novih neposrednih kontakata, potencijalnih partnerstava za predstojeće natječaje kao i razmjenu projektnih ideja, čime je značajno doprinijeto povećanju mogućnosti uspješnog sudjelovanja u Programu za zemlje regije.

Trajna aktivnost Kontakt točke obuhvaća informiranje javnosti o predstojećim natjecajima putem objava u medijima kroz radio oglase, gostovanja u radio emisijama, TV emisijama, objavama na internetskim stranicama Ureda za udruge te internetskim stranicama regionalnih mreža i zaklada. Djelatnici Kontakt točke pružaju stalnu tehničku podršku provediteljima i prijaviteljima putem telefona i elektronske pošte.

Ukupna članarina za sudjelovanje Republike Hrvatske u programu Europa za građane uplaćena u razdoblju 2008.-2011. iznosi 340.000,00 EUR. Ukupni iznos povučenih sredstava u tom razdoblju je 1.552.183,77 EUR, pokazuje da je apsorpcija 450% veća od četverogodišnjeg iznosa članarine. Osim 19 projekata jedinica lokalne i regionalne samouprave i 25 projekata organizacija civilnoga društva koji su ugovoreni u razdoblju 2008. – 2011. , valja napomenuti da su JLRS u svojstvu partnera sudjelovali na više od 53 projekata, a OCD iz Hrvatske na više od 50 projekata OCD-a iz drugih zemalja.

Kontakt točka je do 2011. Europskoj komisiji predložila i provela 4 godišnja Radna programa, kojima je za svoje aktivnosti edukacije i informiranja prijavitelja ostvarila financijsku potporu od 90.000,00 EUR.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A509045-IPA 2008 - JAČANJE KAPACITETA SEKTORA CIVILNOG DRUŠTVA ZA PRAĆENJE PRIMJENE EUROPSKE PRAVNE STEČEVINE	6.541.000	11.486.888	175,61

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

U lipnju 2011. završen je postupak ugovaranja 16 projekata vrijednosti 3,3 MEUR u sklopu programa IPA 2008 I. komponenta naziva Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za praćenje provedbe pravne stečevine EU, i to kroz tri sheme bespovratnih sredstava Osnaživanje uloga i kapaciteta OCD za praćenje provedbe pravne stečevine EU na području antidiskriminacijske strategije; Osnaživanje sudjelovanja OCD u praćenju provedbe pravne stečevine Europske unije, na području borbe protiv korupcije i sveukupne transparentnosti, otvorenosti i odgovornosti tijela javne uprave; Razvijanje kapaciteta OCD za sustavno praćenje i zagovaranje politika održivog razvoja i integriranih pristupa upravljanja otpadom i vodama, transporta, energetske učinkovitosti, regionalnog razvoja, održivog korištenja prirodnih izvora te okolišne sigurnosti. Projektom se želi povećati učinkovitost hrvatskih organizacija civilnog društva za neovisno zagovaranje u područjima koja su posebno važna za pristupanje Hrvatske EU: transparentnost i odgovornost javne administracije u borbi protiv korupcije, sveobuhvatne antidiskriminacijske strategije i održivog razvoja. Izvršenje nadmašuje plan za 2011. na ovoj stavci jer se postupak ugovaranja projekata odužio što je dovelo do toga da su sva predplaćanja, inicijalno planirana u 2010., izvršena u 2011.

Kao nastavak napora započetih kroz projekt IPA 2008 i IPA 2009, tijekom srpnja i kolovoza 2011. U sklopu projekta IPA 2010 I. komponenta raspisana su 4 natječaja ukupne vrijednosti 3 MEUR, i to za sljedeće sheme bespovratnih sredstava Potpora naporima organizacija civilnog društva za prevenciju nasilja među mladima i djecom te za njegovanje volonterstva među mladima; Potpora doprinosu organizacija civilnog društva u razvoju, provedbi, promicanju i praćenju provedbe politika održivog razvoja i zaštite okoliša; Potpora naporima organizacija civilnog društva za praćenje i promicanje transparentnosti, učinkovitosti, odgovornosti i uključivosti javne uprave u borbi protiv korupcije te Potpora organizacijama civilnog društva u promicanju i praćenju provedbe politika jednakih mogućnosti i ostalih politika vezanih uz anti-diskriminaciju. Natječaji imaju za cilj poboljšanje utjecaja civilnog društva u oblikovanju i provedbi javnih politika, a kroz aktivnosti izgradnje kapaciteta udruga i ostalih organizacija civilnog društva za kvalitetniju suradnju s javnim institucijama relevantnima za područja obuhvaćenima natječajima.

U razdoblju od 19. rujna do 6. listopada 2011. Jedinica za provedbu programa Ureda za udruge je u suradnji sa Središnjom agencijom održao pet informativnih radionica za potencijalne prijavitelje na natječaje iz programa IPA 2010, namijenjene organizacijama civilnoga društva. Cilj radionica bio je informirati potencijalne prijavitelje o svrsi i

uvjetima natječaja iz četiri područja te uputiti buduće prijavitelje u postupak ispunjavanja natječajne dokumentacije i podnošenja prijave te proceduru selekcije prijedloga koji će se ugovoriti. Radionice su održane u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci i okupile su više od 250 zainteresiranih sudionika.

U rujnu 2011. od strane Europske komisije i Vlade RH prihvaćen je projekt predložen u sklopu IPA 2011 I. komponenta sažetka projekta naziva Aktivno civilno društvo za osiguranje trajnosti političkih reformi u Hrvatskoj u razdoblju nakon pristupanja EU ukupne vrijednosti 3,723 MEUR. Svrha ovih projekata je ojačati kapacitete organizacija civilnoga društva za provedbu cijelog niza aktivnosti usmjerenih s jedne strane na transparentnost i otvorenost javne uprave u Hrvatskoj, te s druge strane na integriranje mjera zaštite prirode u društvene i gospodarske razvojne procese na lokalnoj razini kroz međusektorska partnerstva.

U listopadu 2011. u sklopu programiranja financijske alokacije iz IPA I. komponente 2012-2013 za sektor civilnoga društva održana je radionica sektorske analize s predstavnicima Savjeta za razvoj civilnoga društva i organizacija civilnoga društva, temeljem koje je u studenome izražen projektni sažetak naziva Osnaživanje organizacija civilnog društva za trajnost usklađenosti s EU standardima, kojime se predlaže financiranje triju shema bespovratnih sredstava iznosa 4 MEURA, i to Izgradnja lokalnih partnerstava za otvorenu vladavinu, borbu protiv korupcije i odgovorno upravljanje prirodnim resursima; Izgradnja kapaciteta OCD-a za osiguravanje učinkovite provedbe EU standarda u zaštiti ljudskih prava te Poticanje inovativnih oblika filantropije u lokalnim zajednicama za održivost civilnoga društva.

Tijekom 2011. Ured za udruge pripremao se i prošao postupak akreditiranja (dobivanja dozvole Europske komisije za rad unutar Operativne strukture IV. komponente IPA programa) za provedbu Operativnog programa za razvoj ljudskih potencijala. U sklopu revidiranog Operativnog programa izrađenog u 2011., tijekom 2012. planira se objava natječaja i nastavna provedba triju shema bespovratnih sredstava ukupnog iznosa 2,8 MEUR, i to:

- Doprinos organizacija civilnoga društva aktivnima u području volonterstva;
- Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za zagovaračke i motivacijske programe za socijalno isključene skupine;
- Strukture potpore za organizacije civilnoga društva na lokalnoj razini.

Svrha ovih projekata jest osnažiti ulogu organizacija civilnoga društva i omogućiti njihov doprinos društveno-ekonomskom rastu i demokratskom razvoju u Hrvatskoj.

Ured za udruge izradio je programsku i natječajnu dokumentaciju za pet shema bespovratnih sredstava za financiranje u sklopu Europskog socijalnog fonda u razdoblju od 2014. nadalje, ukupne vrijednosti 32 MEUR, i to Potpora mikro-projektima za socio-ekonomski rast i demokratski razvoj; Potpora organizacijama civilnoga društva za zagovaranje javnog interesa; Snažnje kapaciteta organizacija civilnoga društva aktivnima u području pružanja socijalnih usluga; Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva aktivnima na području promicanja i razvoja volonterstva te Jačanje regionalnih i lokalnih struktura potpore za međusektorsku suradnju.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (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	5.299.000	00	0,00

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Tijekom 2011. finalizirana je evaluacija projektnih prijedloga u sklopu projekta IPA 2009 I. komponenta naziva Jačanje održivosti i razvoj organizacija civilnoga društva kao pro-aktivnih društvenih dionika pri provedbi pravne stečevine EU, ukupne vrijednosti 3,125 MEUR, i to dvaju shema bespovratnih sredstava Jačanje kapaciteta OCD za provedbu programa pružanja inovativnih socijalnih usluga u područjima od posebne državne skrbi te Jačanje kapaciteta OCD za praćenje i zagovaranje na području demokratizacije, ljudskih prava, integracije manjina i održivog povratka prognanika u područjima od posebne državne skrbi. Projekt je usmjeren na osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva i njihovih partnerskih organizacija za preuzimanje aktivne uloge u javnom zagovaranju, nadgledanju i korektivnoj ulozi u odnosu na javni sektor u područjima demokratizacije i ljudskih prava te povratka izbjeglica i integracije srpske nacionalne manjine (posebno na regionalnoj razini), kao i programa pružanja socijalnih usluga u područjima od posebne državne skrbi. Prihvatljivi prijavitelji su neprofitne organizacije ili formalne mreže istih, sa statusom udruga građana, udruga poslodavaca, sindikata, zaklada i javnih ustanova. Prihvatljive aktivnosti uključuju čitav niz intervencija izravne pomoći i podrške, umrežavanja, jačanja kapaciteta i razvoja poduzetničkih vještina, podizanja javne svijesti, zagovaranja te razvijanja obrazovnih programa. Zbog oduženog postupka ugovaranja predplaćanje po ugovorima nije izvršeno u 2011. već se prebacuje na 2012.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A509050-IPA I 2009 FFP RAC - JAČANJE KAPACITETA UREDA ZA UDRUGE VLADE RH U BORBI PROTIV KORUPCIJE	375.120	217.439	57,97



### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt IPA 2009 FPP RAC Jačanje kapaciteta Vladinog Ureda za udruge za izgradnju učinkovitog partnerstva s organizacijama civilnog društva u borbi protiv korupcije je bio usmjeren na jačanje kapaciteta Ureda za udruge VRH za učinkovitu provedbu mjera iz Nacionalne strategije za sprječavanje korupcije i Akcijskog plana, te se u tom smislu željelo poboljšati suradnju civilnog sektora i relevantnih tijela državne uprave u provedbi anti-korupcijskih mjera kao i usklađivanje savjetodavnih standarda i mjera unutar samih tijela, i to putem triju radionice za Koordinateure za savjetovanje imenovane u relevantnim tijelima državne uprave, te Priručnikom temeljenom na Kodeksu o savjetovanju u postupcima donošenja zakona i drugih propisa koji bi uključivao metodologiju rada imenovanih koordinatora i primjera iz prakse EU, kao i javnim savjetovanjima u ukupnom trajanju od šest mjeseci. Projekt je provodila tvrtka Paritcip GmbH iz Njemačke, a ugovor je potpisan u svibnju 2011. Završna uplata po ovome projektu prebacuje se u 2012. jer je trajanje projekta produženo za tri mjeseca.

### A509051 SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A509051- SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA	00	5.050.153	0,00

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2011. godini pokrenut je projekt sufinanciranja projekata organizacija civilnoga društva ugovoreni u okviru programa Europske unije kako bi se korisnicima sredstava EU olakšalo zatvaranje financijskih konstrukcija njihovih projekata. U tu svrhu odvojen je dio prihoda od igara na sreću, sukladno članku 3., točka 8. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu (NN, 20/2011), a 18. travnja 2011. otvoren je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovoreni u okviru programa Europske unije za 2011. godinu, namijenjen organizacijama civilnoga društva koji provode projekte u sklopu slijedećih programa: IPA 2008 (I. komponenta), IPA 2009 (I. i IV. komponenta), IPA Prekogranična suradnja, Europa za građane, Mladi na djelu, PROGRESS, Zdravstvo, Europski instrument za demokraciju i ljudska prava, IPA INFO i Višekorisnička IPA.

U 2011. godini su sveukupno podnesena 102 zahtjeva za sufinanciranje, od čega su odobrena 92 u ukupnom iznosu od 776.825,57 EUR odnosno 5.849.328,61 HRK. Iznosi za sufinanciranje utvrđeni su na temelju Odluka o sufinanciranju koje je donio predstojnik 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 ugovoreni u okviru programa Europske unije za 2011. godinu.



## 02021 Savjet 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 članka 35. stavka 4. i 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 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
02021-Savjet za nacionalne manjine	42.536.818	42.293.441	99,43
2109-ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	42.536.818	42.293.441	99,43

### OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

#### 2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2109-ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	42.536.818	42.293.441	99,43

#### Opis programa

Savjet za nacionalne manjine osigurava sredstva iz Državnog proračuna za sufinanciranje programa udruga i ustanova nacionalnih manjina. Dodijeljena sredstva odnose se na potrebe 17 nacionalnih manjine i njihovih preko 100 udruga ne računajući ogranke (preko 220) 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 institucijama 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, 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**

Savjet za nacionalne manjine sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina (NN 155/02) raspoređuje sredstva koja se državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

Rad Savjeta je određen Statutom Savjeta za nacionalne manjine (NN.106/2003)

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

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

### **Opis provedbe cilja programa**

U cilju ostvarivanja manjinskih prava i sloboda Savjet surađuje i 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 unapređuje položaj nacionalnih manjina, kao i uključivanje predstavnika nacionalnih manjina u javni i politički život Republike Hrvatske, kao relevantnih partnera, promicanjem tolerancije i suživota nacionalnih manjina.

Opći cilj je u suglasnosti sa Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i drugim zakonima i propisima kojima su regulirana prava pripadnika nacionalnih manjina kao i s

Akcijskim planom Vlade Republike Hrvatske za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

### **A732003 POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A732003-POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA	41.268.918	41.137.519	99,68

#### **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, 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

Provođenje gore navedenih programa i aktivnosti se provodi u skladu sa Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2010-2012. 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.

Savjet za nacionalne manjine:

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

Za 2011. godinu u provedbi aktivnosti/projekata nema odstupanja od plana.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja pravilno ispunjenih obrazaca sa pratećom dokumentacijom pristiglih izvješća udruga	Kako bi se povećala kvaliteta izrade izvješća koje udruge dostavljaju Savjetu za nacionalne manjine i bolje praćenje utroška sredstava Stručna služba Savjeta izradilo je jednoobrazne obrasce za izvješćivanje u kojima se na jasan i pregledan način može doći do kvalitativnih pokazatelja rada udruga, a koji će dati točan uvid o položaju udruge na osnovu koje će se moći pratiti aktivnosti i svrsishodno trošenje sredstava i ocjena za daljnje sufinanciranje rada udruga.	%	70	Savjet za nacionalne manjine	80	80
Povećanje broja terenskih kontrola	Terenskom kontrolom će se unaprijediti praćenje rada udruga i time prikupljati dodatne informacije o aktivnostima udruga	Broj	2	Savjet za nacionalne manjine	7	6

## 02025 Ured za nacionalne manjine

### Uvod

Ured za nacionalne manjine kao stručna služba Vlade Republike Hrvatske obavlja stručne poslove u svezi s ostvarivanjem utvrđene politike ravnopravnosti nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj kao i njihovih prava utvrđenih Ustavom i Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina. U cilju unaprjeđenja prava nacionalnih manjina Ured provodi mjere za ostvarivanje tih prava, surađuje s nadležnim ministarstvima i drugim tijelima državne uprave i drugim institucijama kao i s Vijećem Europe u svezi s primjenom dokumenata Vijeća Europe u ostvarivanju prava nacionalnih manjina.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
02025-Ured za nacionalne manjine	15.440.673	10.617.885	68,77
2109-ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	15.440.673	10.617.885	68,77

### OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

#### 2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2109-ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA	15.440.673	10.617.885	68,77

#### Opis programa

Ured za nacionalne manjine u okviru svog djelokruga predlaže mjere za ostvarivanje prava i poboljšanje položaja nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Ured prati provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina kao i provedbu Akcijskog plana za provođenje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Pored toga prati provedbu Nacionalnog programa za Rome i Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015. kao i ostvarivanje prava vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te suradnju udruga i ustanova nacionalnih manjina s institucijama u njihovim matičnim državama. Ured priprema mišljenja i stručne analize u vezi s primjenom međunarodnih standarda u ostvarivanju prava pripadnika nacionalnih manjina, te provodi projekte i programe Europske unije za potporu nacionalnim manjinama. Ured prati i primjenu međunarodnih dokumenata kojih je Republika Hrvatska stranka, u prvom redu Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina.

Ured obavlja stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome te provodi projekte i programe Europske unije.

## **Zakonske i druge pravne osnove**

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

Ustav Republike Hrvatske, Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina, Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina, Zakon o izboru zastupnika u Hrvatski sabor, Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o sudovima, Zakon o državnom odvjetništvu, Zakon o suzbijanju diskriminacije. Također, zadaće i obaveze Ureda za nacionalne manjine proizlaze i iz Nacionalnog programa za Rome, te Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015, kao i Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava 2008.-2011, te Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2008. do 2013. Strateško planiranje i praćenje provedbe projekata financiranih iz sredstava EU provode se na temelju financijskih ugovora potpisanih između Europske unije i Republike Hrvatske i Operativnog sporazuma potpisanog između Ureda za nacionalne manjine i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje.

### **Cilj 1. Unapređenje i zaštita prava nacionalnih manjina**

#### **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 („Narodne novine“, broj 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. Ured za nacionalne manjine koordinirao je izradu sedmog po redu Izvješća o provođenju Ustavnog zakona .

Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava koja su u Državnom proračunu Republike Hrvatske osigurana za 2010. godinu za potrebe nacionalnih manjina usvojila je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 14. srpnja 2011. godine.

Prema navedenom Izvješću u 2010. godini došlo je do daljnjeg pomaka u normativnom uređenju prava pripadnika nacionalnih manjina. Važno je napomenuti da se unatoč gospodarskim i socijalnim problemima uloženi značajni naponi u provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Iz Državnog proračuna i proračuna lokalnih jedinica za potrebe nacionalnih manjina – od obrazovanja, očuvanja i razvijanja kulturne baštine, kulturnih programa, izdavaštva, programe za Rome i dr. u 2010. godini osiguran je iznos od 139.899.067,65 kuna.

Poboljšanju provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina pridonijelo je i donošenje Akcijskog plana za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina za razdoblje od 2011.-2013. Sukladno navedenom Akcijskom planu Vlada Republike Hrvatske donijela je 12. svibnja 2011. godine Plan prijama pripadnika nacionalnih manjina u državnu službu u tijela državne uprave za razdoblje od 2011. do 2014. godine („Narodne novine“ broj 65/11), radi postizanja njihove zastupljenosti od 5,5% od ukupnog broja zaposlenih. Navedenim Planom planira se prijam ukupno 802 pripadnika nacionalnih manjina u tijela državne uprave, od čega 727 u središnja tijela državne uprave i 75 u urede državne uprave u županijama

### A513002 PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A513002-PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE	525.900	47.537	9,04

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za pripadnike nacionalnih manjina važno je sudjelovanje manjina u procesu odlučivanja. Sukladno Odluci Vlade RH 10. srpnja 2011. godine održani su izbori za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Na temelju službenih rezultata Državnog izbornog povjerenstva izabrano je ukupno 273 vijeća i 169 predstavnika nacionalnih manjina.

Također, Ured za nacionalne manjine u suradnji sa Savjetom za nacionalne manjine organizirao je seminare o ulozi i unaprjeđenju rada vijeća i predstavnika nacionalnih manjina koji su održani 21. ožujka u Rijeci, 20. travnja u Osijeku i 16. prosinca 2011. godine u Sisku.

Sukladno Akcijskom planu za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina za razdoblje od 2011.-2013. godine, Ured je pripremio odluku o financiranju rada novoizabranih vijeća i predstavnika nacionalnih manjina na područjima slabije ekonomske razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za što je u državnom proračunu osiguran iznos od 400.000 kuna. Sredstva nisu doznačena jer vijeća nisu upisana u registar.

### A513013 PROGRAMI ZA ROME

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A513013-PROGRAMI ZA ROME	1.438.000	1.301.955	90,54

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Vlada Republike Hrvatske posvećuje veliku pozornost i provođenju Nacionalnog programa za Rome i Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015. s ciljem integracije i socijalizacije romske nacionalne manjine, te poboljšanja uvjeta života. U okviru ovog programa sredstva su utrošena za provođenje mjera iz Nacionalnog programa za Rome i Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2012. Najviše sredstava utrošeno je s aktivnosti Tekuće donacije u novcu u iznosu od 796.052,82 kune koje je rasporedilo Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome za poboljšanje uvjeta života Roma.

Ured za nacionalne manjine pristupio je izradi nove Nacionalne strategije za Rome usklađujući nacionalnu politiku sa zahtjevima Europske unije. Ured je organizirao Okrugli stol o izradi nove Nacionalne strategije za Rome koji je održan u Zagrebu 15. studenoga 2011. godine. Prijedlog nove Nacionalne strategije za Rome izrađen je sukladno preporukama Europske unije za nacionalne strategije Roma do 2020. Na skupu je sudjelovalo oko 70 sudionika, među kojima su bili članovi Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome, predstavnici nadležnih ministarstva i jedinica lokalne i područne samouprave, predstavnici romskih udruga te eksperti za navedeno

područje iz Hrvatske, Europske komisije, MTM fonda, UNDP-a, te Agencije Europske unije za ljudska prava.

### **A513023 IPA 2008 - PROJEKT POTPORE ROMIMA, FAZA III**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A513023-IPA 2008 - PROJEKT POTPORE ROMIMA, FAZA III	5.904.483	1.528.900	25,89

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Započela je implementacija trećeg po redu Projekta potpore Romima u Međimurskoj županiji, financiranog u sklopu IPA 2008 programa. Ugovoreni iznos projekta je 1.957.233,76 €, s time da RH sufinancira projekt u iznosu od 25%. Projektom je planirano uređenje infrastrukture (ceste, vodovodna i električna mreža) u dva naselja u Međimurskoj županiji, Orehovici i Sitnicama.

### **A513025 ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A513025-ZAJEDNIČKO VIJEĆE OPĆINA, VUKOVAR	1.500.000	1.500.000	100,00

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

U cilju izgradnje građanskog povjerenja putem dijaloga kroz institucije sustava u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2011. godinu na poziciji Ureda za nacionalne manjine osigurana su sredstva u iznosu od 1.500.000 kuna za rad Zajedničkog vijeća općina iz Vukovara, udruge srpske nacionalne manjine koja usklađuje interese srpske nacionalne manjine na području Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije koja su doznačavana u jednakim mjesečnim iznosima.

### **T513020 PHARE 2006 - PROJEKT PODRŠKE ROMIMA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
T513020-PHARE 2006 - PROJEKT PODRŠKE ROMIMA	4.377.190	4.703.438	107,45

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

U cilju poboljšanja uvjeta života romske nacionalne manjine u okviru programa Phare 2006 – Projekt podrške Romima faza II, uređena su tri romska naselja u Međimurskoj županiji: Pribislavec, Piškorovec i Lončarevo. Uređenjem naselja omogućeno je da stanovnici naselja imaju jednake uvjete života kao i svi drugi građani u Republici Hrvatskoj. Završetak radova u navedenim naseljima obilježen je 7. rujna 2011. godine.



### Uvod

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

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

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

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

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

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

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

- Jedinica za zakonodavne poslove iz područja gospodarstva;
- Jedinica za zakonodavne poslove iz područja unutarnje i vanjske politike, društvenih djelatnosti i ljudskih prava;
- Jedinica za zakonodavne poslove iz područja regionalnog razvoja i fondova Europske unije, za sustav i koordinaciju procjene učinaka propisa, te poslove Europske unije i
- Jedinica za objavu zakona i drugih propisa u „Narodnim novinama“ – službenom listu Republike Hrvatske.

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

Ured za zakonodavstvo nadležan je za obavljanje poslova stručnog osposobljavanja i usavršavanja u području procjene učinaka propisa i području izrade propisa, za davanje mišljenja i izradu potrebnih akata, radi postizanja pravne i pojmovne koherentnosti hrvatskog zakonodavstva, kao i za davanje mišljenja i izradu potrebnih akata, radi pravnog i pojmovnog usuglašavanja hrvatskog zakonodavstva sa standardima Europske unije, na zahtjev Stručnog nositelja izrade propisa, za izradu Nomotehničkih smjernica kao podloge za izradu pravnih propisa. Nomotehničke smjernice,

na prijedlog Ureda za zakonodavstvo, donosi Vlada Republike Hrvatske odlukom. U nadležnosti Ureda za zakonodavstvo su i drugi poslovi vezani za sustav učinaka propisa koji su uređeni posebnim propisima kojima se uređuje djelokrug Vlade Republike Hrvatske i djelokrug Ureda za zakonodavstvo.

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

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

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

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

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
02030-Ured za zakonodavstvo	8.228.000	7.764.649	94,37
2404-USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	8.228.000	7.764.649	94,37

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 2404 USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2404-USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE	8.228.000	7.764.649	94,37

#### Opis programa

Ured za zakonodavstvo obavlja sljedeće poslove i zadatke:

- daje mišljenja o usklađenosti prijedloga zakona, konačnih prijedloga zakona, propisa i akata iz djelokruga Vlade s Ustavom Republike Hrvatske i pravnim poretkom Republike Hrvatske, uvažavajući pri tome pravne propise odnosno pravni sustav Europske unije;
- daje mišljenja na uredbe i druge propise, upravne akte, akte poslovanja i druge akte koje donosi Vlada, odnosno koje Vlada predlaže Hrvatskom saboru, a u vezi njihove usklađenosti sa zakonom i pravnim sustavom;
- sudjeluje u pravilnom oblikovanju pravnih odredbi u zakonima i drugim propisima i/ili aktima koje donosi odnosno predlaže Vlada, i odgovoran je za pravilnu primjenu nomotehnike;
- priprema i izrađuje prijedloge zakona odnosno prijedloge drugih propisa i akata po nalogu Vlade;
- obavlja odgovarajuće normativne preinake i ispravke u prijedlogu zakona, drugog propisa i/ili akta, sukladno zaduženju Vlade i u suradnji s tijelom državne uprave koje je stručni nositelj izrade predloženog propisa odnosno akta;
- daje stručna mišljenja središnjim tijelima državne uprave u vezi s primjenom zakona i drugih propisa nakon prethodno iznesenog stajališta nadležnog tijela;
- pruža po potrebi stručnu pomoć Uredu predsjednika Vlade o pitanjima iz njegovog djelokruga;
- sudjeluje u radu stalnih radnih tijela Vlade i njihovim stručnim radnim skupinama u skladu s Poslovníkom Vlade;
- priprema objavu i daje na objavu zakone i druge propise u „Narodnim novinama“ - službenom listu Republike Hrvatske, brine o njihovoj pravodobnoj objavi, te priprema ispravke tiskarskih pogrešaka;
- razmatra pitanja razvoja pravnog sustava u suradnji s resornim ministarstvima te pitanja ustavnosti i zakonitosti;
- izrađuje i predlaže Vladi na usvajanje Nomotehničke smjernice kao podlogu za izradu pravnih propisa;

- sudjeluje u pripremi odgovora na tužbe u postupcima u kojima je tužena strana Vlada, na temelju prethodno pripremljenog nacrtu odgovora resornog tijela državne uprave;
- koordinira izradu i prati provedbu Godišnjeg plana normativnih aktivnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje procjena učinaka propisa;
- koordinira propisani sustav procjene učinaka propisa i izvršava poslove koji su stavljani Uredu u djelokrug zakonom kojim se uređuje procjena učinaka propisa;
- sudjeluje u uspostavi, održavanju i razvoju pravnog internetskog portala „e-propisi“, koji sadrži bazu podataka važećih zakonskih i podzakonskih propisa;
- sudjeluje u pripremi i provedbi projekata financiranih iz fondova Europske unije i projekata drugih međunarodnih organizacija, vezano uz djelokrug Ureda;
- uspostavlja, provodi i razvija međunarodnu suradnju sa tijelima Europske unije, drugim međunarodnim tijelima i srodnim institucijama sukladno djelokrugu Ureda;
- priprema i provodi programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i drugih korisnika u području procjene učinaka propisa i u području izrade propisa;
- sudjeluje u pravnom i pojmovnom usuglašavanju hrvatskog zakonodavstva sa standardima Europske unije, u suradnji sa stručnim nositeljima izrade propisa te
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom kojim se uređuje procjena učinaka propisa.

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

## **Zakonske i druge pravne osnove**

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

## **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 akata Vlade Republike Hrvatske uz kvalitetnu izradu procjene učinaka propisa, kontinuirana izobrazba stručnog kadra i jačanje kapaciteta Ureda, te kontinuirana koordinacija i suradnja s različitim tijelima državne uprave pri donošenju novih propisa.

Poboljšanje procesa donošenja akata Vlade Republike Hrvatske omogućit će uključenost svih sudionika društva (interesnih skupina, osjetljivih skupina, javnosti i zainteresirane javnosti) u proces donošenja prijedloga nacrtu propisa.

**A514000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A514000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.880.000	3.424.798	88,27

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Tijekom 2011.g. Ured je u sklopu A 514000 Administracija i upravljanje obavljao sljedeće redovite poslove kao što su: davanje mišljenja o usklađenosti prijedloga zakona, konačnih prijedloga zakona, propisa i akata iz djelokruga Vlade s Ustavom Republike Hrvatske i pravnim poretom 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 Hrvatskom 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 donosi odnosno predlaže Vlada, i odgovoran je za pravilnu primjenu nomotehnike, pripremanje i izrada prijedloga zakona odnosno prijedloge drugih propisa i akata po nalogu Vlade, obavljanje 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, 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 pomoć Uredu predsjednika Vlade o pitanjima iz njegovog djelokruga, sudjelovanje u radu stalnih radnih tijela Vlade i njihovim stručnim radnim skupinama u skladu s Poslovníkom Vlade.

Sve aktivnosti su se odvijale prema planu. Parlamentarni izbori koji su se održali 04. prosinca 2011. godine uvelike su odredile dinamiku poslovanja i rada Ureda za zakonodavstvo u obavljanju osnovne djelatnosti koja se odnosi na administraciju i upravljanje.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
povećanje broja danih mišljenja na prijedloge		%	60	Ured	70	65

**A514013 IPA 2007 - RAZVOJ KOORDINACIJE PROCJENE UČINKA PROPISA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A514013-IPA 2007 - RAZVOJ KOORDINACIJE PROCJENE UČINKA PROPISA	4.326.000	4.328.202	100,05

## Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sukladno Zakonu o procjeni učinaka ("Narodne novine" br. 90/11) čl. 9. Godišnji plan normativnih aktivnosti, Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ureda za zakonodavstvo, donosi Godišnji plan normativnih aktivnosti u zadnjem tromjesečju tekuće proračunske godine za sljedeću proračunsku godinu. Značajne aktivnosti koje će se odvijati tijekom zadnjeg tromjesečja 2012. godine su priprema Godišnjeg plana normativnih aktivnosti za 2013. godinu. Polazna vrijednost i ciljana vrijednost u 2011. g. su 0, jer su tijekom 2011.g. izvršene sve pripremne projektne aktivnosti koje su financirane iz programa IPA 2007 I Komponenta projekt RIA – Procjena učinaka propisa.

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

Tijekom 2011.g. odslušano je seminar i radionica vezano za fondove EU i procjenu učinaka propisa više nego što je planirano.

U okviru Komponente II twinning projekta održan je ciklus predavanja o metodologiji procjene učinaka propisa na kojoj su sudjelovali predstavnici tijela državne uprave, poslovne zajednice, nevladinog sektora i akademske zajednice. Osnovna namjera suradnje imenovanih koordinatora za procjenu učinka propisa i Ureda za zakonodavstvo je priprema ministarstava na novi sustav procjene učinaka propisa kroz jačanje administrativnih kapaciteta i aktivniju međuresornu komunikaciju.

U organizaciji SIGMA-e (Zajedničke inicijative OECD-a i Europske unije) i Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske u svibnju 2011.g. je održan jednodnevni seminar pod nazivom "Različiti pristupi izradi propisa u državama članicama Europske unije". Na seminaru su sudjelovali predstavnici Ureda za zakonodavstvo Vlade RH te državni službenici zaduženi za izradu propisa u ministarstvima a predavači su bili eminentni pravni stručnjaci iz Velike Britanije, Nizozemske i Europske komisije.

U srpnju 2011.g. u organizaciji Ureda za zakonodavstvo i SIGMA-e, održan, drugi po redu, jednodnevni seminar pod nazivom "Različiti pristupi izradi propisa u zemljama članicama EU". Fokus drugog seminara bio je na raspravi o kvalitetnom zakonodavstvu u Europskoj komisiji i u nekim zemljama članicama EU te koji su to praktični problemi u pisanju propisa te kako ih rješavati. U drugom dijelu seminara, održana je grupna rasprava na temu kvalitete zakonodavstva u Republici Hrvatskoj te kako se znanje o pisanju propisa može zadržati u sustavu i strukturirati.

Tijekom 2011.g. održano je cca 50% više sastanaka, radionica, seminara i konferencija na temu procjene učinaka propisa nego što je planirano.

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

U lipnju 2011.g. u Bruxellesu je održan Pododbor za ekonomska i financijska pitanja te statistiku na kojem je predstavnik Ureda za zakonodavstva izvijestio Europsku komisiju o napretku u uspostavi sustava procjene učinaka propisa u Republici Hrvatskoj.

U rujnu 2011.g. u Bruxellesu je održan Pododbor za trgovinu i unutarnje tržište na kojem je predstavnik Ureda za zakonodavstva izvijestio Europsku komisiju o napretku u uspostavi sustava procjene učinaka propisa u Republici Hrvatskoj.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja danih iskaza procjene učinaka propisa (fiskalni, ekonomski, socijalni, ekološki) koja su izrađena u odnosu na Godišnji plan		%	0	Ured	0	0
Povećanje broja certifikata odslušanih seminara i radionica vezano za fondove EU i procjenu učinaka propisa		broj	13	Ured	28	28
Povećanje broja održanih sastanaka, radionica, seminara, konferencija na temu procjene učinaka propisa		broj	50	Ured	110	110

## **02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske**

### **Uvod**

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

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
02035-Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	42.107.646	38.354.584	91,09
2110-OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	42.107.646	38.354.584	91,09

### **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

#### **2110 OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2110-OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	42.107.646	38.354.584	91,09

#### **Opis programa**

Pod navedenim programom podrazumijeva se obavljanje slijedećih poslova:

- upravno-pravni, personalni, opći poslovi, poslovi pismohrane i poslovi prijevoza državnih dužnosnika i službenika za gore navedena tijela;
- analitičko-normativni, financijsko-planski i računovodstveni poslovi;
- rukovanje inventarom, opremom i umjetninama, te vođenje o tome odgovarajućih očevidnika;



- nabava, skladištenje, distribucija uredskog pribora, potrošnog materijala, novina, časopisa i drugog tiska;

- stručno-tehnički poslovi, a naročito: tehničko održavanje informatičke, elektroničke i uredske opreme i uređaja, snimanje sjednica, prijepis te tiskanje materijala sa sjednica i drugih materijala, vođenje urudžbenog zapisnika, prijem i otprema pošte i pismohrana, investicijsko i tekuće održavanje poslovnih zgrada, te drugih objekata i uredskih prostora o kojima skrbi Ured, pružanje ugostiteljskih usluga u internim restoranima i buffetima, zagrijavanje i čišćenje poslovnog i drugog prostora te održavanje zelenila.

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

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o Vladi RH

Zakon o sustavu državne uprave

Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne vlasti

Uredba o Uredu za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade RH

### **Cilj 1. Dobro gospodarenje imovinom i sredstvima**

#### **Opis provedbe cilja programa**

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

### **A515000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A515000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	41.874.646	38.140.180	91,08

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

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

## 02040 Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske

### Uvod

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. studenoga 2009. godine donijela Uredbu o Uredu za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, 138/09, 78/10; dalje u tekstu: Uredba) kojom se osniva navedeni Ured te propisuje njegov djelokrug i način rada, a izmjenama Uredbe iz lipnja 2010. godine, predviđeni broj državnih službenika povećan je s 15 na 20 izvršitelja.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
02040-Ured za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske	3.836.000	2.978.263	77,64
2407-SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	3.836.000	2.978.263	77,64

### OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

#### 2407 SREDIŠNJA JAVNA NABAVA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2407-SREDIŠNJA JAVNA NABAVA	3.836.000	2.978.263	77,64

#### Opis programa

Ured za središnju javnu nabavu je stručna služba Vlade Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Ured), koja je u 2011. godini obavljala 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 ušteta u javnoj potrošnji, vodeći računa o optimalnom odnosu između kvalitete i cijene nabavljenih roba, radova i usluga, uvažavanju ekoloških i socijalno prihvatljivih načela, održive nabave te poticanju malog i srednjeg poduzetništva. Ured je započeo s operativnim radom tijekom 2011. godine.

#### Zakonske i druge pravne osnove

Ured za središnju javnu nabavu osnovan je temeljem Uredbe o Uredu za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 138/09, dalje u tekstu: Uredba) Izmjenama Uredbe iz lipnja 2010. godine (Narodne novine, br. 78/10) redefinirane su nadležnosti Ureda, a predviđeni broj državnih službenika povećan je na 20 izvršitelja. Ured je u 2011. godini bio naručitelj koji za središnja tijela državne uprave, Vladu RH, urede i stručne

službe Vlade RH, obavljao središnju javnu nabavu roba i usluga (nabavne kategorije), koje utvrđuje Vlada Republike Hrvatske Odlukom o određivanju roba i usluga (nabavnih kategorija) središnje javne nabave (Narodne novine, br. 146/09 i 79/10).

## **Cilj 1. Uspostavljanje učinkovitog sustava središnje javne nabave**

### **Opis provedbe cilja programa**

Ured za središnju javnu nabavu u 2011. godini utvrđivao je ukupne potrebe za nabavom roba i usluga obveznika središnje javne nabave (16 ministarstava, 3 središnja državna ureda, 9 državnih upravnih organizacija te Vladu RH, urede i stručne službe Vlade RH); te sve ostale aktivnosti vezane za provođenje postupaka središnje javne nabave.

### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Postizanje ušteda kroz smanjenje ugovorenih jediničnih cijena te smanjenje administrativnih troškova	Smanjenje troškova po jedinici predmeta nabave uslijed povećanja količine, postotak snižavanja cijene ovisi o nabavnoj kategoriji	%	0	Sklopljeni okvirni sporazumi	5-20%	5-20%

## **A846001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A846001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.756.000	2.925.845	77,90

### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

U okviru aktivnosti A846001 financijski plan za 2011. godinu izvršen je djelomično zbog toga što su se u Uredu tijekom 2011. godine još uvijek popunjavala sistematizirana radna mjesta. Financijskim planom predviđeni broj od 20 službenika popunjavani su postepeno tijekom godine institutom prijelaza iz drugih tijela državne uprave, pri čemu je do rješenja o trajnom rasporedu u Uredu troškove za zaposlene snosilo tijelo iz kojeg je službenik raspoređen na rad u Ured. Predviđeni rashodi za pojedine usluge, primjerice računalne i intelektualne usluge za izradu kataloga za nabavnu kategoriju „uredski namještaj“, iz objektivnih razloga (suradnja sa Šumarskim fakultetom) iako su započeti, nisu realizirani u 2011. godini, već se njihova realizacija očekuje tijekom 2012. godine.

Ured za središnju javnu nabavu je tijekom 2010. i 2011. godine obavljao poslove iz čl. 2. Uredbe o uredu za središnju javnu nabavu te je od 18 nabavnih kategorija određenih Odlukom o određivanju roba i usluga (nabavnih kategorija) središnje javne nabave postupak javne nabave proveden ili je u tijeku za 12 nabavnih kategorija, u cijelosti ili kroz potkategoriju; dok se za 6 nabavnih kategorija zaključivanje okvirnih sporazuma očekuje u 2012. godini. Od osnivanja Ureda do 31. prosinca 2011. godine sklopljeno je ukupno 61 okvirni sporazum i 6 ugovora u vrijednosti 1.356.172.384,41 kn. Pri tome su postignute uštede u iznosu cca 130 mil. kn.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Donesene odluke, pravilnici, naputci, katalozi i sl. od strane tehničkih nositelja za pojedine nabavne kategorije (vozila, računala, oprema, telefonski uređaji, voda itd.)		Broj	0	Ured	5	7
Postizanje ušteda primjenom ekonomije volumena		%	0	Ured	5-20%	10%
Smanjenje ukupnog broja objava u Elektroničkom oglasniku javne nabave		Broj	580	Ured	20	26
Unificiranje dokumentacije u postupcima javne nabave		Broj	0	Ured	20	13
Dostupnost dokumentacije i izvadaka nacрта dokumentacije na internetskoj stranici Ureda		Broj	0	Ured	10	13

Dijeljenje predmeta nabave po grupama (granama gospodarstva, strukovnim područjima, vrsti, količini i mjestu isporuke) te poticanje ponuditelja na zajedničku ponudu		Broj	0	Ured	5	5
Provođenje postupaka u kojim je kao kriterij odabira primijenjena ekonomski najpovoljnija ponuda		Broj	0	Ured	2	1

## 02042 Ured za protokol Vlade RH

### Uvod

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

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
02042-Ured za protokol Vlade RH	1.585.000	1.447.460	91,32
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.585.000	1.447.460	91,32

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.585.000	1.447.460	91,32

#### Opis programa

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

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

#### Zakonske i druge pravne osnove

##### Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

##### Opis provedbe cilja programa

Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti ceremonijalnih, organizacijskih i svih ostalih poslova iz djelokruga Ureda za protokol Vlade Republike Hrvatske za potrebe Vlade Republike Hrvatske, predsjednika Vlade Republike Hrvatske i potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske utječe na efikasnost rada Vlade Republike Hrvatske u cjelini.

### A686000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A686000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.565.600	1.428.116	91,22

## Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz aktivnost A686000 Administracija i upravljanje Ured za protokol Vlade RH je u 2011. godini obavljao ceremonijalne, stručne, organizacijske i tehničke poslove protokola vezane uz službene posjete i putovanja dužnosnika Vlade Republike Hrvatske.

## 02044 Ured Vlade RH za unutarnju reviziju

### Uvod

Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju je, kao zajednička jedinica za unutarnju reviziju Vlade Republike Hrvatske odnosno njezinih ureda i stručnih službi, tijekom 2011. godine obavljao sljedeće poslove i zadatke:

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

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
02044-Ured Vlade RH za unutarnju reviziju	1.861.850	1.747.085	93,84
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.861.850	1.747.085	93,84

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

### 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	1.861.850	1.747.085	93,84

## **Opis programa**

Primarna zadaća Ureda za unutarnju reviziju je da, kao zajednička jedinica za unutarnju reviziju Vlade, obavlja unutarnju reviziju ureda i stručnih službi Vlade neovisno i objektivno, utvrđuje ostvarenje njihovih cjelovitih zadaća i funkcija na temelju analize i procjena sustava unutarnjih kontrola. Ciljevi provedbe programa su povećanje efikasnost i ekonomičnost poslovanja ureda i stručnih službi Vlade, maksimiziranje broja obavljenih unutarnjih revizija za koje su izrađena konačna izvješća te povećanje kvalitete obavljanja poslova iz djelokruga Ureda čijim će se ostvarenjem podržati kontinuirano funkcioniranje Vlade u cjelini.

## **Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ 141/2006),
- Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna („Narodne novine“ 35/2008),
- Uredba o Uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju („Narodne novine“ 56/2009),
- Strategija razvoja unutarnje financijske kontrole u javnom sektoru u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2009.-2011. godine

### **Cilj 1. Povećati efikasnost i ekonomičnost poslovanja ureda i stručnih službi Vlade**

#### **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.

Unutarnji revizori su u 2011. godini u obavljenih 9 planiranih revizija i dvije ad hoc revizije u uredima i stručnim službama Vlade te tijelima s kojima Ured ima potpisan sporazum o obavljanju poslova unutarnje revizije dali 28 preporuka za uklanjanje uočenih slabosti i nedostataka.

U 2011. godini provedeno je 25 preporuka. Broj provedenih preporuka odnosi se na preporuke dane u konačnim izvješćima iz ranijih godina čiji je rok provedbe bio u 2011. godini te na preporuke dane u konačnim izvješćima sačinjenim u 2011. godini.

Nije bilo niti jedne neprovedene preporuke za koju je istekao rok provedbe, a neprovedene su 3 preporuke kojima još nije istekao rok provedbe.

### **Cilj 2. Maksimizirani broj obavljenih unutarnjih revizija za koje su izrađena konačna izvješća**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Ured obavlja poslove unutarnje revizije na temelju godišnjeg plana odobrenog od strane čelnika ureda, stručnih službi odnosno tijela čiji će procesi biti predmet revizije u godini na koju se godišnji plan odnosi. Cilj je potpuna realizacija godišnjeg plana odnosno dovršetak svih planiranih i započetih revizija, a Ured ga ostvaraju racionalnim korištenjem raspoloživih ljudskih kapaciteta kao i kontinuiranim osnaživanjem suradnje i komunikacije s revidiranim subjektima.

Godišnjim planom unutarnje revizije za 2011. godinu planirano je obavljanje 11 unutarnjih revizija i jedna ad hoc revizija od čega 3 nacionalne revizije i 8 revizija vezanih uz programe Europske unije. Konačna revizorska izvješća izrađena su za 9 planiranih unutarnjih revizija.



Jedna planirana unutarnja revizija nije izvršena jer je njezina provedba bila vezana uz stupanje na snagu novog Zakona o javnoj nabavi te je predložena i prihvaćena njezina odgoda dok je druga odgođena zbog nepostojanja preduvjeta za njezinu provedbu.

Obavljene su i dvije ad hoc revizije od kojih je jedna bila predviđena Godišnjim planom, a druga je obavljena temeljem sporazuma potpisanog s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva i odnosila se na reviziju pripremljenosti sustava za provedbu IV. komponente IPA programa. Za obavljene revizije izrađena su Konačna izvješća.

#### **A687000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A687000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.840.850	1.728.756	93,91

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Aktivnost A 687000 odnosi se na jedinu djelatnost koju Ured, kao zajednička jedinica za unutarnju reviziju Vlade, može obavljati, a to su poslovi unutarnje revizije ureda, stručnih službi i tijela javne vlasti s kojima Ured ima potpisane sporazume o obavljanju poslova unutarnje revizije.

### **02046 Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom**

#### **Uvod**

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

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
02046-Direkcija za korištenje službenim zrakoplovom	6.179.000	5.352.556	86,62
2406-ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	6.179.000	5.352.556	86,62

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 2406 ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2406-ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI	6.179.000	5.352.556	86,62

#### Opis programa

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

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

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

#### 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

#### Cilj 1. Sigurnost i kvaliteta letova

##### Opis provedbe cilja programa

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

### A691000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A691000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.156.000	5.352.556	86,95

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Direkcija je u 2011. godini ostvarila 256 letova. Za potrebe Predsjednika RH 69, Predsjednika Sabora RH 33, Predsjednicu Vlade 128, za potrebe Vlade RH 5, medicinski letovi 14 i tehnički letovi odnosno servis i održavanje zrakoplova 7 letova.

Tijekom 2011.godine zrakoplov je redovito održavan i servisiran i svi letovi su uspješno realizirani.

## 02050 Ured za odnose s javnošću

### Uvod

Ured za odnose s javnošću je tijekom 2011. godine izvješćivao javnost o politici i aktivnostima Vlade Republike Hrvatske - predsjednice i potpredsjednika Vlade, informirao Vladu o sadržaju i stajalištima medija i javnosti, obavljao izravnu komunikaciju s građanima, koordinirao komunikacijske aktivnosti Središnjih državnih ureda, Vladinih ureda i ministarstava, vodio dokumentaciju koja se odnosila na priopćenja za javnost, obavljao poslove akreditacije novinara, te druge poslove koje mu je povjerila Vlada, sukladno Zakonu o medijima i Zakonu o elektroničkim medijima.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
02050-Ured za odnose s javnošću	5.345.500	4.399.399	82,30
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	5.345.500	4.399.399	82,30

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

### 2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2107-PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE	5.345.500	4.399.399	82,30

### Opis programa

Podršku radu Vlade Republike Hrvatske tijekom 2011. godine Ured za odnose s javnošću je osigurao obavljanjem određenih poslova kroz svoje unutarnje ustrojstvene jedinice:

- a) Odjel za medije i analitiku
- b) Odjel za internetski portal i građane

Odjel za medije i analitiku je obavljao sljedeće poslove:

- pravovremeno, cjelovito i točno obavještanje domaće i strane javnosti o djelatnosti Vlade Republike Hrvatske i njezinih članova (konferencije za novinare, izjave, intervjui, priopćenja, obavijesti, briefinzi i drugo)
- davanje odgovora i informacija na pitanja novinara
- organiziranje medijskog praćenja rada Vlade
- organiziranje medijskih i javnih nastupa članova Vlade
- pripremanje i izvedbu medijskih kampanja i događaja vezanih uz Vladine programe (u suradnji s resornim ministarstvima)
- poslove akreditacije novinara koji prate rad Vlade
- tekstualne i kvantitativno-kvalitativne analize medijskih objava
- informiranje Vlade o sadržaju i stavovima medija i javnosti o pojedinim temama
- organiziranje ispitivanja javnog mijenja
- praćenje medijskih objava o Vladi
- pripremanje svih materijala za javne istupe predsjednika i potpredsjednika Vlade
- vođenje baze podataka Odjela.

Odjel za web-portal i građane je obavljao sljedeće poslove:

- pružanje potpunih i točnih informacija građanima i cjelokupnoj javnosti o aktivnostima i politici Vlade
- uređivanje, izdavanje, te distribucija biltena, brošura, letaka i drugih publikacija koji informiraju javnost o radu i aktivnostima Vlade
- pripremanje i održavanje web portala Vlade
- izravna komunikacija s građanima (upiti, predstavke i žalbe građana, pisma građana, elektronska pošta građana, besplatni fax i telefoni i sl.)
- analiza podataka dobivenih iz komunikacije s građanima
- poslove vezane uz unutarne informiranje
- poslove vezane uz Zakon o medijima i Zakona o elektroničkim medijima
- poslove vezane uz Zakon o pravu na pristup informacijama
- vođenje baze podataka Odjela.

## **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o medijima

Zakon o elektroničkim medijima

Zakon o pravu na pristup informacijama

## **Cilj 1. Jačanje percepcije javnosti o radu Vlade Republike Hrvatske**

### **Opis provedbe cilja programa**

Informiranjem javnosti i Vlade RH želi se postići pravovremeno, cjelovito i točno obavještanje domaće i strane javnosti o djelatnostima Vlade i njezinih članova čime se

stvara jasna percepcija javnosti o radu Vlade, ali i povratna informacija od javnosti o poduzetim aktivnostima od strane Vlade Republike Hrvatske.

### **A518000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A518000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.270.500	4.384.314	83,19

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Na aktivnosti A518000 Administracija i upravljanje sredstva su utrošena na obavljanje poslova vezanih za informiranje javnosti o politici i aktivnostima Vlade RH.

## **02087 Ured za ljudska prava**

### **Uvod**

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

- izrađivanje dokumenata koji definiraju sustav zaštite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj i prati njihovu provedbu;
- davanje stručnih mišljenja na prijedloge zakona, nacionalne strategije, planove, programe i politiku Vlade Republike Hrvatske iz područja zaštite i promicanja ljudskih prava;
- praćenje domaćeg zakonodavstva iz područja ljudskih prava;
- koordiniranje i pružanje stručne podrške županijskim koordinacijama za ljudska prava;
- suradnja sa Hrvatskim saborom i njegovim tijelima;
- suradnja s tijelima državne uprave;
- analiza godišnjih izvješća o radu svih pravobranitelja i prijedlozi Vladi Republike Hrvatske o poduzimanju određenih mjera za poboljšanje stanja u područjima ljudskih prava;
- vođenje evidencije o međunarodnim instrumentima i pokretanje inicijativa za ratificiranje određenih instrumenata;
- praćenje provedbe međunarodnih obveza Republike Hrvatske na području ljudskih prava;
- suradnja s međunarodnom zajednicom i međunarodnim regionalnim organizacijama;
- praćenje izvješća međunarodnih organizacija o stanju ljudskih prava i sloboda u Republici Hrvatskoj;
- sudjelovanje kao stručno tijelo u 3 pregovaračka poglavlja za punopravno članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji i to: u poglavlju 19: „Socijalna politika i sigurnost“, u poglavlju 23: „Pravosuđe i temeljna prava“ i u poglavlju: 24 „Pravda, sloboda, sigurnost“;

- organiziranje seminara/treninga/okruglih stolova za različite ciljane skupine o širokom rasponu tema vezanih uz ljudsko-pravnu problematiku;
- obilježavanje važnih međunarodnih datuma vezanih iz različita područja ljudskih prava;
- uređivanje internetske stranice Ureda za ljudska prava ([www.ljudskaprava-vladarh.hr](http://www.ljudskaprava-vladarh.hr)) i internetske stranice PROGRESS projekta ([www.suzbijanjediskriminacije.hr](http://www.suzbijanjediskriminacije.hr)).

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
02087-Ured za ljudska prava	5.179.863	5.509.002	106,35
2111-PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	5.179.863	5.509.002	106,35

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 2111 PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2111-PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA	5.179.863	5.509.002	106,35

#### Opis programa

Ljudska prava su a) urođena, neotuđiva i univerzalna; b) ljudska prava su urođena jer pripadaju ljudima kao takvima te ih svakako ljudsko biće stječe samim svojim rođenjem; c) ljudska su prava neotuđiva i ne smiju se nikome oduzeti; d) ljudska su prava univerzalna jer pripadaju svim ljudskim bićima diljem svijeta neovisno o njihovoj boji kože, spolu, vjeri, etničkoj pripadnosti, političkom ili drugom uvjerenju, socijalnom podrijetlu, imovini, naobrazbi ili bilo kojoj drugoj urođenoj ili stečenoj osobini. U skladu s time Ured za ljudska prava sustavno radi na zaštiti, promicanju i unapređivanju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj, posebice na onim područjima ljudskih prava koja drži najvažnijima; podizanju javne svijesti o važnosti poznavanja i ostvarivanja ljudskih prava; unapređivanju suradnje u sustavu tijela Republike Hrvatske za zaštitu i promicanje ljudskih prava; uspostavljanju sustava obrazovanja za ljudska prava te stvaranja uvjeta za kvalitetnu suradnju s organizacijama civilnog društva na području ljudskih prava.

#### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ljudska prava, Uredba o osnivanju Centra za ljudska prava, Zakon o suzbijanju diskriminacije, Zakon o azilu, Zakon o udrugama, Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava 2008. – 2011., Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima 2009. – 2011., Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju u programima zajednice, Kodeks pozitivne prakse, standarda i mjerila za ostvarivanje financijske potpore programima i projektima udruga.

**Cilj 1. učinkovita koordinacija i provedba specifičnih vladinih programa i strategija, kroz unapređenje cjelokupnog sustava zaštite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj**

**Opis provedbe cilja programa**

Unapređenje cjelokupnog sustava zaštite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj je u cilju zaštite i promicanja svih ljudskih prava na svim razinama (lokalnoj, nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj), uređenja sustavnog pristupa zaštiti i promicanju ljudskih prava, te isticanja važnosti obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo.

**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Postotak unaprijeđenosti sustava zaštite i promicanja ljudskih prava	Daljnje unapređenje sustava dovodi do isticanja važnosti zaštite i promicanja ljudskih prava	%	50	Ured za ljudska prava	70	70

**A681023 PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A681023-PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA	180.600	160.630	88,94

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

U okviru provedbe predmetne aktivnosti od potpisivanja Konvencije UN-a, a u svrhu usklađivanja sa obvezama preuzetim potpisivanjem iste, u Republici Hrvatskoj započela je izgradnja cjelovitog sustava suzbijanja trgovanja ljudima. Vlada Republike Hrvatske je sredinom 2002. godine osnovala Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima, kao međuresorno tijelo u kojem su imenovani predstavnici svih relevantnih tijela državne uprave, međunarodnih organizacija i nevladinih udruga. Nacionalni odbor djeluje kroz Operativni tim Nacionalnog odbora za suzbijanje trgovanja ljudima. U 2011. godini Operativni tim sastao se 9 puta. Sastanci Operativnog tima odvijaju se u Uredu za ljudska prava, koji je administrativno tehnička potpora njegovom radu. Sjednicama Operativnog tima predsjedava nacionalni koordinator koji je ujedno i ravnatelj Ureda.

Nacionalni odbor je zadužen za donošenje programa i planova na području suzbijanja trgovanja ljudima te predlaže najvažnije političke smjernice na ovom području. Posljedično, 14. srpanj 2011. godine Vlada Republike Hrvatske usvojila je Izvješće o provedbi Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima 2009. – 2011. za 2010. godinu.

Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima ključni je strateški dokument u području borbe protiv trgovanja ljudima.

Ured vrlo često prisustvuje svim važnijim okruglim stolovima, seminarima, tribinama, konferencijama i ostalim važnim događajima na području Republike Hrvatske, ali i u inozemstvu, vezano uz problematiku trgovanja ljudima. Također, Ured za ljudska prava svake godine svečano obilježava Europski dan suzbijanja trgovanja ljudima, 18. listopada. Vezano uz to obilježavanja kroz ovu aktivnost u Državnom proračunu osigurana su financijska sredstva koja se odnose na najam prostora, najam pozornica, reprezentacije, obavljanja intelektualnih usluga, tiskanja raznih promidžbenih materijala i slično.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećani broj obrazovanih osoba	Obrazovanjem će biti povećan broj osoba koje znaju prepoznati problem trgovanja ljudima i koje ga znaju suzbijati	Broj	100	Ured za ljudska prava	200	210

#### A681051 IPA I 2009 - USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A681051-IPA I 2009 - USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE	899.263	855.087	95,09

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U cilju jačanja sustava zaštite od diskriminacije i jačanja provedbe Zakona o suzbijanju diskriminacije, Ured za ljudska prava u suradnji s Pučkim pravobraniteljem provodi projekt unutar IPA I komponente Uspostava cjelovitog sustava zaštite od diskriminacije. Predmetni projekt predviđa tri vrste ugovora, ugovor o nabavi koji je kroz 2011. godinu odrađen, twinning ugovor i ugovor o uslugama.



## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećani broj obrazovanih osoba	Obrazovanjem će biti povećan broj osoba koji znaju prepoznati problem diskriminacije i koje ga znaju suzbijati	Broj	50	Ured	100	192

## 02089 Ured za socijalno partnerstvo

### Uvod

Ured za socijalno partnerstvo obavlja slijedeće poslove:

- stručni, administrativno-tehnički i drugi poslovi za potrebe nacionalnog GSV-a, njegovih stalnih i povremenih radnih tijela
- koordinacija aktivnosti i pružanje stručne pomoći aktivnostima GSV-a u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave
- potiče uspostavu i razvoj institucionalnog sektorskog socijalnog dijaloga između udruga sindikata, udruga poslodavaca i resornih ministarstava, te pružanje administrativne potpore radu Sektorskih socijalnih vijeća
- koordinira i posreduje u cjelovitom razvitku socijalnog dijaloga i partenstva u RH od lokalne do nacionalne razine
- provedba projekta mirenja u individualnim radnim sporovima na razini trgovačkih društava, djelatnosti i županija
- organizacija administrativnih, stručnih i tehničkih poslova te provedba mirenja u kolektivnim radnim sporovima
- administrativni poslovi za potrebe Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu
- pružanje organizacijske i tehničke potpore radu Zajedničkog savjetodavnog odbora EU-RH
- administrativni poslovi za potrebe Etičkog povjerenstva državnih službenika
- sudjelovanje u programima edukacije i stručnog usavršavanja socijalnih partnera za vođenje konstruktivnog i učinkovitog socijalnog dijaloga na svim razinama
- potpora kolektivnim pregovorima Vlade i sindikata državnih i javnih službi
- stručno-administrativni poslovi za potrebe pripreme radnih sastanaka predsjednice Vlade RH s predstavnicima HUP-a i sindikalnih središnjica
- stručne poslove vezane uz pripremu određenih radnih sastanaka predsjednice Vlade RH
- izrada nacrtu propisa i sporazuma kojima se uređuju odnosi Vlade, sindikata i poslodavaca, odnosno njihovih udruga i udruga više razine

- pruža stručnu pomoć državnim tijelima, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, sindikatima, poslodavcima i njihovim udrugama te surađuje s tijelima državne vlasti, tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugim i institucijama, ustanovama i udrugama

- drugi poslovi sukladno dogovoru ili inicijativi socijalnih partnera i odlukama Vlade.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
02089-Ured za socijalno partnerstvo	1.343.000	1.149.939	85,62
2112-SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	1.343.000	1.149.939	85,62

---

## **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

---

### **2112 SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2112-SURADNJA ZA SOCIJALNO PARTNERSTVO	1.343.000	1.149.939	85,62

#### **Opis programa**

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

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

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o Vladi RH
- Zakon o sustavu državne uprave
- Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave
- Uredba o osnivanju Ureda za socijalno partnerstvo u RH
- Pravilnik o unutarnjem redu Ureda za socijalno partnerstvo u RH
- Poslovnik o radu GSV-a
- Poslovnik o radu Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu

- Poslovnik o radu Etičkog povjerenstva
- Pravilnik o radu Zajedničkog savjetodavnog odbora EU-RH
- Poslovnici o radu Sektorskih socijalnih vijeća
- Izmjene i dopune Etičkog kodeksa državnih službenika (NN 49/06,134/08, čl.14.b)
- Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 93/08, 23/09.90/10. čl.118, st.10.)
- Pravilnik o mirenju u rješavanju individualnih radnih sporova
- Pravilnik o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja (NN 170/03)
- Pravilnik o Registru izmiritelja i standardima za akreditiranje institucija za mirenje i izmiritelja (NN 13/10)

## **Cilj 1. Suradnja za socijalno partnerstvo**

### **Opis provedbe cilja programa**

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

### **A685000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A685000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.107.500	979.702	88,46

### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Pružanje cjelovite logističke potpore u cilju kontinuiranog razvoja tripartitnih i bipartitnih odnosa socijalnih partnera u RH, od lokalne do nacionalne razine, uspostave i razvoja sektorskog socijalnog dijaloga, kroz suradnju u okviru institucionalnih tijela i drugih oblika dijaloga, polazeći od zaključenog Sporazuma o Gospodarsko-socijalnom vijeću i drugim oblicima socijalnog partnerstva u RH, Programa rada GSV-a i Smjernica europskog socijalnog dijaloga.

U okviru intenzivnih aktivnosti u provedbi konzultacija oko aktualnih gospodarsko-socijalnih pitanja u tijeku 2011. godine ostvarene su brojne aktivnosti i radni sastanci predstavnika Vlade RH s predstavnicima udruga sindikata i poslodavaca. U okviru tih aktivnosti Ured za socijalno partnerstvo u RH redovito je obavljao organizacijske aktivnosti i pripremao odgovarajuće radne materijale za navedene radne sastanke.

U situaciji gospodarske krize, koja je nastavljena i u 2011. godini značajan broj poslodavaca i sindikata tražio je posredovanje ovog Ureda u rješavanju određenih spornih pitanja koja su se odnosila na odredbe kolektivnih ugovora ili međusobne odnose suradnje i izostanka socijalnog dijaloga.

Polazeći od značaja odvijanja nesmetanog socijalnog dijaloga na lokalnoj razini, Ured je usmjeravao programsko i dinamičko djelovanje županijskih Gospodarsko-socijalnih vijeća, kako bi ista u što većoj mjeri ostvarivala svoju funkciju.

### **T685016 MIRENJE U RADNIM SPOROVIMA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
T685016-MIRENJE U RADNIM SPOROVIMA	83.500	34.328	41,11

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Mirenje u individualnim radnim sporovima

Cilj razvoja projekta je stvaranje organizacijskih, kadrovskih i institucionalnih uvjeta za rješavanje individualnih radnih sporova mirenjem na području svih županija. Edukacijom miritelja, implementacijom mirenja u rješavanju individualnih radnih sporova u kolektivne ugovore, uspostavom institucionalnih uvjeta za provođenje mirenja pri županijskim Gospodarsko-socijalnim vijećima i trgovačkim društvima cilj je stvoriti uvjete u kojima će se najprije određeni radni spor pokušati rješavati bez upućivanja istog u sudski proces.

Tijekom 2011. godine nije bilo dodatnih edukacija za miritelje u individualnim radnim sporovima u onim županijama koje u prethodnim razdobljima nisu bile obuhvaćene programom edukacije (Karlovačka, Požeško-slavonska i Zagrebačka županija) zbog nedostatka interesa u tim županijama. Međutim, u suradnji sa Županijskim GSV-ima, nastavljene su aktivnosti na osnivanju Ureda za mirenje pri pojedinim županijama, a sa udrugama sindikata i poslodavaca na uspostavi mirenja u okviru pojedinih trgovačkih društava i ustanova, te su tijekom 2011. godine osnovana su 4 Ureda za mirenje pri županijama (Istarska, Krapinsko-zagorska, Ličko-senjska i Virovitičko-podravska županija). što s 8 takvih ureda osnovanih do kraja 2010. godine čini ukupni broj od 12 Ureda za mirenje pri županijama.

Mirenje u kolektivnim radnim sporovima

Prema odredbama čl.3., st.4. Pravilnika o načinu izbora miritelja i provođenju postupka mirenja u kolektivnim radnim sporovima (NN 122/10), Ured za socijalno partnerstvo u RH ima obvezu organizirati edukaciju miritelja u kolektivnim radnim sporovima i ta obveza je vrlo značajna iz razloga što je potrebno u roku od 90 dana utvrditi novu listu miritelja, a na istoj mogu biti samo one osobe koje su završile odgovarajuću edukaciju.

Tijekom studenog i prosinca 2011. godine održano je 5 edukacija za miritelje u kolektivnim radnim sporovima (po jedna u Rijeci, Osijeku i Splitu, te dvije u Zagrebu). Ukupno je educirano 64 miritelja.

## **02090 Ured za suzbijanje zlorporabe droga**

### **Uvod**

Na temelju Zakona o suzbijanju zlorporabe droga i Uredbe o osnivanju Ureda za suzbijanje zlorporabe droga, Vlada RH je ustrojila Ured.

Zadaće i opis djelokruga rada Ureda su da sustavno prati pojave, razmatra pitanja i obavlja druge poslove u vezi s primjenom Zakona o suzbijanju zlorporabe droga te provedbom Nacionalne strategije suzbijanja zlorporabe 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, izrađuje nacrt i razrađuje provedbu Nacionalne strategije koji dostavlja Vladi Republike Hrvatske, koordinira i prati učinkovitost provedbe Nacionalne strategije, dostavlja zaključke Povjerenstva 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.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
02090-Ured za suzbijanje zlouporabe droga	4.489.750	3.344.864	74,50
3607-SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI	4.489.750	3.344.864	74,50

---

## **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

---

### **3607 SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3607-SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI	4.489.750	3.344.864	74,50

#### **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 droga na ilegalnom narko tržištu, 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, bolesti ovisnosti 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 broju 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 koje se provede 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, Nacionalnog programa prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi za razdoblje od 2010. do 2014., kao i rezultati postignuti na temelju provođenja programa međunarodne suradnje i EU projekata. Izrađeno je peto Izvješće o stanju problematike droga u RH sukladno EU standardima kao obveza redovnog godišnjeg izvješćivanja EMCDDA-u. Pored navedenog završeni su pregovori o punopravnom sudjelovanju Republike Hrvatske u radu Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) te je potpisan Sporazum s Europskim centrom za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA). Ured je imao aktivnu međunarodnu i regionalnu suradnju.

Uspostavljen je sustav koji osigurava sudjelovanje svih relevantnih tijela u prikupljanju i prosljeđivanju podataka. Povećani su kapaciteti prikupljanja podataka, procesuiranja informacija i primjene mrežnog rada što omogućava kvalitetnije podatke. Utvrđena je metodologija prikupljanja podataka o drogama, bolesti ovisnosti i posljedicama zlouporabe droga.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
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	%	40	Ured	50	50

**A530000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A530000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.169.000	1.881.146	86,73

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Na ovoj aktivnosti utrošena su sredstva za troškove redovnog poslovanja Ureda, te za obavljanje aktivnosti u cilju smanjivanja posljedica zlouporabe droga i njihovog držanja u granicama snošljivosti.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
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	8	Ured	17	17
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	Broj	15	Ured	31	41

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	120	Ured	150	273
--	---	------	-----	------	-----	-----

#### **A530001 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A530001-PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA	946.000	873.487	92,33

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 946.000,00 kuna od čega je utrošeno 873.486,88 kuna. Navedena sredstva imaju 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 vidu sufinanciranja programa koji su usmjereni na otklanjanje uzroka i posljedica zlouporabe droga na kvalitetu života ljudi. Nastavljena je intenzivna suradnja s nevladinim organizacijama koje djeluju na području problematike ovisnosti i županijskim povjerenstvima za suzbijanje zlouporabe droga. Održano je niz edukacija i tematskih radionica namijenjenih subjektima uključenih u provedbu aktivnosti suzbijanja zlouporabe droga od kojih izdvajamo održavanje Regionalnih radionica o programima prevencije ovisnosti, kao i aktivnosti vezane za projekt evaluacije provedbe Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga i izradu novih strateških dokumenta. Pored intenzivne provedbe Projekta resocijalizacije ovisnika u koji je uključen znatno veći broj korisnika od očekivanog, provodila se i edukativna i medijska kampanja o štetnosti i utjecaju droga i to tiskanjem plakata i edukativnog materijala namijenjenog predškolskoj i školskoj populaciji, obiteljima, zdravstvenim i ostalim djelatnicima, educiranjem i informiranjem javnosti o problemu droge, realizacijom televizijskih i radijskih emisija, organizacijom društvenih kulturnih događaja.



### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
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	8	Ured	17	17
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	Broj	15	Ured	31	41
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	120	Ured	150	273

### A530020 NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A530020-NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE	581.000	552.168	95,04

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na ovoj aktivnosti aktivnosti su bile usmjerene na implementaciju mjera Akcijskog plana o Nacionalnom informacijskom sustavu za droge u RH (2010.-2011.). 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) te su u sklopu horizontalnog IPA 3 projekta EMCDDA-a održane edukacije i aktivnosti usmjerene na daljnji razvoj standardiziranih načina prikupljanja i analize relevantnih podataka. Tako su provedene regionalne radionice u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku na kojima je preko 180 stručnjaka različitih profila dobilo informacije o podizanju kvalitete programa prevencije, tijekom kojih je predstavljen i Portal najboljih praksi EMCDDA-a. te je održava prva konferencija Sustava ranog upozoravanja u slučaju pojave novih psihoaktivnih tvari u EU i RH. Provedena su i istraživanja vezano za zlouporabu sredstava ovisnosti u općoj populaciji RH, procjena problematične uporabe droga tzv. „capture-recapture“ metodom te ponovljena procjena metodom „multipliera“. karakteristika tržišta droga kao i pilot on-line istraživanje o novim drogama.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja podataka o drogama, bolesti ovisnosti i posljedicama zlouporabe 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	5	Ured	7	7

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

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A530025-IPA 2007 - PROGRAMI ZAJEDNICE - EUROPSKI CENTAR ZA PRAĆENJE DROGA I OVISNOSTI O DROGAMA	748.750	00	0,00

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 748.750,00 kuna od čega je utrošeno 0,00 kuna. Rashodi koji su namijenjeni za članarine za sudjelovanje u programima i agencija Europske unije nisu utrošeni iz razloga što Sporazum između Republike Hrvatske i Europske unije za sudjelovanje Republike Hrvatske u radu Europskog centra za praćenje droga i bolesti ovisnosti, koji je 22. prosinca 2009. parafiran, a potpisan 06.12.2010. godine, tijekom 2011. nije ratificiran iz razloga što je isti morao proći interni postupak EU vezan za stupanje na snagu predmetnog Sporazuma, koji je okončan tek u prosincu 2011.

### K530017 INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K530017- INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA	45.000	38.063	84,58

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 45.000,00 kuna od čega je utrošeno 38.063,11 kuna. Sredstva za utrošena u većem dijelu za izradu informatičkog sustava za upravljanje bazom podataka programa suzbijanja zlouporabe droga te za Sophos i Microsoft licence za 2011. godinu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
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	8	Ured	17	17
Povećanje broja financiranih projekata programa udruga i terapijskih zajednica u odnosu na	Povećanjem broja financiranih programa udruga i terapijskih zajednica povećat će se kapaciteti	Broj	15	Ured	31	41

prethodnu godinu	nevladinog sektora za pružanje usluga na području borbe protiv ovisnosti					
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	120	Ured	150	273

## 02092 Ured za ravnopravnost spolova

### Uvod

Vladin Ured za ravnopravnost spolova osnovan je 2004. godine kao stručna služba Vlade RH kojoj su djelokrug rada i zadaće propisani Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN114/03, i NN 82/08). 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 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
02092-Ured za ravnopravnost spolova	2.339.700	2.021.602	86,40
2113-ZASTUPANJE JEDNAKOSTI SPOLOVA	2.339.700	2.021.602	86,40

## **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

### **2113 ZASTUPANJE JEDNAKOSTI SPOLOVA**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2113-ZASTUPANJE JEDNAKOSTI SPOLOVA	2.339.700	2.021.602	86,40

#### **Opis programa**

Program se sastoji od šest aktivnosti od kojih je ključno navesti da je Ured, sukladno posebnom cilju 2.6. Strategije Vladinih programa 2010.-2012. kao i Zakonom o ravnopravnosti spolova zadužen za 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.

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, sva područja zabrane diskriminacije na osnovi spola, načini uklanjanja postojećih nejednakosti na tržištu rada, obrazovanju, medijima itd. kao i obveze s ciljem uklanjanja diskriminacije.

Osim provedbe aktivnosti temeljem zaduženja u svojstvu nositelja mjera Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006.-2010., Ured je tijekom 2011. godine bio zadužen za objedinjavanje izvještaja drugih tijela i izradu završnog Izvješća o provedbi Nacionalne politike za razdoblje 2006.-2010. Nadalje, obveza Ureda bila je i koordinacija izrade nove Nacionalne politike za razdoblje 2011. do 2015. godine kojom se doprinosi uklanjanju diskriminacije u području ljudskih prava žena, obrazovanju, tržištu rada, u procesima odlučivanja, i međunarodnoj suradnji u tom području.

Ured sudjeluje u velikom broju radnih skupina i povjerenstava pri tijelima državne uprave koji se temelje na drugim zakonskim i podzakonskim aktima te ima zaduženja definirana međunarodnim sporazumima (UN Konvencijom o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, Milenijskim razvojnim ciljevima, Pekinškom deklaracijom i Platformom za djelovanje, Paktom o građanskim i političkim pravima, i dr.) i drugim nacionalnim strategijama (primjerice Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2007.-2015., Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji 2011.-2016., Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava 2008.-2011., Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece od 2006. do 2012. godine, Nacionalna populacijska politika).

### **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, bit će mjereno povećanjem postotka onih koji smatraju da je diskriminacije manje. Ured će ponoviti istraživanje 2013. godine, a očekuje da će 80% javnosti biti mišljenja da je se razina spolne diskriminacije smanjila.

### **A532009 PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A532009-PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE	838.500	755.332	90,08

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Aktivnosti koje je Ured 2011. godine proveo s ciljem osvještavanja javnosti o još uvijek prisutnim stereotipima, diskriminaciji i mehanizmima zaštite od diskriminacije odvijale su se kroz financiranje promidžbe, organiziranje javnih događanja, tisak relevantnih publikacija, djelovanje radnih skupina i stručnih radnih tijela te donacije udrugama.

a) Kampanja za veću političku participaciju žena na parlamentarnim izborima:

Ured je nekoliko mjeseci prije održavanja izbora za zastupnike u Hrvatskom saboru 2011. godine pokrenuo Kampanju „Uravnotežimo se!“.

U veljači je raspisan natječaj za projekte udruga iz područja „Izbori za Hrvatski sabor 2011. godine - Promicanje uravnotežene zastupljenosti muškaraca i žena u Hrvatskom saboru“, u sklopu kojega je financijski podržano pet projekata u ukupnom iznosu od 200.000,00 HRK. Do održavanja parlamentarnih izbora udruge su organizirale niz tematskih televizijskih i radijskih emisija značajnog dosega, sastanke fokus grupa, izrađen je i tiskan te distribuiran veliki broj letaka, brošura, razglednica i ostalih materijala kojima se građane upoznavalo s potrebom postizanja političkog pariteta. Izrađen je i veliki broj

plakata i jumbo-plakata kojima su prenošene poruke političkim strankama i biračkom tijelu.

Nadalje, Ured je naručio od produkcijske kuće FADE In izradu promidžbenog TV i radijskog spota Kampanje „Uravnotežimo se!“, koji je predstavljen početkom lipnja u Europskom domu. U listopadu je organiziran okrugli stol na temu „Parlamentarni izbori 2011. – Kako do uravnotežene zastupljenosti žena i muškaraca u Hrvatskom saboru?“, na kojemu su sudjelovale saborske zastupnice, predstavnici/ce Državnog izbornog povjerenstva, Hrvatske radiotelevizije, političkih stranaka, akademske zajednice, udruga i medija. Na okruglom su stolu o napretku u provedbi podržanih projekata govorile i predstavnice udruga.

S ciljem upoznavanja javnosti o potrebi povećanja političke participacije žena, od nacionalnih i lokalnih televizijskih i radijskih kuća, u suradnji sa županijskim povjerenstvima za ravnopravnost spolova zatraženi su besplatni termini za emitiranje spota Kampanje u trajanju od 35 sekundi. Tijekom srpnja, kolovoza, rujna i listopada 2012. godine oba su medijska spota emitirana na TV i radio postajama s nacionalnim i lokalnim koncesijama, ukupno nešto manje od 5000 puta. U istom vremenskom razdoblju u hrvatskim medijima objavljen je veliki broj članaka koji su obrađivali temu političke zastupljenosti žena.

b) Pokroviteljstva i podrške, sufinanciranje i su-organizacije događanja u partnerstvu s udrugama:

Ured je sufinancirao i bio su-organizator nekoliko aktivnosti kojima je cilj bio uklanjanje stereotipa, zaštita prava LGBT skupina, zaštita i promocija prava žena pripadnica nacionalnih manjina te promocija uspješnih žena na tržištu rada.

c) Novu Nacionalnu politiku za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine izradivala je radna skupina u kojoj su bili predstavnici/e ministarstava, županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova i udruga. Javna rasprava o novoj Nacionalnoj politici za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine koja je trajala do kraja lipnja također je utjecala na osvještavanje javnosti o ovoj problematici. Na javnom predstavljanju nove Nacionalne politike sudjelovao je veliki broj dionika, uključujući predstavnike/ce političkog i javnog života, akademske zajednice i udruga.

d) Tiskano je 5 publikacija u ukupnoj nakladi od 5500 primjeraka. Osim Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. koja je tiskana u nakladi od 3000 primjeraka i njenog prijevoda na engleski jezik National Policy for Gender Equality for the period 2011. – 2015. u nakladi od 500 primjeraka, Ured je preveo i tiskao Strategiju za ravnopravnost između žena i muškaraca 2010. - 2015. i plan provedbe aktivnosti Europske komisije u nakladi od 1000 primjeraka i Priručnik o dobroj praksi - Ravnopravnost spolova u športu u nakladi od 500 primjeraka te Rodna neravnopravnost i diskriminacija u Hrvatskoj – Istraživanje "Percepcija, iskustva i stavovi o rodnoj diskriminaciji u Hrvatskoj u nakladi od 500 primjeraka.

## 022 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E-HRVATSKU

### Uvod

Središnji državni ured za e Hrvatsku je provodio poslove i zadatke predviđene Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (NN 199/03., 30/04., 136/04., 22/05., 44/06., 5/08. i 27/08., 77/09.).

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
02205-Središnji državni ured za e-Hrvatsku	18.399.567	16.284.839	88,51
Ukupno 022-SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA E-HRVATSKU	18.399.567	16.284.839	88,51

## 02205 Središnji državni ured za e-Hrvatsku

### Uvod

Središnji državni ured za e-Hrvatsku je obavljao 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 te donošenje stručnih i normativnih podloga za pridruživanje Republike Hrvatske Europskoj uniji u područjima razvitka i primjene informacijsko komunikacijske tehnologije.

Središnji državni ured za e-Hrvatsku obavljao je 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 informacijskog društva 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.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
02205-Središnji državni ured za e-Hrvatsku	18.399.567	16.284.839	88,51
2408-INFORMATIZACIJA UPRAVE	11.395.962	9.578.934	84,06



3804-POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	7.003.605	6.705.905	95,75
--	-----------	-----------	-------

## **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

### **2408 INFORMATIZACIJA UPRAVE**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2408-INFORMATIZACIJA UPRAVE	11.395.962	9.578.934	84,06

#### **Opis programa**

Glavni su ciljevi unutar ovog programa tijekom 2011. godine bili: uspostavljanje elektroničke uprave kroz jaču koordinaciju tijela državne uprave (Izgradnja umrežene uprave) te optimiranje i razvoj računalne i komunikacijske infrastrukture u državnoj upravi – HITRONet.

Navedeno je usko povezano s ostvarenjem posebnog cilja 4.3. Stvaranje informacijskog društva utvrđenog unutar Strategije Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013.

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku
- Program Vlade Republike Hrvatske za mandatno razdoblje 2009. – 2011.
- Strategija Vladinih programa za razdoblje 2011. – 2013.
- Strategija razvoja elektroničke uprave u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2009. – 2012.
- Strategija programa One-Stop-Shop (HITRO.hr)
- Nacionalni program informacijske sigurnosti u Republici Hrvatskoj
- Strategija razvoja širokopojasnog pristupa internetu u Republici Hrvatskoj
- Odrednice razvitka i uporabe računalnih programa s otvorenim kodom u tijelima državne uprave
- Nacionalni program digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe
- Strategija razvitka elektroničkog poslovanja u Republici Hrvatskoj

#### **Cilj 1. Uspostavljanje elektroničke uprave kroz jaču koordinaciju tijela državne uprave (Izgradnja umrežene uprave)**

##### **Opis provedbe cilja programa**

Ostvarenje navedenog cilja se tijekom 2011. godine temeljio na provedbi analize pravnog okvira kako bi se omogućio daljnji razvoj i uspostavljanje modela sustava elektroničke uprave. Uz to provedene su pripremne radnje za optimalizaciju i standardizaciju poslovnih procesa u državnoj upravi uz primjenu informacijske tehnologije te priprema razvoja

specifičnih modela koje se odnose na pojedine dijelove sustava elektroničke uprave kao što su: model bezpapirnog ureda (e-Ured), model za razmjenu podataka između tijela državne uprave (okvir za interoperabilnost), model sustava za upravljanje elektroničkim identitetima, model jedinstvene točke pristupa informacijskim resursima u tijelima državne uprave te model za razvoj i povezivanje postojećih elektroničkih usluga u državnoj upravi. Pri tome održavane su radionice i pripremljene preporuke za razvoj novih elektroničkih usluga državne uprave kako bi se njihovo pružanje omogućilo kroz raznovrsne, korisnicima (građanima, gospodarstvu i državnim službenicima) najdostupnije komunikacijske kanale. Stoga će vanjska domena djelovanja sustava elektroničke uprave biti vidljiva kroz umrežen sustav pružanja elektroničkih usluga kojima korisnici mogu pristupiti putem Interneta (portal Mojauprava.hr) i drugih komunikacijskih kanala (HITRO. hr uredi, kanali digitalne televizije, mobilni uređaji) te u samim tijelima državne uprave (jedinstvena točka pristupa).

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Usporedba razvijenosti e-uprave s drugim zemljama	Istraživanje indeksa razvitka e-uprave kojim se mjeri sposobnost javnog sektora za pružanjem elektroničkih servisa (provodi se svake dvije godine).	Mjesto na rang listi	35. mjesto	UN	Nije primjenjivo	Nije primjenjivo

## Cilj 2. Optimiranje i razvoj računalne i komunikacijske infrastrukture u državnoj upravi – HITRONet

### Opis provedbe cilja programa

Tijekom 2011. godine unutar ovog cilja radilo se na optimizaciji komunikacijskih potreba tijela državne uprave i pripremanju za efikasno korištenje elektroničke komunikacijske infrastrukture u državnom vlasništvu. Temeljem navedenih aktivnosti tijekom 2011. smanjeni su troškovi u dijelu mreže HITRONet na području grada Splita za 80 posto te su temeljem ovog iskustva napravljene pripreme radnje za područje grada Rijeke. U dijelu mobilnih komunikacija potpisan je sporazum sa HT d.d. gdje su postignute značajne uštede u cijeni usluge podatkovnog i glasovnog prometa u mobilnoj mreži.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Provedene javne nabave te izgrađenost sustava HITRONet	Broj lokacija tijela državne uprave na kojima se koristi HITRONet kao jedina infrastruktura za sve komunikacijske usluge	broj	0	SDUeH	20	

### A677009 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A677009-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.879.962	3.475.186	89,57

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Uspostavljanje optimalne organizacije Ureda	Omogućavanje zapošljavanja adekvatnog broja djelatnika čijim radom će biti moguće ostvariti ciljeve strateškog plana	Broj zaposlenih djelatnika u odnosu na broj predviđen Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ureda	13/24	SDUeH	17/24	

### A677016 ELEKTRONIČKA UPRAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A677016-ELEKTRONIČKA UPRAVA	4.046.000	3.013.286	74,48

## Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru aktivnosti Elektronička uprava utrošeno je oko 74% od ukupno planiranih sredstva.

Do odstupanja utrošenih sredstava u odnosu na planirana došlo je iz razloga što nisu realizirani preduvjeti za daljnji razvoj elektroničke uprave kao što su: usklađivanje elektroničkih servisa s Hrvatskim okvirom za interoperabilnost; uvođenje jedinstvenog sustava za autentikaciju i autorizaciju, sustav elektroničkog uredskog poslovanja (e-ured), a uspostavom kojih bi se omogućila funkcionalna i tehnička nadogradnja portala Moja uprava i uspostava sustava za certifikaciju kvalitete elektroničkih usluga i rješenja. Sredstva koja su utrošena, utrošena su za: uslugu strateške, organizacijske i provedbene podrške nastavku izgradnje Središnjeg portala javne uprave Moja uprava u 2011. godini, analizu propisa iz područja elektroničke uprave, dogradnju Središnjeg portala javne uprave Moja Uprava profilima Javna uprava i Društvo, pružanje 24-satne usluge automatiziranog odašiljanja informacijskog servisa državne uprave u multipleksu A - pilot projekt, računalnolingvističku obradu tekstova mrežnih sjedišta tijela javne uprave i javnih ustanova u RH, izradu kriterija za ocjenu kvalitete rješenja e-Uprave, te pripadnih poslovnika kao dijela dokumentacije za uspostavljanje sustava kvalitete elektroničkih usluga i primijenjenih IKT rješenja na području e-Uprave u RH, za prava korištenja internetskog rješenja Evidencije ulaganja te za nadopunu podataka sustava za upravljanje znanjem, projektima i informacijskim resursima u državnoj upravi.

## Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Uspostavljen sustav za upravljanje znanjem, projektima i informacijskim resursima u državnoj upravi	Tijekom 2010. godine izrađen je Model integriranog rješenja za upravljanje znanjem, projektima i informacijskim resursima koji daje temelj za izgradnju sustava te se započinje i sa izgradnjom sustava	Postotak uspostavljenosti sustava	0%	SDUeH	100%	100%
Izgrađeni interoperabilni elektronički servisi	Broj servisa usklađenih s Hrvatskim okvirom za interoperabilnost	Broj interoperabilnih servisa	1	SDUeH	8	1
Uspostavljanje sustava autorizaciju i autentikaciju	Tijekom 2010. godine izrađen je Prijedlog koncepta Središnjeg sustava za	Postotak uspostavljenosti sustava	0%	SDUeH	50%	25%

	autentikaciju i autorizaciju definirani su dokumenti koji daju temelj za izgradnju sustava te se započinje i s izgradnjom sustava					
Uspostavljanje sustava elektroničkog uredskog poslovanja (e-ured)	Tijekom 2010. godine izrađene su specifikacije modula elektroničkog uredskog poslovanja (e-ured)	Broj izgrađenih modula elektroničkog uredskog poslovanja izrađenih temeljem specifikacija e-ured	0	SDUeH	5	0
Uspostavljene nove funkcionalnosti za korisnički pristup informacijama na portalu	Informacije koje se nude na portalu Moja uprava ponuđene su korisnicima kroz sadržaje organizirane u teme te je potrebno izvršiti nadgradnju portalu koji će omogućiti odabir i korištenje samo onih sadržaja i usluga koji su relevantni za korisnika	1. Broj informacija dostupan putem portala Moja uprava 2. Broj korisnika portala Moja uprava	1. 470 2. 0	SDUeH	1. 500 2. 10.000	1. 500 2. 0
Uspostavljen sustav za certifikaciju kvalitete elektroničkih usluga i rješenja	Kontinuirana provedba postupka certifikacije za sve one elektroničke usluge koje budu prijavljivane od strane pojedinih tijela, odnosno za ona IKT rješenja koja budu prijavljivana od strane informatičkih tvrtki	Broj elektroničkih usluga i rješenja usklađenih s okvirom za kvalitetu e-uprave	0	SDUeH	8	0

**A757012 RAČUNALNO - KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A757012- RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA MREŽA TIJELA DRŽAVNE UPRAVE	3.360.000	2.987.794	88,92

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

U okviru aktivnosti Računalno-komunikacijske mreže tijela državne uprave utrošeno je oko 89% od ukupno planiranih sredstva. Do odstupanja je došlo jer su planirana sredstva utrošena na usluge pružanja zajedničke privatne elektroničke komunikacijske mreže za tijela državne uprave i tijela javne vlasti na vlastitoj ili iznajmljenoj opremi te vlastitim ili iznajmljenim vodovima (HITRONet) te za završetak izrade metodološkog vodiča za snimku stanja potreba za uslugama fiksne telefonije pri čemu nije završen projekt izgradnje optičke infrastrukture na području grada Rijeke niti je izgrađen sustav za razmjenu elektroničke pošte kroz sustav HITRONeta.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Smanjenje troškova i broja paralelnih linkova te drugih komunikacijskih troškova	Ukupan trošak fiksne telefonije i telefaksa na godišnjoj razini je 282,5 milijuna kuna	% smanjenja u odnosu na broj povezanih tijela u HITRONET-u	0	SDUeH	12	12
Na temelju izrađenog projekta izgrađen pouzdan sustav razmjene elektroničke pošte	Izgrađenost sustava za razmjenu elektroničke pošte kroz sustav HITRONeta	Postotak izgrađenosti	0	SDUeH	100	0
Održavanje informativnih dana i radionica	Povećanjem informiranosti nadležnih institucija povećat će se broj korištenih servisa od strane tijela u RH	Broj korištenih servisa	2	SDUeH	4	2

## **3804 POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3804-POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	7.003.605	6.705.905	95,75

### **Opis programa**

Glavni su ciljevi unutar ovog programa tijekom 2011. godine bili poticanje i praćenje razvoja informacijskog društva u Republici Hrvatskoj te usklađivanje nacionalne politike razvoja informacijskog društva i korištenje zajedničkih interoperabilnih rješenja na razini Europske unije.

### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku
- Program Vlade Republike Hrvatske za mandatno razdoblje 2009. – 2011.
- Strategija Vladinih programa za razdoblje 2011. – 2013.
- Nacionalni program pristupanja Republike Hrvatske u EU

### **Cilj 1. Poticanje i praćenje razvoja informacijskog društva u Republici Hrvatskoj**

#### **Opis provedbe cilja programa**

U okviru ovog cilja tijekom 2011. godine organizirane su različite promotivne aktivnosti u cilju motiviranja građana, gospodarskih subjekata i tijela državne uprave za sudjelovanje u izgradnji informacijskog društva te je nastavljeno kontinuirano informiranje najšire javnosti o mogućnostima korištenja sustava e-Uprave kroz usmjerene i planirane aktivnosti.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Spremnost na primjenu informacijske tehnologije (Indeks mrežne spremnosti)	Indeks mrežne spremnosti obuhvaća tri dimenzije: - opće poslovno, regulativno i infrastrukturno okruženje za IKT, - spremnost pojedinaca, poslovnog sektora i vlade za jače korištenje IKT-a te - stvarno korištenje najmodernijih informacijsko-komunikacijskih tehnologija.	Mjesto na rang listi	51.	Svjetski ekonomski forum	45.	45.

### Cilj 2. Usklađivanje nacionalne politike razvoja informacijskog društva i korištenje zajedničkih interoperabilnih rješenja na razini Europske unije

#### Opis provedbe cilja programa

Unutar ovog cilja tijekom 2011. godine ostvareno je sudjelovanje u Programu podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT PSP) i Programa Interoperabilna rješenja za europsku javnu upravu (ISA). Sudjelovanje je ostvareno kroz rad u zajedničkim radnim skupinama, koordinacijskim odborima i upravnim vijećima navedenih programa na razini Europske komisije.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
broj projekata /radnih grupa EU u kojima sudjeluje RH	Povećanje broja hrvatskih predstavnika koji sudjeluju u projektima financiranim iz Programa ICT PSP, odnosno u stručnim radnim grupama Programa ISA dovodi do ostvarenja cilja	broj	8 (IDABC: 2 stručne radne skupine; ICT PSP: 6 projekta)	SDUeH	10	10



**A677012 CIP ICT - SUDJELOVANJE SDUeH U PROGRAMIMA EU**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A677012-CIP ICT - SUDJELOVANJE SDUeH U PROGRAMIMA EU	2.736.610	2.750.823	100,52

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Na ovoj aktivnosti utrošena su sva planirana sredstva za članarinu u projektu ICT PSP za 2011. godinu.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Održavanje promotivnih aktivnosti i radionica o prednostima sudjelovanja u Programu ICT PSP	Povećanjem promotivnih aktivnosti i radionica o prednostima sudjelovanja u Programu ICT PSP, povećat će se broj prijavljenih projekata u kojim sudjeluju hrvatski predstavnici, poboljšat će se kvaliteta projektnih prijedloga i postotak prolaznosti prijavljenih projekata	Broj radionica/info dana	1	SDUeH	5	5

**A677017 ISA - SUDJELOVANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA e-HRVATSKU U PROGRAMIMA EU**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A677017-ISA - SUDJELOVANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA e-HRVATSKU U PROGRAMIMA EU	410.995	295.041	71,79

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Na ovoj aktivnosti utrošena je 72% u odnosu na ukupno planirana sredstva za članarinu u ISA programu sukladno računu koji je ispostavila Europska komisija.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Potpisivanje MoU za sudjelovanje u programu ISA te imenovanje predstavnika u radne grupe Programa ISA	Sudjelovanjem u radnim grupama Programa ISA otvara se mogućnost korištenja zajedničkih rješenja razvijenih u okviru Programa, usklađivanja nacionalnih politika s pravnom stečevinom Europske unije te sudjelovanje u kreiranju budućih trendova razvoja informacijskog društva s Europskoj uniji.	Broj radnih grupa	2 (sTESTA i CIRCA)	SDUeH	3	3

## A757010 POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A757010-POTICANJE I PRAĆENJE RAZVOJA INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	3.856.000	3.660.042	94,92

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Program poticanja i praćenja razvoja informacijskog društva ima za cilj promotivnim aktivnostima i kroz korištenje sustava e-Uprave motivirati građane, gospodarske subjekte i tijela državne uprave za sudjelovanje u izgradnji informacijskog društva.

Oko 82% od ukupno utrošenih sredstava u 2011. godini se odnosi na nastavak projekta produkcije i emitiranja emisije o novim tehnologijama "e-Hrvatska", koji je Središnji državni ured za e-Hrvatsku započeo u svibnju 2009. godine u cilju promocije razvoja informacijskog društva i korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije, s naglaskom na informatizaciju državne uprave te domaću ICT industriju, a u skladu sa svojom obvezom i nadležnosti.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Uspostavljen sustav promocije primjene informacijske i komunikacijske tehnologije u svim medijima	Promocija primjene informacijske i komunikacijske tehnologije u svim medijima omogućit će popularizaciju informacijskog društva i mogućnosti korištenja novih tehnologija	- Broj promotivnih programa	1	SDUeH	2	2
Uspostavljen sustav praćenja	Uspostavljen sustav praćenja omogućuje praćenje pokazatelja uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije u kućanstvima i poduzećima	1. broj kućanstava koja su opremljena osobnim računalom 2. broj kućanstava koja imaju pristup internetu 3. broj kućanstava koja imaju pristup širokopojasnom internetu 4. broj korisnika	1. 55% 2. 50% 3. 39% 4. 10% 5. 98% 6. 98% 7. 95% 8. 72% 31%/22%	Državni zavod za statistiku	1. 57% 2. 52% 3. 41% 4. 13% 5. 99% 6. 96% 7. 75% 8. 35%/25%	1. 60% 2. 57% 3. 49% 4. 14% 5. 97% 6. 97% 7. 95% 8. 76% 32%/24%

		internetske trgovine 5. broj tvrtki koje koriste osobna računala u poslovanju 6. broj tvrtki koje imaju pristup internetu 7. broj tvrtki koje imaju pristup širokopojasnom internetu 8. broj tvrtki koje koriste Internet trgovinu (kupnja/prodaja)				
--	--	---	--	--	--	--

## 023 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU

### Uvod

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (NN broj 44/06) od 21. travnja 2006. godine, izmijenjen je dotadašnji naziv i djelokrug rada Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju koji je preuzeo poslove Uprave za koordinaciju programa pomoći i suradnje s Europskom unijom Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija te nastavio s radom kao Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije (dalje: Ured). Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN broj 150/11) od 22. prosinca 2011. godine, Ured je prestao s radom, a njegove poslove je preuzelo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
02305-Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU	19.159.000	19.996.458	104,37
Ukupno 023-SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU	19.159.000	19.996.458	104,37

## 02305 Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU

### Uvod

Sukladno Uredbi o unutarnjem ustrojstvu, Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na pripremu strateških dokumenata koji uređuju nacionalne razvojne ciljeve i prioritete za korištenje sredstava iz fondova Europske unije; praćenje provedbe mjera i aktivnosti utvrđenih navedenim strateškim dokumentima; koordiniranje poslova vezanih uz upravljanje programima Europske unije i programima Zajednice otvorenih Republici Hrvatskoj; u okviru svojeg djelokruga suradnju s institucijama i tijelima Europske unije i državama članicama Europske unije; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom, a organizacijska struktura te ovlasti i odgovornosti u Uredu definirani su Uredbom o unutarnjem ustrojstvu.

Ukupni rashodi Ureda sa 22. prosinca 2011. godine planirani su u iznosu 19.159.000,00 kuna (od čega je 13.278.000,00 kuna iz nacionalnog proračuna i 5.881.000,00 kuna pomoć iz proračuna EU), a ostvareni u iznosu od 19.995.411,62 kuna (od čega je 12.089.052,67 kuna iz nacionalnog proračuna i 7.906.358,95 kuna pomoć iz proračuna EU), što iznosi 104% planiranih rashoda.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
02305-Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU	19.159.000	19.996.458	104,37
2201-STRATEŠKO PLANIRANJE I KOORDINACIJA	19.159.000	19.996.458	104,37

## **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

### **2201 STRATEŠKO PLANIRANJE I KOORDINACIJA**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2201-STRATEŠKO PLANIRANJE I KOORDINACIJA	19.159.000	19.996.458	104,37

#### **Opis programa**

Uzimajući u obzir obveze koje su pred Ured stavljene u sklopu pregovora za ulazak u Europsku uniju, prvenstveno u okviru Pregovaračkog poglavlja 22. – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, u planu je širenje jednog dijela aktivnosti Ureda.

Tako je u 2011. godini Ured koordinirao niz aktivnosti vezanih uz razvojnu strategiju Republike Hrvatske te koordinaciju fondova Europske unije. U tom smislu, osnovne funkcije Ureda za koje su vezane sve aktivnosti su: kreiranje i praćenje provedbe razvojne strategije Republike Hrvatske; koordinacija fondova Europske unije; obrazovanje potencijalnih korisnika za korištenje sredstava EU; informiranje javnosti o mogućnostima korištenja sredstava EU.

Cilj Ureda je ostvarivanje nacionalnih razvojnih prioriteta definiranih kroz procese nacionalnog strateškog planiranja. Pri tome se identificiraju mogućnosti da se određeni nacionalni razvojni prioriteti financiraju sredstvima EU u područjima u kojima je to moguće i usklađeno sa regulativom EU. Obavljanjem koordinacijskih aktivnosti, osigurava se učinkovito usmjeravanje te korištenje raspoloživih EU sredstava na određene nacionalne razvojne prioritete.

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine broj 15/00; Narodne novine broj 117/01; Narodne novine broj 199/03; Narodne novine broj 30/04; Narodne novine broj 77/09; Narodne novine broj 150/11)

Zakon o sustavu državne uprave (Narodne novine broj 75/93; Narodne novine broj 48/99; Narodne novine broj 15/00; Narodne novine broj 59/01; Narodne novine broj 199/03; Narodne novine broj 79/07; Narodne novine broj 150/11)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija (Narodne novine broj 92/96; Narodne novine broj 131/97; Narodne novine broj 15/00; Narodne novine broj 20/00; Narodne novine broj 30/04; Narodne novine broj 136/04)

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (Narodne novine broj 22/05; Narodne novine broj 44/06; Narodne novine broj 5/08; Narodne novine broj 27/08; Narodne novine broj 77/09; Narodne novine broj 150/11)

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije (Narodne novine broj 59/06; Narodne novine broj 45/07; Narodne novine broj 49/08)

Odluka o strateškim dokumentima i institucionalnom okviru za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine broj 116/10)

Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine broj 139/10)

Uredba o dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine broj 22/11; Narodne novine broj 142/11)

## **Cilj 1. Izgradnja efikasnog sustava za praćenje gospodarskih kretanja i koordinaciju pripreme analitičko strateških dokumenata**

### **Opis provedbe cilja programa**

Sukladno Uredbi o unutarnjem ustrojstvu u mandatu Odjela za pripremu i praćenje provedbe razvojne strategije je obavljanje stručnih i administrativnih poslova vezanih za praćenje i analizu gospodarskih kretanja u RH, EU i zemljama nečlanicama EU te obavljanje upravnih i stručnih poslova koji se odnose na pripremu strateških dokumenata koji uređuju nacionalne razvojne ciljeve i prioritete za korištenje sredstava iz fondova Europske Unije. Također, u mandatu Ureda je i praćenje provedbe mjera i aktivnosti utvrđenih strateškim dokumentima koji uređuju nacionalne razvojne ciljeve i prioritete za korištenje sredstava iz fondova Europske Unije. Stoga će cilj u sljedećem srednjoročnom razdoblju biti izgradnja efikasnog sustava za praćenje gospodarskih kretanja i koordinaciju pripreme analitičko-strateških dokumenata.

## **Cilj 2. Uspješna koordinacija programiranja trenutnih i budućih programa financiranih sredstvima EU**

### **Opis provedbe cilja programa**

Ured partnerski surađuje s tijelima EK s jedne strane te institucijama RH s druge strane kako bi se optimalno i učinkovito iskoristila sredstva za ispunjenje obveza RH. Sveobuhvatnost posla očituje se ne samo kroz koordinaciju institucija RH i EK u pripremi projekata već i u pripremi strateških dokumenata u kojima Ured predstavlja RH kao ravnopravnog partnera EK i kao predstavnika EZ-a. Ured je buduće koordinacijsko tijelo za upravljanje strukturnim instrumentima nakon članstva u EU. Kao takvo, koordinira pripreme za korištenje strukturnih instrumenata EU.

## **Cilj 3. Praćenje provedbe i evaluacija programa financiranih pretpriступnim sredstvima te Strukturnim fondovima EU**

### **Opis provedbe cilja programa**

Sukladno Uredbi o unutarnjem ustrojstvu, u mandatu Ureda su i poslovi praćenja provedbe (monitoring) i vanjskog vrednovanja (evaluacije). Navedeni poslovi obuhvaćaju: ustrojavanje sustava praćenja provedbe i vanjskog vrednovanja projekata/programa EU; pružanje potrebne tehničke pomoći tzv. nadzornim tijelima u organizaciji sastanka i relevantnih nadzornih odbora i pododбора; pisanje polugodišnjih i godišnjih izvješća o provedbi programa pomoći te razvijanje metodologije za pružanje stručne pomoći

korisničkim institucijama vezano uz praćenje provedbe projekata/programa EU; priprema natječajne dokumentacije za ugovaranje usluga vanjskog vrednovanja; kontrola kvalitete izvješća o vanjskom vrednovanju te praćenje ispunjavanja preporuka iz navedenih izvješća.

#### **Cilj 4. Izgradnja učinkovitog sustava informiranja i obuke javnosti o mogućnostima korištenja EU sredstava**

##### **Opis provedbe cilja programa**

Ured kontinuirano provodi proces informiranja tijela državne uprave, javnih institucija te svih potencijalnih korisnika kroz niže navedene aktivnosti. Dodatno, u cilju da šira javnost bude što kvalitetnije upoznata sa procesom korištenja EU fondova te da se na taj način doprinese korištenju EU sredstava, Ured provodi kontinuiranu obuku tijela državne uprave u sustavu EU fondova te šire javnosti i potencijalnih korisnika.

#### **A680013 PHARE 2006 - RAZVOJ INSTITUCIONALNE SPOSOBNOSTI I SREDSTVA ZA PRIPREMU PROJEKATA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A680013-PHARE 2006 - RAZVOJ INSTITUCIONALNE SPOSOBNOSTI I SREDSTVA ZA PRIPREMU PROJEKATA	2.071.673	2.993.946	144,52

##### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 2.071.673,00 kuna, od čega je utrošeno 2.993.946,03 kuna u okviru izvora financiranja 51 – Pomoći EU za Intelektualne i osobne usluge temeljem Zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju za Nacionalni PHARE program za 2006. godinu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije od 27. lipnja 2007. godine.

Aktivnost/projekt A680013 Phare 2006 – Razvoj institucionalne sposobnosti i sredstva za pripremu projekata se odnosio na pružanje potpore državnoj upravi u pripremanju djelotvornog sudjelovanja Republike Hrvatske u kohezijskoj politici Europske unije, nakon pristupanja. Svrha projekta je razvoj sposobnosti središnje državne uprave Republike Hrvatske za upravljanje strukturnim fondovima i Kohezijskim fondom, odnosno sposobnosti programiranja, nadzora, evaluacije i revizije fondova.

#### **A680014 INFORMIRANJE O PROGRAMIMA EU - PROVEDBA KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A680014- INFORMIRANJE O PROGRAMIMA EU - PROVEDBA KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE	274.972	253.001	92,01



### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ured u okviru aktivnosti A680014 Informiranje o programima EU – provedba Komunikacijske strategije nije u potpunosti ostvario planirane ciljeve rashoda za 2011. godinu. Ured je pripremio i izradio niz publikacija (Pojmovnik fondova EU, Smjernice za upravljanje projektom ciklusom, Zbornik predavanja) čija se realizacija nastavlja u 2012. godini i predstavlja višegodišnju aktivnost. Racionalnim i učinkovitim poslovanjem ostvarena je ušteda na Računalnim i Grafičkim uslugama unutar navedene aktivnosti, što je utjecalo na smanjenje rashoda, uz ispunjenje planiranih ciljeva i aktivnosti Informiranja o programima EU.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Visok broj posjetitelja stranici	Godišnje izvješće	%	75%	SDURF	75%	
Broj izdanih publikacija	U Planu rada planira se broj publikacija za tisak sukladno raspoloživim financijskim sredstvima	broj	4	SDURF	6	
Broj završenih aktivnosti u Komunikacijskoj strategiji	U Komunikacijskoj strategiji definirane su aktivnosti na osnovu koji se pravi Komunikacijski akcijski plan	%	80%	SDURF/nadležna tijela	90%	
Broj članaka u tiskanim medijima i pojavnost u elektroničkim medijima (TV,radio)	Godišnje izvješće sadržava informaciju o broju predstavljanja u javnosti (TV, radio, članci u novinama i sl.).	% od zadano g broja	80%	SDURF/nadležna tijela	80%	
Provedena anketa (u suradnji s Ministarstvom vanjskih poslova i europskih integracija)	Anketa pokazuje nivo podignute svijesti o važnosti korištenja EU fondova	%	50%	SDURF/nadležna tijela	60%	

Broj ispunjenih uvjeta iz regulativa/smjernica	U Godišnjem izvješću navodi se broj regulativa koje su ispunjene	broj	sve	SDURF	sve	
--	--	------	-----	-------	-----	--

### **A680015 PHARE 2006 - PRIPREMA PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDOVE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A680015-PHARE 2006 - PRIPREMA PROJEKATA ZA STRUKTURNE FONDOVE	3.331.982	3.912.505	117,42

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 3.331.982,00 kuna, od čega je utrošeno 3.912.505,48 kuna u okviru izvora financiranja 51 – Pomoći EU za Intelektualne i osobne usluge temeljem Zakona o potvrđivanju Sporazuma o financiranju za Nacionalni PHARE program za 2006. godinu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije od 27. lipnja 2007. godine.

Aktivnost/projekt A680015 Phare 2006 – Priprema projekata za strukturne fondove ima za svrhu pomoći hrvatskoj javnoj upravi u pripremi za učinkovito sudjelovanje u kohezijskoj politici Europske unije. Projekt se posebno usredotočio na pomoć u pripremi infrastrukturnih projekata i shema dodjele bespovratnih sredstava koji će se izravno sufinancirati iz strukturnih i Kohezijskog fonda u trenutku pristupanja Hrvatske Europskoj uniji.

### **A758015 PRIPREMA STRATEŠKIH DOKUMENATA I PRAĆENJE NJIHOVE PROVEDBE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A758015-PRIPREMA STRATEŠKIH DOKUMENATA I PRAĆENJE NJIHOVE PROVEDBE	95.282	93.023	97,63

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 95.282,00 kuna, od čega je utrošeno 93.022,65 kuna iz nacionalnog proračuna. Sukladno Odluci o pravu na nagradu članovima strukture za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, od 22. ožujka 2006. godine, Odluci o dopuni Odluke o pravu na nagradu članovima strukture za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, od 16. listopada 2008. godine, Odluci o imenovanju članova radne skupine za pripremu pregovora za poglavlje

pregovora – pravne stečevine Europske unije - 22. Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata, od 2. rujna 2011. godine, te Odluci o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju članova Državnog izaslanstva Republike Hrvatske za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, članova Pregovaračke skupine za vođenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, voditelja radnih skupina za pripremu pregovora po pojedinim poglavljima pregovora – pravne stečevine Europske unije, članova Ureda glavnog pregovarača i članova Tajništva Pregovaračke skupine, od 7. siječnja 2010. godine (Narodne novine broj 7/2010), isplaćena je nagrada članovima radne skupine za poglavlje pregovora 22 „Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata“.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Unaprijeđivanje i redovito održavanje sustava za praćenje gospodarskih kretanja	Odjel za pripremu i praćenje provedbe razvojne strategije izradio je bazu podataka pomoću koje prati kretanja osnovnih makroekonomskih pokazatelja. Redovitim održavanjem sustava za praćenje gospodarskih kretanja smatramo redovito unošenje novih i revidiranih podataka u bazu te njihov prikaz u obliku kombiniranih grafičko-tekstualnih prezentacija.	% zadanog kapaciteta	75%	SDURF	85%	
Izrađeni i odobreni strateški dokumenti	SDURF trenutno priprema dokumente Strateški okvir za razvoj 2010.-2013. i Nacionalni strateški referentni okvir	Broj	2	SDURF	4	
Uspješno organiziran sastanak Pododbora za ekonomska i financijska pitanja te statistiku te kvalitetno pripremljen relevantni materijal	Sastanak smatramo uspješno organiziranim ukoliko su sve pripremne aktivnosti izvedene na vrijeme u skladu sa rokom zadanim od strane Europske komisije.	Izvršene aktivnosti da/ne	da	SDURF	da	

## **A758018 IPA TAIB 2008 - PERIODIČNA EVALUACIJA GODIŠNJEG PROGRAMA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A758018-IPA TAIB 2008 - PERIODIČNA EVALUACIJA GODIŠNJEG PROGRAMA	00	615.709	0,00

### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Izvršenje na aktivnosti A680016 IPA TAIB 2007 – Periodična evaluacija godišnjeg programa (izvor 51 – pomoći EU) je sukladno članku 50. Zakona o proračunu.

Navedeni projekt uspješno je implementiran te je završio ispunjavanjem posljednje aktivnosti 7. ožujka 2012. godine, uz održavanje tzv. debriefing sastanka te je izrađeno završno Country Programme Interim Evaluation (CPiE) izvješće, prezentirano na sastanku. Svrha provođenja interim evaluacije pretpristupnih programa Phare 2006 i IPA TAIB 2007, 2008, 2009 i 2010 jest vrednovanje implementacije pretpristupnih programa u odnosu na šire strateške ciljeve u ispunjavanju pretpristupnih kriterija i primjeni pravne stečevine EU. Također, interim evaluacija doprinosi poboljšanju implementacije dosadašnjih programa te planiranju buduće pretpristupne pomoći, uz unapređenje relevantnosti, učinkovitosti, efikasnosti, utjecaja i održivosti projekata / programa. Ispunjavanje preporuka iz evaluacijskog izvješća prati se polugodišnje, prije održavanja IPA TAIB Sektorskog nadzornog odbora.

## **T680017 IPA I 2010 TAIB INSTRUMENT ZA JAČANJE ADMINISTRATIVNIH SPOSOBNOSTI**

### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 477.345,00 kuna, od čega je utrošeno 384.198,71 kunu u okviru izvora financiranja 51 – Pomoći EU za intelektualne i osobne usluge.

Navedeni projekt uspješno je implementiran te je završio ispunjavanjem posljednje aktivnosti 16. veljače 2011. godine, uz održavanje tzv. debriefing sastanka te je izrađeno završno Country Programme Interim Evaluation (CPiE) izvješće, prezentirano na sastanku. Svrha provođenja interim evaluacije I. komponente IPA programa jest vrednovanje implementacije pretpristupnih programa u odnosu na šire strateške ciljeve u ispunjavanju pretpristupnih kriterija i primjeni pravne stečevine EU. Također, interim evaluacija doprinosi poboljšanju implementacije dosadašnjih programa te planiranju buduće pretpristupne pomoći, uz unapređenje relevantnosti, učinkovitosti, efikasnosti, utjecaju i održivosti projekata / programa. Ispunjavanje preporuka iz evaluacijskog izvješća se prati polugodišnje, prije održavanja IPA TAIB Sektorskog nadzornog odbora.

Ispunjavanje preporuka iz evaluacijskog izvješća prati se polugodišnje, prije održavanja IPA TAIB Sektorskog nadzornog odbora.

# 024 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM

## Uvod

Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom, kao pravni slijednik Ureda za državnu imovinu obavljao je poslove od posebnog značaja za učinkovitiji rad Vlade RH do 31. ožujka 2011. godine. Sukladno Zakonu o upravljanju državnom imovinom (N.N. 145/2010), Agencija za upravljanje državnom imovinom je preuzela poslove, imovinu, prava, obveze Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom.

Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom je:

- obavljao upravne i stručne poslove koji se odnose na upravljanje nekretninama i pokretninama te udjelima u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske,
- predlagao imenovanje članova nadzornih odbora, ukoliko to nije određeno posebnim zakonom, te vodio evidenciju o državnoj imovini koja nije posebnim zakonom povjerena na upravljanje drugom tijelu državne uprave,
- obavljao ostale poslove iz djelokruga Ureda utvrđeni Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija, koji se odnose na upravljanje udjelima u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske
- obavljao i upravne i stručne poslove pripreme i provedbe odluka Povjerenstva za imovinu Vlade Republike Hrvatske,
- raspolagao imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, u smislu stjecanja i otuđenja iste i to u slučajevima kad pojedinačna vrijednost raspolaganja ne prelazi iznos od 100.000,00 kuna,
- obavljao poslove i odlučuje vezano uz izdavanje suglasnosti na parcelacijske, geodetske i etažne elaborate, te u postupcima ishoda lokacijskih i građevinskih dozvola, kada se radi o imovini u vlasništvu Republike Hrvatske.
- obavljao poslove i donosio odluke vezano uz dodjelu na korištenje poslovnih prostora tijelima državne vlasti i dodjelu na korištenje stanova za službene potrebe, zaključivao ugovore o zakupu poslovnih prostora temeljem članka 41. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („Narodne novine“ br. 92/96, 92/99, 80/02, 81/02),
- obavljao i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost, kao npr: razvoj malog i srednjeg poduzetništva kroz identifikaciju nekretnina predviđenih za poduzetničko upravljanje, prioritarno i ubrzano rješavanje zahtjeva jedinica lokalne samouprave za promjenu namjene i prijenosa prava vlasništva nekretnina u svrhu osnivanja i razvoja poduzetničkih zona, te osnivanja služnosti na šumskom zemljištu radi podizanja višegodišnjih nasada i dr.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
02405-Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom	5.990.675	5.990.658	100,00
<b>Ukupno 024-SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVLJANJE DR. IMOVINOM</b>	<b>5.990.675</b>	<b>5.990.658</b>	<b>100,00</b>

## 025 MINISTARSTVO FINANCIJA

### Uvod

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

Ministarstvo financija u organizacijskom smislu sastoji se od šest dijelova: Ministarstvo financija u užem smislu, Carinska uprava, Porezna uprava, Financijska policija, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa Europske unije i Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
02505-Ministarstvo financija	226.933.516	189.098.828	83,33
02506-Ministarstvo financija - ostali izdaci države	22.171.164.123	22.586.975.816	101,88
02510-Carinska uprava	619.895.942	591.709.636	95,45
02515-Porezna uprava	879.980.262	887.797.025	100,89
02520-Financijska policija	32.314.190	31.304.096	96,87
02535-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	30.595.755	30.343.903	99,18
02540-Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	8.426.900	7.758.923	92,07
<b>Ukupno 025-MINISTARSTVO FINANCIJA</b>	<b>23.969.310.688</b>	<b>24.324.988.227</b>	<b>101,48</b>

## 02505 Ministarstvo financija

### Uvod

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

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
02505-Ministarstvo financija	226.933.516	189.098.828	83,33
2203-UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	104.933.516	101.956.700	97,16
2207-DJELATNOST CARINSKOG POREZNOG SUSTAVA	122.000.000	87.142.128	71,43

### OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

#### 2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2203-UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	104.933.516	101.956.700	97,16

#### Opis programa

Opći cilj programa je ispunjenje materijalnih preduvjeta za redovno obavljanje poslova iz djelokruga ministarstva kroz osiguranje sredstava za zaposlene, materijalne, financijske i ostale rashode kao i za rashode za nabavku nefinancijske imovine.

## **Cilj 1. Učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima**

### **Opis provedbe cilja programa**

Cilj programa proveden je kroz osnovne aktivnosti ministarstva.

## **Cilj 2. Jačanje kapaciteta za korištenje fondova Europske unije**

### **Opis provedbe cilja programa**

### **A538000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A538000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	73.354.750	70.665.672	96,33

### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se materijalni preduvjeti za redovno obavljanje poslova iz djelokruga ministarstva. Najznačajniji su rashodi za zaposlene.

Materijalne i kadrovske pretpostavke za učinkovito djelovanje su ispunjeni. Planirani iznosi bili su dostatni za realizaciju planiranih aktivnosti.

### **2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2207-DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	122.000.000	87.142.128	71,43

### **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 te zadovoljavanje uvjeta rada državnih službi na budućoj vanjskoj granici Europske unije. Ostvarenjem ovog cilja programa pridonosi se realizaciji posebnog cilja - Jačanje sigurnosti državne granice.

Svi izvršeni radovi na graničnim prijelazima kao i ulaganja u potrebnu opremu poboljšali su uvjete rada na graničnim prijelazima i kvalitetu uspostavljenog prometa sa susjednim zemljama. Isto tako ostvareno je kontinuirano održavanje graničnih prijelaza kako bi isti bili u funkciji sa što manje zastoja i što većim protokom robe i usluga.

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Odluka o upravljanju imovinom na graničnim prijelazima (Narodne Novine Br. 15/95)



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

### **Opis provedbe cilja programa**

Svi izvršeni radovi na graničnim prijelazima kao i ulaganja u potrebnu opremu poboljšali su uvjete rada na graničnim prijelazima i kvalitetu uspostavljenog prometa sa susjednim zemljama. Isto tako ostvareno je kontinuirano održavanje graničnih prijelaza kako bi isti bili u funkciji sa što manje zastoja i što većim protokom robe i usluga.

### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje protočnosti osoba i roba kao i poboljšanje uvjeta rada na graničnim prijelazima	Poboljšanjem uvjeta rada i protoka roba i osoba povećava se učinkovitost rada državnih službi na graničnim prijelazima	broj	187	Ministarstvo financija	187	187

### **K538043 IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K538043-IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA	69.900.000	41.590.477	59,50

### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

U okviru ovog projekta najznačajniji investicijski radovi obavljani su na graničnim prijelazu Stara Gradiška, Karasovići, Prud i Luka Ploče na kojima su završeni radovi na izgradnji prometnih površina. Na graničnom prijelazu Metković radovi na izgradnji prometnih površina i samom objektu su u izgradnji.

U 2011. godini na graničnim prijelazima Ilok-Neštin, Principovac-Sot i Principovac-Ljuba u cijelosti su završeni radovi i granični prijelazi stavljeni su u funkciju.

## 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. U proračunskoj glavi 02506 Ministarstvo financija-ostali izdaci države, između ostalog, planiraju se i izvršavaju programi, aktivnosti i stavke namijenjeni servisiranju unutarnjeg i vanjskog duga države. Ova Glava, za razliku od ostalih u Državnom proračunu, ne predstavlja organizacijsku cjelinu sa zaposlenim djelatnicima.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
02506-Ministarstvo financija - ostali izdaci države	22.171.164.123	22.586.975.816	101,88
2114-POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	58.961.996	58.961.994	100,00
2202-MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	2.200.000	748.726	34,03
2203-UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	213.139.200	212.840.273	99,86
2204-FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	1.672.792.426	1.672.744.560	100,00
2205-POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	308.136.617	305.300.400	99,08
2206-UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	31.581.330	720.972	2,28
2304-SUDJELOVANJE I PARTICIPACIJA U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA EUROPSKE UNIJE	66.242.439	60.970.865	92,04
2305-OBVEZE RH PREMA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA S BIH	16.000.000	16.000.000	100,00

2403-PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	I	12.975.000	11.410.408	87,94
2813-NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	I	227.525.772	192.582.740	84,64
3210-KREDITNI JAMSTVENI PROGRAMI GOSPODARSTVU	I U	1.418.550.000	1.961.170.372	138,25
3404-OBNOVA RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - MEIP	I	20.000.000	20.000.000	100,00
3506-POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE		189.650.000	188.008.591	99,13
3913-POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA		270.800.000	269.857.246	99,65
3914-RAZVOJ ŠPORTA - RUKOMETNE ŠPORTSKE DVORANE		53.500.000	53.437.068	99,88
4004-POTPORE ORGANIZACIJAMA KUĆANSTVIMA GOSPODARSTVU	I	142.000.000	136.269.799	95,96
4104-POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	ZA	64.400.000	64.320.472	99,88
4201-SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA		7.634.835.418	7.680.488.298	100,60
4202-SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA		9.510.113.189	9.486.164.483	99,75
4301-PRORAČUNSKA ZALIHA		230.000.000	175.829.795	76,45
4303-OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA		27.760.736	19.148.754	68,98

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 2114 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2114-POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	58.961.996	58.961.994	100,00

#### Opis programa

Političke stranke se definiraju kao neprofitne udruge koje politički djeluju u skladu s ciljevima utvrđenim programom i statutom. One mogu stjecati prihode od članarina, dobrovoljnih priloga, izdavačke djelatnosti, prodaje propagandnog materijala, organizacije stranačkih manifestacija, od imovine u svojem vlasništvu, iz sredstava državnog proračuna te proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ovaj program se povezuje s Općim ciljem 3. Jačanje pravne države i vladavine prava iz Strategije Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013.

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (NN 1/2007).

#### **Cilj 1. Poticati osnivanje i rad političkih stranaka kao izraza demokratskog višestranačkog sustava, odnosno najviše vrijednosti ustavnog poretka Republike Hrvatske**

##### Opis provedbe cilja programa

Sredstva se raspoređuju političkim strankama koje imaju najmanje jednog zastupnika u Hrvatskom saboru. Pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju zastupnika u trenutku konstituiranja Hrvatskoga sabora.

### A539232 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A539232-POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA	58.961.996	58.961.994	100,00

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Dio sredstava za rad političkih stranaka, a koji se osigurava u državnom proračunu, planiran je u iznosu od 58.961.996 kuna, a izvršen u iznosu od 58.961.994 kuna.

## 2202 MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2202- MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE	2.200.000	748.726	34,03

### Opis programa

Programom je uz kapitalni projekt Intrastat – izgradnja sustava obuhvaćen potprogram – aktivnost Nacionalni program makroekonomskih i fiskalnih istraživanja.

Programom je u 2011. godini osiguravano održavanje projekata, odnosno publikacija: Godišnjeg izvješća Ministarstva financija, Analize konjunkturnih kretanja u Hrvatskoj (indeksa CROLEI), te Privrednih kretanja i ekonomske politike. Objava tiskanog oblika publikacije Mjesečni statistički prikaz Ministarstva financija zamijenjena je objavom isključivo u elektroničkom obliku putem mrežne stranice Ministarstva financija, čime je ostvarena ušteda u korištenju sredstava Državnog proračuna. Također su osiguravana sredstva za pripremu procedura povezanih s procesom pristupanja Europskoj uniji za izradu različitih analiza kao naprimjer analize učinka ukidanja nulte stope poreza na dodanu vrijednost na nejednakost i siromaštvo. Program je povezan s 1. općim ciljem iz Strategije Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. – Makroekonomska i gospodarska stabilnost i posebnim ciljevima (1.1. – Učinkovitije upravljanje javnim financijama te 1.2. – Učinkovitije prikupljanje fiskalnih prihoda).

### Zakonske i druge pravne osnove

Program statističkih aktivnosti za Republiku Hrvatsku 2008.-2012. (NN 65/08).

#### **Cilj 1. Unaprijediti izradu projekcija proračunskih kategorija, razviti informatičke i analitičke tehnike te izvještavati i objavljevati podatke o državnom proračunu**

##### **Opis provedbe cilja programa**

#### **Cilj 2. Formirati baze podataka s vremenskom serijom za potrebe analiza**

##### **Opis provedbe cilja programa**

Značajniji projekt ovoga programa je Projekt Intrastat, koji će doći u primjenu s ulaskom RH u EU, a osigurat će statističko izvješćivanje o robnoj razmjeni između zemalja članica za koje se zbog nepostojanja carine ne mogu koristiti uobičajeni izvori podataka, tj. carinske deklaracije. Projekt će provoditi Carinska uprava uz podršku djelatnika užeg dijela Ministarstva financija.

### A538029 INTRASTAT - IZGRADNJA SUSTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A538029-INTRASTAT - IZGRADNJA SUSTAVA	200.000	00	0,00

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt Intrastat obuhvaća izgradnju sustava statističkog izvješćivanja o robnoj razmjeni između zemalja članica Europske unije koji ulazi u primjenu ulaskom Republike Hrvatske u članstvo Europske unije. Uz Državni zavod za statistiku kao glavnog nositelja izvješćivanja, sa strane Ministarstva financija projekt provodi Carinska uprava. U 2011. godini izvršene aktivnosti koje se obrazlažu u sklopu programa 2207 Djelatnost carinskog i poreznog sustava, u smislu razvoja aplikacije u dijelu koji se odnosi na Carinsku upravu te provedenog pilot istraživanja, financirane su iz potprograma A540005 Održavanje informacijskog sustava Carinske uprave. Stoga nije došlo do isplata s potprograma - projekta Intrastat.

### A539018 NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A539018-NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA	2.000.000	748.726	37,44

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost je izvršena u iznosu od 748.726 kuna ili 37,44% od ukupno planiranih sredstava u proračunu za 2011. godinu budući da je mjesečno statističko izvješće prestalo biti tiskana publikacija, dok su zbog kašnjenja troškovi izrade Godišnjeg izvješća plaćeni u slijedećoj godini. Planirane aktivnosti na izradi različitih analiza povezanih s pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji, a u pogledu fiskalne politike te izrade paketa mjera usklađenih s gospodarskom krizom za što su preduvjeti bili i adekvatna informatička pripremljenost, nisu realizirane.

### 2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2203-UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINACIJA	213.139.200	212.840.273	99,86

### Opis programa

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

Program obuhvaća i uspostavu i održavanje usluge centralnog obračuna plaća i upravljanja ljudskim resursima, a uslugu će obavljati također FINA u skladu s ranije potpisanim

Ugovorom kojim je FINA obvezana obavljati usluge objedinjene informatičko-tehnološke podrške sustavu državne uprave i sustavu državnih i javnih financija. Korisnici sustava COP i HRM TDU su Vlada RH, sva tijela državne uprave i ostali korisnici državnog proračuna čiji se rashodi za zaposlene osiguravaju u proračunu. Program doprinosi ostvarenju općeg cilja 1. Makroekonomska i gospodarska stabilnost i posebnom cilju 1.1. Učinkovitije upravljanje javnim financijama.

Sljedeća institucija po važnosti je Hrvatska banka za obnovu i razvitak koja je s Ministarstvom financija zaključila niz ugovora kojima je utvrđena obveza HBOR-a da u ime i za račun Ministarstva financija obavlja poslove realizacije određenih kreditnih poslova namijenjenih sektoru malog i srednjeg poduzetništva te vođenja Fonda sredstava za povlašteno financiranje po kreditnim programima.

### **Zakonske i druge pravne osnove**

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

**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**

#### **Opis provedbe cilja programa**

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

#### **Opis provedbe cilja programa**

S aktivnosti iz ovoga programa financirana je izgradnja poslovnih procesa vezanih za upravljanje rashodima za zaposlene i ljudskim resursima jedinstveno za sve korisnike državnog proračuna.

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

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A538019-USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA	11.039.200	10.824.000	98,05

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Uspostavom Registra zaposlenih u državnim i javnim službama koji na jednom mjestu objedinjuje podatke o državnim službenicima i namještenicima te službenicima i

namještenicima u javnim službama ostvareni su preduvjeti za daljnju izgradnju sustava koji će omogućiti djelotvorno i učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima u državnim i javnim službama, i centralizirani obračun plaća za javni sektor odnosno korisnike državnog proračuna čiji se rashodi za zaposlene osiguravaju u državnom proračunu.

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

U 2011. godini aktivnost je izvršena u iznosu od 10.824.000 kuna ili 98,05% od ukupno planiranih sredstava. Troškovi se odnose na uspostavljanje informatičke infrastrukture potrebne za centralno prikupljanje podataka o zaposlenicima, razvoj web aplikacije za unos podataka, te osiguranje korištenja PKI infrastrukture putem smart kartica kako bi uspostavljen sustav koristio suvremene i pouzdane sigurnosne mehanizme za 3.500 korisnika.

Uspostavljena je podrška za korisnike Registra: upravljanje incidentima kroz funkciju CC/SD (Call centar, Service desk), upravljanje problemima, upravljanje razinom pružanja servisa, upravljanje konfiguracijama, upravljanje promjenama, upravljanje isporukama.

U svibnju 2011. započeo je unos podataka, pri čemu je pružana intenzivna pomoć korisnicima u rješavanju tehničkih problema oko pristupa aplikaciji, savjetodavnih oko načina unosa i kreiranja XML datoteka.

Do 31. 12. 2011. godine zabilježeno je 5.000 poziva korisnika Call centru.

Unaprijeđivao se izvještajni dio aplikacije, mijenjale funkcionalnosti u skladu sa prepoznatim i opravdanim potrebama na terenu, ili po zahtjevima Ministarstva uprave.

Kroz izvještajni sustav moguće je dobiti cijeli niz informacija o zaposlenicima, u konkretnim institucijama ili po grupama institucija, kao i za cijeli sustav.

Do dana 31.12. 2011. godine, u Registar je podatke unosilo 2.227 institucija od ukupno 2.236 institucija (99%). Uneseno je 227.085 zaposlenih.

#### **A539161 USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADJE PODATAKA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A539161-USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADJE PODATAKA	190.000.000	190.000.000	100,00

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Usluge platnog prometa i obrade podataka je najznačajnija aktivnost u ovom programu koja je u 2011. godini izvršena u iznosu od 190.000.000 kuna, a odnosi se na usluge koje FINA pruža Ministarstvu financija.

#### **2204 FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2204-FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA	1.672.792.426	1.672.744.560	100,00



## Opis programa

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

## Zakonske i druge pravne osnove

- Članak 45.a i 45.b Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07) – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i (NN 73/08),
- Odluke o minimalnim financijskim standardima u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva, zdravstva i socijalne skrbi te vatrogastva za 2011. godinu,
- Uredba Vlade Republike Hrvatske o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2011. godinu i Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11).

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

#### Opis provedbe cilja programa

Korisnici pomoći izravnjanja ostvaruju pravo na sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske ako iz dodatnog udjela poreza na dohodak propisanog Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne ostvare sredstva do iznosa obveze za decentralizirane funkcije prema godišnjoj Uredbi Vlade Republike Hrvatske.

### **A538027 PRIJENOS SREDSTAVA ZA ZAPOSLENE U JLP(R)S TEMELJEM ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A538027-PRIJENOS SREDSTAVA ZA ZAPOSLENE U JLP(R)S TEMELJEM ZAKONA O PROSTORNOM UREĐENJU I GRADNJI	47.730.000	47.728.244	100,00

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost se odnosi na prijenos sredstava za zaposlene u JLP(R)S koje su županije, veliki gradovi i gradovi sjedišta županija preuzeli od Ministarstva uprave. Preuzeti službenici obavljaju poslove izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola te drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja. Za ovu namjenu u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2011. godinu planirano je sredstava u iznosu od 47.730.000 kuna, a utrošeno je 47.728.244 kuna ili 100%.

## **A539150 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A539150-DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.625.062.426	1.625.016.316	100,00

### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Sredstva za 2011. godinu planirana su u iznosu od 1.625.062.426 kuna, dok je izvršeno (utrošeno) 1.625.016.316 kuna ili 100% planiranih sredstava.

## **2205 POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2205-POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI	308.136.617	305.300.400	99,08

### **Opis programa**

U ovom su programu objedinjena 3 bivša programa: Pomoći županijama, Pomoći gradovima i općinama te program Pomoći područjima od posebnog državnog interesa.

Tekuće pomoći županijama, općinama i gradovima odnose se na korekciju fiskalnog kapaciteta i poticanje ulaganja u razvojne programe županija te općina i gradova prve i druge skupine na područjima posebne državne skrbi, što u konačnici pridonosi kvalitetnijem izvršavanju njihovih zakonom propisanih funkcija. Korisnici su jedinice lokalne i područne samouprave, odnosno: 14 županija, 9 gradova i 38 općina.

### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07) – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 73/08,
- Zakon o područjima posebne državne skrbi (NN 86/08),
- Zakon o brdsko-planinskim područjima (NN 12/02, 32/02, 117/03, 42/05, 90/05 i 80/08) i
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu (NN 140/10).

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

### **Opis provedbe cilja programa**

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

Kriteriji za izračun i raspodjelu pomoći općinama i gradovima jesu: broj stanovnika prema popisu iz 2001. godine, prosjek prihoda po stanovniku za 2009. godinu općina i gradova na razini države (državni prosjek), prosjek prihoda po stanovniku skupine (članak 4. i 5. Zakona o područjima posebne državne skrbi, NN 86/08), odnosno pojedine općine i grada, broj stanovnika po 1 km na razini I. i II. skupine područja posebne državne skrbi (skupinski prosjek) i broj stanovnika po 1 km pojedine općine i grada, udio rashoda za kapitalne programe za 2009. godinu u ukupnim rashodima, racionalnost izvršenja funkcija sustava (broj zaposlenih, rashod po zaposlenom) i rashodi za funkcije grada (ispod 30.000 stanovnika) u 2009. godini. Sredstva za 2011. godinu planirana su u iznosu od 83.136.617 kuna, dok je izvršeno (utrošeno) 83.136.617 kuna, dakle 100% planiranih sredstava.

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

### **Opis provedbe cilja programa**

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

### **A557036 POMOĆI PODRUČJIMA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A557036-POMOĆI PODRUČJIMA OD POSEBNOG DRŽAVNOG INTERESA	225.000.000	222.163.783	98,74

### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Odredbama Zakona o izmjenama Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave iz 2006. godine porez na dobit postao je isključivo prihod državnog proračuna. Da bi se nadoknadio gubitak prihoda od poreza na dobit koji je jedinica lokalne samouprave na područjima posebne državne skrbi i brdsko-planinskim područjima ostvarivala prije navedenih izmjena Zakona, predloženo je uvođenje pomoći u iznosu ostvarenih prihoda od poreza na dobit na području tih jedinica. Sredstva za 2011. godinu planirana su u iznosu od 225.000.000 kuna, dok je izvršeno (utrošeno) 222.163.783kuna, dakle 98,74% planiranih sredstava.

## 2206 UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2206-UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	31.581.330	720.972	2,28

### Opis programa

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

### 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.

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

#### Opis provedbe cilja programa

Planirana sredstva za 2011. godinu iznosila su 31.581.330 kuna sa svrhom nacionalnog sufinanciranja projekata iz pretpristupnih programa u slučaju da sufinanciranje nije u dovoljnom iznosu/u potpunosti planirano na stavkama resornih ministarstava, te povrate u slučaju utvrđenih nepravilnosti pri korištenju pomoći. Sredstva iz ovog programa namijenjena su i kao pomoć jedinicama lokalne samouprave u pripremi projektne dokumentacije za korištenje EU fondova.

## A539298 UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A539298-UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU	31.581.330	720.972	2,28

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Od 31.581.330 kuna planiranih na ovoj aktivnosti, tijekom 2011. izvršeno je 720.972 kuna ili 2,28 % planiranih sredstava. Odstupanje izvršenja od plana nastalo je zbog obveze planiranja sredstava za eventualne povrate prema Europskoj komisiji u slučaju nepravilnosti u trošenju sredstava iz pretpristupnih fondova. S obzirom da tijekom 2011. nisu utvrđene nepravilnosti u značajnijim iznosima, te su povrati izvršeni sa stavaka resornih ministarstava, planirana sredstva nisu utrošena. S obzirom da se obveza

planiranja sredstava za pripremu projektne dokumentacije za korištenje EU fondova u planu proračuna za 2012.-2014. prenijela na resorna ministarstva, planirana sredstva na ovoj stavci značajno su smanjena.

## **2304 SUDJELOVANJE I PARTICIPACIJA U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA EUROPSKE UNIJE**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2304-SUDJELOVANJE I PARTICIPACIJA U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA EUROPSKE UNIJE	66.242.439	60.970.865	92,04

### **Opis programa**

Republika Hrvatska temeljem članstva u međunarodnim tijelima i organizacijama uplaćuje godišnje članarine, doprinose ili dobrovoljne priloge. Ove članarine plaćaju se temeljem faktura i poziva na plaćanje ponajviše od strane Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija. Mnoge druge planiraju se i plaćaju putem resornog ministarstva. Ministarstvo financija podmiruje svoje obveze prema: Organizaciji ujedinjenih naroda (OUN); Posebnim sudovima UN-a; Međunarodnom sudu za pravo mora (ITLOS); Haškoj konferenciji za međunarodno privatno pravo (CHDIP); Uredu Visokog povjerenika UN-a za ljudska prava, Sarajevo; Međunarodnom kaznenom sudu (ICC); Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS); Srednjoeuropskoj inicijativi (CEI); Fondu UN-a za djecu (UNICEF); Međunarodnoj organizaciji za migracije (IOM); Stalnom arbitražnom sudu u Den Haagu; Organizaciji UN-a za obrazovanje, znanost i kulturu (UNESCO); Međunarodnoj organizaciji kriminalističke policije (INTREPOL); Uredu Visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH (OHR); Vijeću Europe (CoE); Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (WTO); Svjetskoj carinskoj organizaciji (WCO); Komitetu pariškog memoranduma; Organizaciji za ekonomski razvoj i suradnju (OECD) i mnogim drugima.

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

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

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Sporazumi s međunarodnim organizacijama i Sporazumi i Rezolucije međunarodnih financijskih institucija (Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Europske banke za obnovu i razvoj, Interameričke banke za razvoj).

Odluka o sudjelovanju Republike Hrvatske u općem povećanju kapitala Interameričke banke za razvoj i dopuni sredstava Fonda za posebne operacije Interameričke banke za razvoj (NN 16/11).

Odluka o sudjelovanju Republike Hrvatske u općem povećanju kapitala Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN 34/11).

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

**Opis provedbe cilja programa**

U sklopu općeg povećanja kapitala IBRD-a, Republika Hrvatska, u skladu sa svojim dioničkim udjelom, ima pravo upisati 613 dionica. Rok za upis alociranih dionica je 5 godina od datuma usvajanja Rezolucije uz mogućnost produženja do dvije godine.

Također su planirane obveze i temeljem sudjelovanja Republike Hrvatske u 9. općem povećanju redovnog kapitala Interameričke banke za razvoj (IDB-a) i dopuna sredstava Fonda za posebne operacije IDB-a.

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

**Opis provedbe cilja programa**

**A539032 MEĐUNARODNE ČLANARINE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A539032-MEĐUNARODNE ČLANARINE	59.529.195	55.630.165	93,45

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Republika Hrvatska temeljem članstva u međunarodnim tijelima i organizacijama uplaćuje godišnje članarine, doprinose ili dobrovoljne priloge. Ove članarine se plaćaju temeljem faktura i poziva na plaćanje ponajviše od strane Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija. U 2011. godini od ukupno planiranih 59.529.195 kuna izvršeno je 93,45% ili 55.630.165 kuna.

**A539053 UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A539053-U DJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA	6.713.244	5.340.700	79,55

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Vlada RH usvojila je "Odluku o sudjelovanju Republike Hrvatske u općem povećanju kapitala Inter-američke banke za razvoj i dopuni sredstava Fonda za posebne operacije Interameričke banke za razvoj" (NN 16/11). S ove aktivnosti izvršeno je plaćanje u korist Interameričke banke za razvoj (IDB), odnosno Fonda za posebne operacije (FSO) IDB-a kao 1. od 5 rata obveza Republike Hrvatske po osnovi dopune sredstava FSO-a.

S iste aktivnosti doznačena su sredstva u korist Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) sukladno Odluci Vlade RH o sudjelovanju Republike Hrvatske u općem povećanju kapitala Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN 34/11) kao 1. od 5 rata obveza Republike Hrvatske po osnovi povećanja kapitala IBRD-a. Aktivnost je izvršena u iznosu od 5.340.700 kuna ili 79,55% od ukupno planiranih sredstava.

### 2305 OBVEZE RH PREMA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA S BIH

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2305-OBVEZE RH PREMA MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA S BIH	16.000.000	16.000.000	100,00

### Opis programa

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

### Zakonske i druge pravne osnove

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

Odluke o raspodjeli sredstava za financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i zdravstvenih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu (NN 133/11).

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

#### Opis provedbe cilja programa

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

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

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A539061-POTICAJ ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH	16.000.000	16.000.000	100,00

### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Za obveze preuzete međunarodnim sporazumima s Bosnom i Hercegovinom za poticaje obrazovanja, kulture, znanosti i zdravstva za 2011. godinu planiran je iznos od 16.000.000 kuna. Sredstva se raspoređuju temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspodjeli sredstava za financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i zdravstvenih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu (NN 133/11).

Osim iz proračuna Ministarstva financija, sredstva za Hrvate u Bosni i Hercegovini izdvajaju se još i iz proračuna Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva kulture, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. U 2011. godini aktivnost je izvršena u iznosu od 16.000.000 kuna odnosno 100% ukupno planiranih sredstava.

## **2403 PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2403-PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.975.000	11.410.408	87,94

### **Opis programa**

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

### **Zakonske i druge pravne osnove**

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



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

**Opis provedbe cilja programa**

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

**A539005 OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A539005-OSIGURANJE ZAPOSLENIH IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.975.000	11.410.408	87,94

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Za osiguranje službenika, namještenika i dužnosnika od posljedica nesretnog slučaja i za nadoknadu štete na neosiguranoj imovini (poslovne zgrade, uređaji, instalacije, oprema i dr.) korisnicima državnog proračuna s ove aktivnosti u 2011. godini doznačeno je 11.410.408 kuna odnosno 87,94% od ukupno planiranih sredstava.

**2813 NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2813-NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA	227.525.772	192.582.740	84,64

**Opis programa**

U izvršenju ovoga programa sudjeluje Fond za naknadu oduzete imovine koji je ustanovljen Zakonom o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96, 39/99, 42/99, 92/99). Izvori financiranja Fonda su: sredstva ostvarena prodajom nacionaliziranih i konfisciranih stanova koje Fond prodaje temeljem odredbi Zakona; sredstva pribavljena prodajom stanova stanarima koji su stekli pravo na otkup stana; iz proračuna Republike Hrvatske i iz drugih izvora propisanih zakonom.

U skladu sa Statutom Fonda, a radi ostvarivanja zadataka utvrđenih Zakonom, Fond obavlja stručne i upravne poslove koji se odnose na:

- izdavanje obveznica osobama kojim je pravomoćnom odlukom nadležnog tijela utvrđeno pravo na naknadu za oduzetu imovinu u obliku obveznica Republike Hrvatske;

- isplata naknade u novcu osobama kojima je pravomoćnom odlukom nadležnog tijela utvrđeno pravo na naknadu za oduzetu imovinu u novcu;
- poslove otkupa nacionaliziranih i konfisciranih stanova.

Zbog neprimjene pojedinih odredaba kolektivnih ugovora u javnim i državnim službama pokrenut je niz sporova protiv Republike Hrvatske. Mnoge presude su donesene, pa s tog naslova slijede i isplate iz državnog proračuna, a pokrenuto je i niz postupaka izvansudskih nagodbi. To se odnosi na Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo obrane, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva te Ministarstvo financija.

### **Zakonske i druge pravne osnove**

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

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

#### **Opis provedbe cilja programa**

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

### **Cilj 2. Isplata sredstava za sklapanje sudskih i izvansudskih nagodbi**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Sklapanjem sudskih i izvansudskih nagodbi između države i javnih i državnih službenika izbjegli bi se dugi i skupi parnični postupci, nepotrebno opterećivanje sudova i državnog odvjetništva te smanjili ukupni troškovi parnica, ovrha i kamata.

### **A539287 OBEVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA U TIJEKU**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A539287-OBEVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA U TIJEKU	65.000.000	33.600.360	51,69

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

U proračunu za 2011. godinu sredstva s osnova obveza po sudskim sporovima u tijeku planirana su u iznosu od 65.000.000 kuna. Radi se o sredstvima namijenjenim podmirenju nastalih obveza koje se rješavaju sudskim putem ili putem izvansudskih nagodbi. Aktivnost je izvršena u iznosu od 33.600.360 kuna ili 51,69%.

### T544013 ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
T544013-ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU	79.525.772	79.525.772	100,00

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sukladno Zakonu o Fondu za naknadu oduzete imovine (NN 69/97, 105/99 i 64/00) iz sredstava državnog proračuna u 2011. godini Fondu za naknadu oduzete imovine doznačena su sredstva u iznosu od 79.525.772 kuna. Naknada za oduzete stanove, poslovne prostore, poljoprivredna zemljišta, šume i šumska zemljišta, brodove i brodice, kao i za građevinska zemljišta utvrđena je u obveznicama RH dok je iznimno za stanove utvrđena i isplata dijela naknade u novcu od 25%, koja se isplaćuje u roku 6 mjeseci od pravomoćnosti rješenja. Po Globalnoj obveznici RH, serije A i serije B, Fond ima obvezu isplatiti polugodišnje anuitete do 1. srpnja 2019. godine.

### 3210 KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3210-KREDITNI JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU	1.418.550.000	1.961.170.372	138,25

#### 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 povoljnim uvjetima u odnosu na tržišne uvjete.

Također, Vlada Republike Hrvatske može na prijedlog Ministarstva financija davati financijska i činidbena jamstva. Davanje jamstva uvjetuje se osiguranjem naplate na temelju zaloga imovine tražitelja kredita, odnosno drugim instrumentima osiguranja.

Činidbena državna jamstva vezana su za okončanje posla, a mogu se davati na temelju primljenih predujmova u novcu ili imovini za gradnju brodova do njihove isporuke, nabavu zrakoplova na temelju dugoročnog ugovora o zakupu te za infrastrukturne projekte (promet i veze, energetika, zaštita okoliša).

U odnosu na programsku klasifikaciju Državnog proračuna za 2010. u ovaj Program spojeno je nekoliko programa: Poticanje gospodarskih aktivnosti, Program kreditiranja kroz osnivački kapital HBOR-a i Program povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a

Novi program: Kreditni i jamstveni programi u gospodarstvu, povezan je s Općim ciljem 2. Optimalno ozračje za razvoj konkurentnoga gospodarstva i Posebnim ciljem 2.1. Jačanje konkurentnosti gospodarskih subjekata.

### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (NN 138/06),
- Ugovor o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 01. listopada 2006. godine,
- Dodatak I Ugovoru o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 02. svibnja 2007. godine,
- Dodatak II Ugovoru o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja od 01. veljače 2008. godine i
- Dodatak III Ugovoru o nalogu za obavljanje poslova povlaštenog financiranja po kreditnim programima HBOR-a od 31. prosinca 2008. godine.

### **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, izdavanjem jamstava i ulaganjem dodatnog kapitala u suradnji sa zainteresiranim privatnim ulagateljima.

#### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
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	1,88

### **Cilj 2. Poticati gospodarski razvoj i podmiriti obveze po jamstvima**

#### **Opis provedbe cilja programa**

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

### A539052 JAMSTVENA PRIČUVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A539052-JAMSTVENA PRIČUVA	1.000.000.000	1.543.629.122	154,36

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Iznos jamstvene pričuve za financijska državna jamstva utvrđuje se svake godine u Državnom proračunu RH. U državnom proračunu za 2011. godinu na stavci izdataka za jamstvenu pričuvu planirana su sredstva u iznosu 1.000.000.000 kuna. U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine na ime protestiranih jamstava izvršena su plaćanja na teret jamstvene pričuve u iznosu od 1.543.629.122 kuna. Protestirana jamstva bila su po zaduženju društava u većinskom vlasništvu države, najvećim dijelom brodogradilišta, čije je obveze prema bankama u iznosu od 1.268.254.603 kuna izmirilo Ministarstvo financija, a koje su obuhvaćene programom restrukturiranja brodogradilišta u svrhu provedbe procesa privatizacije.

### A544001 PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A544001-PROGRAM POVLAŠTENOG FINANCIRANJA PO KREDITNIM PROGRAMIMA HBOR-A	237.400.000	237.400.000	100,00

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U svrhu provedbe ovog Programa osnovan je Fond sredstava za povlašteno financiranje po kreditnim programima HBOR-a. HBOR koristi sredstva Fonda po odobrenim kreditima za korisnike kredita koji:

- ulažu na područja posebne državne skrbi (uključujući brdsko-planinska područja), ili
- ulažu na otoke, ili
- ulažu u turističku djelatnost, ili
- ulažu u poljoprivredu i ribarstvo, ili
- male i srednje poduzetnike, ili
- koji su dokazali tržišnu konkurentnost i uspješnu prodaju na domaćem i/ili inozemnom tržištu, ili

- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i trgovačka društva (komunalna poduzeća) u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ili
- ostale gospodarske subjekte koji ostvaruju poticajnu kamatnu stopu.

Tijekom cijelog razdoblja obavljanja poslova subvencioniranja kamatnih stopa, u razdoblju od 2001. do 2011. godine, iz raspoloživih sredstava državnog proračuna, odobravana je korisnicima kredita nadoknada kamatne stope u visini od 1% do 5% (5% u iznimnim slučajevima) po programima kreditiranja HBOR-a. Temeljem ukupno odobrenih kredita u iznosu od 26.199 milijuna kuna odobrena su sredstva subvencije u iznosu 2.648 milijuna kuna. U 2011. godini za odobrene kredite po programima kreditiranja HBOR-a u iznosu 3.426 milijuna kuna odobrena su sredstva subvencija u iznosu 348 milijuna kuna.

Temeljem Dodatka III Ugovoru o nalogu iz Fonda se po odobrenim kreditima za cijelo vrijeme trajanja kredita nadoknađuje razlika kamatne stope u visini do najviše 5%.

U slučaju da u tekućoj godini sredstva ovog Programa nisu u cijelosti utrošena, preostali iznos sredstava prenosi se za korištenje u sljedeću godinu.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Kreditna aktivnost uz povlaštene uvjete kreditiranja	visina kreditne aktivnosti HBOR-a uz povlaštene uvjete tijekom promatranog razdoblja	milijuni kuna	1.340,0	HBOR	1.500,0	1.758,8

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

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A544005- KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	180.000.000	180.000.000	100,00

## Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnosti HBOR-a koje se financiraju uplatama u osnivački kapital, a koje izravno utječu na razvoj gospodarstva Republike Hrvatske su sljedeće:

1. Financiranje izvoza, koje se provodi kroz:
  - Program kreditiranja pripreme i naplate izvoznih poslova,
  - Program kreditiranja kupaca-banaka u inozemstvu,
  - Program kreditiranja dobavljača kod izvoznih poslova,
  - Kreditne linije bankama inozemnih kupaca,
  - Program kreditiranja turističkog sektora i
  - Program kreditiranja pripreme turističke sezone.

Osim putem spomenutih programa HBOR prati hrvatske izvoznike i kroz:

- Program kreditiranja financijskog restrukturiranja i
- Program kreditiranja gospodarstva.

Rezultati višegodišnjeg djelovanja HBOR-a vidljivi su iz realizacije odobrenja kredita za financiranje izvoza:

- 2003. godine 669,6 mln kuna,
- 2004. godine 1.882,1 mln kuna,
- 2005. godine 2.387,8 mln kuna,
- 2006. godine 2.052,3 mln kuna,
- 2007. godine 3.435,2 mln kuna,
- 2008. godine 3.889,4 mln kuna,
- 2009. godine 4.189,8 mln kuna,
- 2010. godine 3.650,2 mln kuna i
- 2011. godine 2.924,4 mln kuna.

2. Financiranje projekata infrastrukture provodi se kroz programe kreditiranja komunalne infrastrukture i projekte zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Tijekom 2011. 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 provodi Program kreditiranja projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Kroz navedeni Program HBOR omogućuje hrvatskim gospodarstvenicima unapređenje proizvodnje u skladu sa suvremenim standardima zbrinjavanja i prerade otpada te povećanje energetske učinkovitosti kao jednim od strateških interesa Republike Hrvatske.

Za kreditiranje projekata infrastrukture HBOR je u razdoblju od 2003. do 2011. godine odobrio sljedeće iznose:

- 2003. godine 454,8 mln kuna,

- 2004. godine 140,9 mln kuna,
- 2005. godine 158,8 mln kuna,
- 2006. godine 70,3 mln kuna,
- 2007. godine 487,3 mln kuna,
- 2008. godine 300,7 mln kuna,
- 2009. godine 146,1 mln kuna,
- 2010. godine 206,4 mln kuna i
- 2011. godine 410,0 mln kuna.

3. Poticanje malog i srednjeg poduzetništva provodi 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 2011. 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 razvitka otoka,
- Program kreditiranja poljoprivrede i malog gospodarstva na područjima posebne državne skrbi,
- Program financiranja pronalazaka,
- Program kreditiranja seoskog turizma,
- Program kreditiranja projekata kandidata za IPARD Mjeru 1.1. i Mjeru 1.2. i
- Program kreditiranja projekata kandidata za IPARD Mjeru 302.

Tijekom 2011. godine uvedeni su sljedeći programi kreditiranja:

- Kreditiranje pripreme poljoprivredne proizvodnje s ciljem kreditiranja obrtnih sredstava potrebnih za nesmetano odvijanje poljoprivredne proizvodnje,
- Program kreditiranja projekata kandidata za IPARD Mjeru 101. i Mjeru 103. s ciljem kreditiranja projekata koji će se sufinancirati sredstvima V. komponente Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) – Ruralni razvoj – tzv. IPARD programa, Mjere 101. i 103. – na način da se u okviru ovog programa kreditiranja financira cjelokupna investicija, i
- Program kreditiranja ženskog poduzetništva s ciljem poticanja, osnivanja i razvoja poslovanja malih i srednjih gospodarskih subjekata u većinskom vlasništvu žena, sukladno Akcijskom planu za provedbu Strategije razvoja ženskog poduzetništva u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2010. – 2013. godine.

Za kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva HBOR je u razdoblju od 2003. do 2011. godine odobrio sljedeće iznose:

- 2003. godine 207,9 mln kuna,
- 2004. godine 227,5 mln kuna,
- 2005. godine 693,9 mln kuna,
- 2006. godine 623,6 mln kuna,
- 2007. godine 759,9 mln kuna,
- 2008. godine 936,9 mln kuna,



- 2009. godine 961,3 mln kuna,
- 2010. godine 1.079,1 mln kuna i
- 2011. godine 1.283,3 mln 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, omogućava jačanje proizvodnih kapaciteta te ulaganje u širenje opsega postojećih poslovnih aktivnosti hrvatskih gospodarstvenika. Tijekom 2011. godine HBOR je kroz Program kreditiranja za poboljšanje likvidnosti omogućio održavanje i poboljšanje likvidnosti krajnjih korisnika kredita.

Rezultati višegodišnjeg djelovanja HBOR-a vidljivi su iz realizacije kreditiranja razvoja gospodarskih djelatnosti:

- 2003. godine 2.545,1 mln kuna,
- 2004. godine 1.062,5 mln kuna,
- 2005. godine 1.433,2 mln kuna,
- 2006. godine 778,1 mln kuna,
- 2007. godine 1.826,1 mln kuna,
- 2008. godine 1.356,6 mln kuna,
- 2009. godine 858,1 mln kuna,
- 2010. godine 1.680,4 mln kuna i
- 2011. godine 1.952,2 mln kuna.

Prateći potrebe tržišta HBOR neprekidno poboljšava postojeće i uvodi nove programe kreditiranja, nastojeći osigurati financijsku podršku prilagođenu svakom poduzetniku.

HBOR će, u okviru svoje kreditne aktivnosti, nastaviti poticati sustavni, održivi i ravnomjerni gospodarski i društveni razvitak sukladno strateškim ciljevima Republike Hrvatske.

#### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Kreditna aktivnost iz kapitala HBOR-a	visina kreditne aktivnosti iz kapitala HBOR-a tijekom promatranog razdoblja	milijuni kuna	220,0	HBOR	220,0	180,0

## 3404 OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - MEIP

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3404-OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - MEIP	20.000.000	20.000.000	100,00

### Opis programa

U okviru svojih aktivnosti, HBOR sudjeluje u projektima obnove i razvitka infrastrukture i zaštite okoliša. Program MEIP obuhvaća dva projekta:

- Integralni 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,
- Investicijski program EKO projekta i Projekta Pula te
- Izvješće i zaključci Vlade RH o provedbi Integralnog ekološkog projekta zaštite Kaštelanskog zaljeva iz lipnja 2007. i lipnja 2009. godine.

### Cilj 1. Ciljevi EKO projekta

#### Opis provedbe cilja programa

Smanjiti zagađenost Kaštelanskog zaljeva sukladno standardima zaštite okoliša i poboljšati vodoopskrbu izgradnjom novih i proširenjem postojećih vodoopskrbnih kapaciteta.

### Cilj 2. Ciljevi Projekta Pula

#### Opis provedbe cilja programa

Smanjiti zagađenost Pulskog zaljeva, riješiti problem prikupljanja otpadnih i oborinskih voda koje onečišćuju puljsku luku i zaštititi bunar pitke vode vodoopskrbnog sustava Pule dogradnjom kanalizacijskog sustava

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Zaštita priobalnog mora	Bakteriološka ispravnost mora 300m od crte obale	broj bakterija x 10 <sup>6</sup> ml <sup>-1</sup>	1,1	Institut za oceanografiju i ribarstvo Split	1,0	<1,0

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

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A544002-PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH)	20.000.000	20.000.000	100,00

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Integralni projekt zaštite Kaštelanskog zaljeva – EKO projekt

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.

Ciljevi EKO projekta su:

- smanjivanje zagađivanja Kaštelanskog zaljeva sukladno standardima zaštite okoliša u RH i EU,
  - poboljšanje vodoopskrbe izgradnjom novih i proširenjem postojećih vodoopskrbnih kapaciteta i
  - poboljšanje operativnog i financijskog poslovanja Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.
- Uplatama iz državnog proračuna financira se izgradnja:
- kanalizacijskog sustava Split-Solin,
  - vodoopskrbnog sustava Split-Solin-Kaštela-Trogir i
  - kanalizacijskog sustava Kaštela-Trogir i
  - optimalizacija sustava kroz izgradnju dodatnih objekata radi ostvarivanja povoljnih uvjeta rada i omogućavanja priključivanja većeg broja potrošača.

Završetak EKO projekta planiran je u 2013. godini.

Za izgradnju objekata u okviru EKO projekta koji su potrebni radi zaštite Kaštelanskog zaljeva do 31. prosinca 2011. godine ukupno je plaćeno 1,580 milijardi kuna. Od navedenog iznosa, iz državnog proračuna RH osigurano je 738,6 milijuna kuna.

Projekt pročišćavanja i odvodnje otpadnih voda grada Pule – Projekt Pula

Realizacija ovog projekta započela je 1998. godine, a završetak projekta planira se u 2013. godini.

Za Projekt Pula do 2003. godine doznačeno je ukupno 33,1 milijun kuna, dok je do 31.12.2011. godine iskorišteno ukupno 17,3 milijuna kuna.

Vlada RH je na sjednici održanoj u lipnju 2009. godine prihvatila Izvješće o provedbi Projekta Pula kojim je HBOR izvijestio Vladu RH o mogućnostima nastavka financiranja Projekta. Time su stvoreni uvjeti za daljnje financiranje Projekta Pula sredstvima proračuna RH.

HBOR je nadležnom Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva u rujnu 2011. godine dostavio izvješće o provedbi MEIP-a.

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.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Zaštita voda i mora	Dužina izgrađene magistralne ili sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda izražene u km	km	98	Revidirani investicijski program 2010	109	109
Zaštita voda i mora	Broj izgrađenih vodnih građevina (osim mreže) uključujući i uređaje za pročišćavanje i zbrinjavanje mulja	broj	36 crpnih stanica + 6 (2 uređaja za pročišćavanje + 2 tunela i 2 podmorska ispusta) = 42	Revidirani investicijski program 2010	44	44

### 3506 POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3506-POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	189.650.000	188.008.591	99,13

#### Opis programa

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

Državna poticajna sredstva odobravaju se stambenoj štedionici iz državnog proračuna RH na osnovu dokumentiranih podataka o prikupljenoj stambenoj štednji u prethodnoj kalendarskoj godini. Program je povezan s Posebnim ciljem 12.4. Unapređenje stanja u području stanovanja, komunalnog gospodarenja i graditeljstva.

#### Zakonske i druge pravne osnove

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

#### Cilj 1. Podizanje kvalitete stanovanja svih građana Hrvatske

##### Opis provedbe cilja programa

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

### A539042 POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A539042-POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE	189.650.000	188.008.591	99,13

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Broj stambenih štediša iznosio je 771.096, a ukupan broj računa stambene štednje 857.426. Broj stambenih štediša za koje se postavio zahtjev za isplatu državnih poticajnih sredstava iznosio je 399.993, a broj računa stambene štednje za koje se postavio zahtjev za isplatu državnih poticajnih sredstava je 418.035.

U 2011. godini isplaćena su državna poticajna sredstva stambenim štedionicama u iznosu od 188.008.591 kuna, a za uplate stambenih štediša u 2009. godini. Osnovu za planiranje potrebnih sredstava za isplatu državnih poticaja u sljedećoj fiskalnoj godini čine podaci o prikupljenoj stambenoj štednji u prethodnoj kalendarskoj godini.

## 3913 POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3913-POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	270.800.000	269.857.246	99,65

### Opis programa

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

### Zakonske i druge pravne osnove

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

### 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 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A539026-MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH	245.000.000	245.000.000	100,00

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Najvažnija aktivnost iz ovog programa, pod nazivom Međunarodni sporazum – Sveta Stolica i RH planirana je i izvršena u svoti od 245.000.000 kuna. U skladu s člankom 2. Protokola o doprinosu Hrvatske biskupske konferencije rješavanju aktualne ekonomske

situacije u Republici Hrvatskoj za 2011. godišnji iznos obveze Republike Hrvatske prema Katoličkoj crkvi umanjen je za 45.000.000 kuna.

### **A539060 POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A539060-POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA	20.300.000	19.538.853	96,25

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Komisija za odnose s vjerskim zajednicama VRH i predstavnici pojedinih vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj potpisali su Protokole o izvršavanju određenih financijskih obveza RH prema: Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Islamskoj zajednici u Hrvatskoj, Evangeličkoj crkvi u RH i Reformiranoj kršćanskoj crkvi u Hrvatskoj, Evandeoskoj pentekostnoj crkvi u RH, Kršćanskoj adventističkoj crkvi u RH i Savezu baptističkih crkava u RH, Hrvatskoj starokatoličkoj crkvi, Makedonskoj pravoslavnoj crkvi u Hrvatskoj i Bugarskoj pravoslavnoj crkvi u Hrvatskoj, Židovskoj vjerskoj zajednici Bet Israel u Hrvatskoj i Koordinaciji židovskih općina u Republici Hrvatskoj. U 2011. godini od planiranih 20.300.000 kuna izvršeno je 19.538.853 kuna ili 96,25%.

### **3914 RAZVOJ ŠPORTA - RUKOMETNE ŠPORTSKE DVORANE**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3914-RAZVOJ ŠPORTA - RUKOMETNE ŠPORTSKE DVORANE	53.500.000	53.437.068	99,88

#### **Opis programa**

Program poticanja razvoja športa s jednom aktivnošću Realizacija sporazuma o financiranju zakupnine za gradske športske dvorane u Zagrebu, Splitu i Varaždinu povezan je sa Strategijom Vladinih programa u Općem cilju 4. Poticanje znanja, izvrsnosti i kulture, odnosno, Posebnom cilju 4.1. Održiva kvaliteta obrazovnog sustava i razvoj športa.

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Sporazum o zajedničkom financiranju zakupnine za gradsku sportsku dvoranu u Splitu, Klasa: 361-01/07-02/01, Urbroj: 5030105-07-7 od 2. kolovoza 2007;
- Sporazum o zajedničkom financiranju zakupnine za gradsku sportsku dvoranu u Varaždinu, Klasa: 620-08/07-01/1, Urbroj: 2186/01-01-0/-39 i
- Sporazum o zajedničkom financiranju zakupnine za Arenu Zagreb od 14. lipnja 2007.

## Cilj 1. Poticati razvoj športa kroz izgradnju športskih dvorana

### Opis provedbe cilja programa

Sredstva za realizaciju ovog programa, kroz subvencioniranje godišnje zakupnine za izgrađene športske dvorane, planirana su za 2011. godinu u istom iznosu kao u Planu za 2010.

### A544018 REALIZACIJA SPORAZUMA O FINANCIRANJU ZAKUPNINE ZA GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A544018- REALIZACIJA SPORAZUMA O FINANCIRANJU ZAKUPNINE ZA GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU	53.500.000	53.437.068	99,88

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U skladu sa Sporazumom o zajedničkom financiranju zakupnine za gradsku sportsku dvoranu u Splitu, Klasa: 361-01/07-02/01, Urbroj: 5030105-07-7 od 2. kolovoza 2007.; Sporazumom o zajedničkom financiranju zakupnine za gradsku sportsku dvoranu u Varaždinu, Klasa: 620-08/07-01/1, Urbroj: 2186/01-01-0/-39 i Sporazumom o zajedničkom financiranju zakupnine za Arenu Zagreb od 14. lipnja 2007. u 2011. godini doznačena su sredstva gradovima Zagrebu, Splitu i Varaždinu na ime subvencioniranja godišnje zakupnine (50%) čime je aktivnost izvršena u iznosu od 53.437.068 kuna ili 99,88%.

### 4104 POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
4104-POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	64.400.000	64.320.472	99,88

### Opis programa

Program obuhvaća jednu aktivnost - Poticaje za članove dobrovoljnih mirovinskih fondova odnosno isplata subvencija. Dobrovoljnim mirovinskim osiguranjem na temelju individualne kapitalizirane štednje obuhvaćeno je ukupno 99.133 osiguranika. Program je povezan s Općim ciljem Strategije Vladinih programa – 6. Jačanje socijalne pravednosti te posebnim ciljem 6.4. Postizanje održivosti sustava mirovinskog osiguranja u uvjetima starenja stanovništva.



## Zakonske i druge pravne osnove

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

### Cilj 1. Poticati razvoj sustava mirovinskog osiguranja

#### Opis provedbe cilja programa

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

Zamjetan je kontinuirani porast broja članova dobrovoljnih mirovinskih fondova kojima su isplaćena poticajna sredstva iz državnog proračuna u razdoblju od 2004. do 2011. godine, od 8.039 članova u 2004. godini do cca 99.133 člana u 2011. godini.

Sukladno porastu broja članova, povećavao se i iznos isplaćenih državnih poticajnih sredstava od 2004. godine, kada je isplaćeno za 2003. godinu 5.697.495 kuna, do 2011. godine kada je isplaćeno 64.320.472 kuna.

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

### A539274 POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A539274-POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA	64.400.000	64.320.472	99,88

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za isplatu poticajnih sredstava iz državnog proračuna članovima dobrovoljnih mirovinskih fondova u 2011. godini doznačeno je 64.320.472 kuna ili 99,88% od ukupno planiranih sredstava.

### 4201 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
4201-SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA	7.634.835.418	7.680.488.298	100,60

## Opis programa

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi odnose se za servisiranje obveza po izdanim obveznicama i trezorskim zapisima u zemlji, za servisiranja obveza po zajmovima od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija kao i za servisiranje obveza po zajmovima sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Dubrovniku, Rijeci i Osijeku.

U 2011. godini za servisiranje unutarnjeg duga odnosno za plaćanje glavnice i kamate po osnovi unutarnjeg duga utrošeno je 7.680.488.298 kuna, od čega se 2,4 milijarde kuna odnosi na dospijee Obveznica za restrukturiranje gospodarstva izdanih 1991. godine, 2,8 milijardi kuna se odnosi na plaćanje kamata po izdanim obveznicama na domaćem tržištu kapitala, 1,1 milijarda kuna se odnosi na servisiranje obveza po zajmovima od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija, a 739 milijuna kuna se odnosi na plaćanje kamata po izdanim trezorskim zapisima. Obveznice za restrukturiranje gospodarstva su izdane 1991 godine u iznosu od 24.500.000.000,00 dinara u korist gospodarskih subjekata utvrđenih Zakonom o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj, a u svrhu podmirenja njihovih obveza prema bankama u Republici Hrvatskoj. Obveznice su izdane uz rok dospijeeća od 20 godina uz šestomjesečnu revalorizaciju glavnice indeksom proizvođačkih cijena industrije, te uz šestomjesečnu isplatu kamate po godišnjoj stopi od 5%.

## Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zateznim kamatama (NN 28/96);
- Zakon o bankama (NN 84/02);
- Zakon o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima (NN 107/95, 142/98, 87/00);
- Zakon o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj (NN 27/91);
- Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od EUR 150.000.000,00 (NN 58/02) ;
- Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od EUR 150.000.000,00 (NN 111/02);
- Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od EUR 200.000.000,00 (NN 14/03);
- Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od EUR 200.000.000,00 (NN 16/04);
- Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od EUR 150.000.000,00 (NN 34/04);
- Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od EUR 300.000.000,00 (NN 131/04);
- Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od EUR 200.000.000,00 (NN 166/04);
- Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od EUR 300.000.000,00 (NN 112/07);
- Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od EUR 350.000.000,00 (NN 85/05);
- Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 2.000.000,00 KN (NN 18/06);

Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 2.500.000,00 KN (NN 77/06);

Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 1.500.000,00 KN (NN 124/06);

Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 2.500.000,00 KN (NN 14/07);

Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 3.000.000,00 KN (NN 72/07);

Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 3.500.000,00 KN (NN 30/10);

Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 350.000.000,00 EUR-a (NN 30/10);

Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 1.500.000,00 KN (NN 87/10);

Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 650.000.000,00 EUR-a (NN 87/10);

Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 4.000.000,00 KN (NN 130/10);

Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 1.500.000,00 KN (NN 85/11);

Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasman na domaćem tržištu kapitala u kunskoj protuvrijednosti iznosa od 600.000.000,00 EUR-a (NN 85/11);

Odluka o zaduživanju RH deviznim kreditom sindiciranim kod domaćih banaka u iznosu od EUR 500.000.000,00 (NN 39/05);

Odluka o zaduživanju RH deviznim kreditom sindiciranim kod domaćih banaka u iznosu od EUR 760.000.000,00 (NN 59/08);

Odluka o zaduživanju RH deviznim kreditom sindiciranim kod domaćih banaka u iznosu od EUR 750.000.000,00 (NN 18/09);

Ugovori o zajmu za sveučilišta u Rijeci, Osijeku, Zagrebu, Splitu, Dubrovniku i Mostaru, s Privrednom bankom, Zagreb, Zagrebačkom bankom, Erste & Steiermarkische bank, Rijeka, Slavanskom bankom, Osijek i HBOR-om za Mostar (Program pomoći BiH u sustavu znanosti, obrazovanja i športa) i

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna RH.

### **Cilj 1. Pravovremena otplata anuiteta po zaduživanju na domaćem tržištu kapitala**

#### **Opis provedbe cilja programa**

#### **4202 SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
4202-SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA	9.510.113.189	9.486.164.483	99,75

## Opis programa

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi odnose se za servisiranje obveza po izdanim obveznicama na međunarodnom financijskom tržištu, kao i za servisiranje obveza po zajmovima od međunarodnih financijskih institucija za projekte iz djelokruga EBRD-a, IBRD-a, EIB-a, CEB-a EUROFIMA-e (za obnovu, rekonstrukciju i izgradnju cesta, željeznica, reformu pravosuđa, zdravstveni sektor, obnovu i izgradnju škola, poljoprivredu, gospodarski oporavak područja posebne državne skrbi, hitne obnove prometa i razminiranja, zaštite od onečišćenja voda u priobalju, obnovu i zaštitu obalnih šuma).

U 2011. godini za servisiranje vanjskog duga odnosno za plaćanje glavnice i kamate po osnovi vanjskog duga utrošeno je 9.486.164.483 kuna, od čega se 7,7 milijarde kuna odnosi na obveze (glavnica i kamata) po obveznicama izdanim u inozemstvu, a 1,2 milijarde kuna na zajmove od međunarodnih financijskih organizacija.

U ožujku 2011. su dospjele i iskupljene obveznice koje je Republika Hrvatska izdala na međunarodnom financijskom tržištu 2001. godine u iznosu od 750 milijuna eura i uz kamatnu stopu od 6,75% godišnje.

## Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka o izdavanju euroobveznica RH u iznosu od EUR 750.000.000,00 (NN 20/01, NN 62/01);
- Odluka o izdavanju euroobveznica RH u iznosu od EUR 500.000.000,00 (NN 48/04);
- 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
- Zakon o kreditnim poslovima s inozemstvom (NN 43/96);
- Zakon o potvrđivanju okvirnog ugovora o zajmu između RH i Razvojne banke Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma o garanciji između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Sporazuma o preuzimanju zajma između RH i Međunarodne banke (NN MU 7/94);
- Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma o zajmu za obnovu sklopljenog između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU 7/94);
- Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu za projekt sustava zračne plovidbe, između RH i Europske banke za obnovu i razvoj (NN MU 13/94);
- Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu za projekt obnove cesta, između RH i Europske banke za obnovu i razvoj, sklopljen 17.01.1995. Godine (NN MU 6/95);
- Zakon o potvrđivanju ugovora o kreditu za projekt u zdravstvu, između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, s ugovorom o projektu, između Međunarodne banke za obnovu i razvoj i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (NN MU 7/95);
- Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu za projekt cestovnog sektora, između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU8/95);
- Zakon o potvrđivanju sporazuma o zajmu za projekt tehničke pomoći, između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU 8/96);
- Zakon o potvrđivanju sporazuma o zajmu za projekt razvoja tržišta kapitala, između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU 9/96),

- Zakon o potvrđivanju sporazuma o zajmu za projekt razvoja službi za potporu obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU 9/96);
- Zakon o potvrđivanju sporazuma o zajmu za projekt hitne obnove prometa i razminiranje, između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU 3/97);
- Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu RH za "Program investiranja u lokalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša" između RH i Europske banke za obnovu i razvoj (NN MU 4/97);
- Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt obnove i zaštite obalnih šuma, s projektnim ugovorom "Obnova i zaštita obalnih šuma", između Hrvatskih šuma i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU 8/97);
- Zakon o potvrđivanju ugovora o zajmu za prilagodbu financijskog sektora i poduzeća između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU 17/97);
- Zakon o potvrđivanju ugovora o jamstvu za projekt oporavka investicija, između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU 3/98);
- Zakon o potvrđivanju sporazuma o zajmu za projekt veletržnice između RH i Europske banke za obnovu i razvoj (NN MU 7/98);
- Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Fonda Vijeća Europe za socijalni razvoj i RH za projekt 1279 (1998) - obnova škola u Istočnoj Slavoniji (NN MU 13/98);
- Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Fonda Vijeća Europe za socijalni razvoj i RH za projekt 1278 (1998) - obnova zdravstvene infrastrukture u Istočnoj Slavoniji (NN MU 13/98);
- Zakon o potvrđivanju ugovora o zajmu između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt obnove dijela područja (Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema) (NN MU 15/98);
- Zakon o potvrđivanju ugovora o jamstvu između RH i Europske banke za obnovu i razvoj za projekt obnove željezničkih lokomotiva (NN MU 4/99);
- Zakon o potvrđivanju ugovora o zajmu između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt osuvremenjivanja i restrukturiranja željeznica (NN MU 4/99);
- Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt tehničke pomoći u svezi s institucionalnim i zakonodavnim promjenama radi razvoja privatnog sektora (NN MU 8/99);
- Odluka o zaduživanju RH kod Chase Manhattan Bank (NN MU 61/99, 65/99);
- Zakon o potvrđivanju okvirnog ugovora o zajmu između RH i Razvojne banke Vijeća Europe za projekt povratka prognanika i izbjeglica u RH - obnova i stambeno zbrinjavanje (NN MU 7/01);
- Zakon o potvrđivanju - Ugovora o zajmu između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt tehničke pomoći u vezi sa stečajevima (NN MU 14/01);
- Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu 1379 (2000) za obnovu franjevačkog samostana Male braće u Dubrovniku, između Razvojne banke Vijeća Europe i RH (NN MU 14/01);
- Zakon o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Europske investicijske banke i Republike Hrvatske i HŽ-Hrvatskih željeznica, d.o.o. za obnovu željezničke pruge na V.c. koridoru (NN MU br. 2/02);
- Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za strukturnu prilagodbu, između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU br. 2/02);

- Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu 1351 (1999) za obnovu zdravstvene infrastrukture, između Razvojne banke Vijeća Europe i Republike Hrvatske (NN MU br. 9/02);
- Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu 1419 (2001) za obnovu škole narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ u Zagrebu i Međunarodnog centra za zdravstveni management „Andrija Štampar“ u Dubrovniku, između Razvojne banke Vijeća Europe i Republike Hrvatske (NN MU br. 10/02);
- Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt ulaganja u mirovinski sustav (NN-MU br.2/2003);
- Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra (NN-MU br.2/2003);
- Zakon o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt – Obnova komunalne infrastrukture na područjima od posebne državne skrbi (NN MU br. 16/03);
- Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu za projekt 1435 (2002) održivi povratak prognanika i izbjeglica – povrat imovine i stambeno zbrinjavanje između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe (NN MU br. 6/04);
- Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području (NN – MU br. 11/04);
- Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu broj F/P 1456 (2003) za Projekt obnove i izgradnje školskih objekata u Republici Hrvatskoj, između Razvojne banke Vijeća Europe i Republike Hrvatske (NN MU br. 5/05);
- Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu broj F/P 1498 (2004) za Projekt izgradnje objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima, između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe (NN MU br. 5/05);
- Zakon o potvrđivanju Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke – Okvirni višesektorski zajam za komunalnu infrastrukturu za projekt „Integralni razvoj lokalne zajednice“ (NN MU br. 7/05);
- Programski zajam za prilagodbu (NN MU br. 12/05);
- Programski zajam za prilagodbu II (NN MU br. 7/07);
- Okvirni ugovor o zajmu broj:F/P 1576 (2006) W između Razvojne banke Vijeća Europe i Republike Hrvatske za Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj (NN MU br. 9/07);
- Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu broj 7598 HR za Projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (NN MU br. 12/08);
- Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području 2 (NN MU br. 4/09);
- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna RH za proračunsku godinu i Zakon o osiguranju (NN br 9/94 i 46/97i 151/05).

## **Cilj 1. Pravovremena otplata anuiteta po zaduživanju iz vanjskih izvora sredstava**

### **Opis provedbe cilja programa**

Pravovremeno i točno podmirivanje obveza proizašlih iz povlačenja zajmova i izdavanja vrijednosnih papira uz najniže moguće troškove, u skladu je s prvim Općim ciljem iz Strategije Vladinih programa – Makroekonomska i gospodarska stabilnost te Posebnim ciljem 1.1. Učinkovitije upravljanje javnim financijama.

### **4301 PRORAČUNSKA ZALIHA**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
4301-PRORAČUNSKA ZALIHA	230.000.000	175.829.795	76,45

#### **Opis programa**

Zakonom o proračunu (NN 87/08), člancima 56. do 58. definira se proračunska zaliha, utvrđuje visina i namjene za koje se koristi. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50% planiranih proračunskih prihoda bez primitaka.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Vlada, predsjednik Vlade, odnosno ministar financija do iznosa utvrđenog u zakonu o izvršavanju Državnog proračuna RH za svaku proračunsku godinu. Ministar financija je obavezan svaki mjesec izvijestiti Vladu o korištenju proračunske zalihe.

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o proračunu (NN 87/08) i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu (NN 140/10).

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

##### **Opis provedbe cilja programa**

### **A539019 PRORAČUNSKA ZALIHA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A539019-PRORAČUNSKA ZALIHA	230.000.000	175.829.795	76,45

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Proračunska zaliha u 2011. godini izvršena je u iznosu od 175.829.795 kuna (76,45%). Temeljem rješenja Vlade Republike Hrvatske doznačeno je 110.189.539,80 kuna, za isplatu mjesečnih renti po sudskim presudama 1.978.646,28 kuna i za podmirenje naknada i troškova po sudskim presudama - sudske ovrhe 63.661.608,58 kuna.

### 4303 OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
4303-OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA	27.760.736	19.148.754	68,98

#### Opis programa

Procjenu šteta od elementarnih nepogoda obavljaju općinska, gradska i županijska povjerenstva te zahtjev za pomoć iz državnog proračuna za otklanjanje posljedica tih šteta dostavljaju Državnom povjerenstvu sa sjedištem u Ministarstvu financija. Da bi se dobila pomoć, moraju biti zadovoljeni određeni uvjeti iz članka 31. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda i Metodologije za procjenu štete od elementarnih nepogoda čija potvrđena vrijednost prelazi 20% vrijednost proračuna JLS. Prijedlog pomoći podnosi se Vladi RH odnosno Hrvatskom saboru na usvajanje.

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 73/97 i 174/04),
- Odluka VRH o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih u prosincu 2010. godine u Republici Hrvatskoj-sjednica Vlade RH održana 12. svibnja 2011. godine.

#### 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.

### A539025 NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A539025-NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA	27.750.736	19.140.266	68,97

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na sjednici održanoj 12. svibnja 2011. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda nastalih u prosincu 2010. godine u Republici Hrvatskoj, te razlike potvrđenih



šteta nastalih u 2010. godini. Nastale štete odnose se na štete nastale na poljoprivrednim kulturama i građevinskim objektima (stambeno/poslovni prostor) u prosincu 2010. godine, te razliku potvrđenih šteta od poplave nastale u tijeku 2010. godine u iznosu od 19.140.266 kuna ili 68,97% od ukupno planiranih sredstava u 2011. godini.

---

## 02510 Carinska uprava

---

---

### Uvod

---

Carinska uprava, kao porezno tijelo i upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija, odgovorna je za primjenu carinskih, trošarinskih, poreznih, vanjskotrgovinskih i drugih propisa koji su joj stavljeni u nadležnost.

Kao porezno tijelo, Carinska uprava obavlja, poslove utvrđivanja, nadzora i naplate carine, trošarina, posebnih poreza, poreza na dodanu vrijednost i drugih propisanih javnih davanja koja se utvrđuju, obračunavaju i naplaćuju u provedbi postupka carinjenja robe te poslove utvrđivanja, nadzora i naplate trošarina i posebnih poreza u tuzemstvu.

Carinska uprava primjenjuje carinske ovlasti radi otkrivanja i sprječavanja kaznenih i prekršajnih djela koja imaju obilježja kršenja carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa kao i radi osiguranja zaštite i sigurnosti društva.

Ključna zadaća Carinske uprave je provedba efikasnog prikupljanja javnih prihoda te učinkovitih mjera carinskog nadzora u svrhu osiguranja zaštite i sigurnost tržišta i društva, stvaranje najpovoljnijih uvjeta za razvoj gospodarstva, olakšavanje trgovine i suradnje s gospodarstvom. Nadalje, važna zadaća Carinske uprave je podrška većoj konkurentnosti hrvatskog gospodarstva primjenom pojednostavnjenih sustava carinskog poslovanja.

Carinskoj upravi su državnim proračunom za 2011. godinu osigurana sredstva u visini 619.895.942,00 kn. Ostvareni su rashodi u visini 591.709.636,00 kn, uz postotak izvršenja proračuna 95,45%.

Rashodi su financirani iz izvora financiranja u slijedećim iznosima:

- 11 Opći prihodi i primici u strukturi ukupno odobrenih sredstava za 2011. godinu čine 92,52%. Sredstva su planirana u iznosu 573.478.689,00 kn dok je izvršenje plana u iznosu 540.804.569,72 kn ili 94,30%.

- 12 Sredstva učešća za pomoći u strukturi ukupno odobrenih sredstava za 2011. godinu čine 1,22%. Sredstva su planirana u iznosu 7.536.588,00 kn dok je izvršenje plana u iznosu 5.372.361,11 kn ili 71,28%. Navedeno se većim dijelom odnosi na projekt IPA 2007.

- 14 Neutrošena sredstva za financiranje prenesenih EU aktivnosti i projekata u 2012. godini iznosila su 3.444.108,87 kn, a odnosila su se na projekte IPA 2007 i PHARE 2006.

- 43 Ostali prihodi za posebne namjene ostvareni temeljem prihoda od obilježavajućih markice za duhan, alkohol i kavu, prihoda od komisije za carinskog zastupnika – carinski ispiti, komisije za carinskog otpremnika – carinske iskaznice, u strukturi ukupno odobrenih sredstava za 2011. godine čine 3,72%. Sredstva su planirana u iznosu 23.066.000,00 kn dok izvršenje plana iznosi 17.256.557,38 kn ili 74,81%.

- 51 Pomoći EU u strukturi ukupno odobrenih sredstava za 2011.g. čine 2,53%. Sredstva su planirana u iznosu 15.667.665,00 kn dok je izvršenje plana u iznosu 24.354.974,31 kn ili 155,45%.

Također, razlog većeg izvršenja proračuna od planiranog je zbog kašnjenje završetka građevinskih radova na adaptaciji i izgradnji centralnog carinskog laboratorija u 2010. godini zbog čega nije mogao započeti twinning projekt kao ni isporuka opreme nabavljene preko projekta IPA 2007

Razvoj carinskog laboratorija – twinning i nabava opreme u 2010. godini već je isto prolongirano na 2011. godinu, kada su uslijedila i značajnija plaćanja.

Sukladno članku 55. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08) za aktivnosti i projekti za koje su sredstva osigurana u proračunu tekuće godine a nisu izvršeni do visine utvrđene proračunom, ista se mogu u toj visini izvršavati u sljedećoj godini na način i pod uvjetima propisanim zakonom o izvršavanju državnog proračuna odnosno odlukom o izvršavanju proračuna.

o 52 ostale pomoći u strukturi ukupno odobrenih sredstava za 2011. godinu čine 0,01%. Sredstva su planirana u iznosu 147.000,00 kn dok izvršenje plana iznosi 477.064,65 kn ili 324,53%.

Sukladno članku 50. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08) uplaćene i prenesene, a manje planirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u državnom proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
02510-Carinska uprava	619.895.942	591.709.636	95,45
2207-DJELATNOST CARINSKOG POREZNOG SUSTAVA	619.895.942	591.709.636	95,45

## **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

### **2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2207-DJELATNOST CARINSKOG POREZNOG SUSTAVA	619.895.942	591.709.636	95,45

#### **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. Nadalje, cilj Carinske uprave je jačanje administrativnih i operativnih kapaciteta za obavljanje zakonitog, učinkovitog, djelotvornog i ekonomičnog rada u skladu s pravnom stečevinom i najboljom praksom carinskih službi zemalja članica Europske unije (EU), te funkcioniranje kao takve u Carinskoj uniji po ulasku Republike Hrvatske u Europsku uniju.

Sastoji se od aktivnosti A540000 Administracija i upravljanje Carinske uprave, A540005 Održavanje informacijskog sustava Carinske uprave, A540020 program IPA 2010 Sudjelovanje u programu zajednice Customs 2013, A540024 IPA I 2008 Jačanje kapaciteta

Carinske uprave u borbi protiv korupcije, A540025 IPA I 2009 Harmonizacija carinskog sustava upravljanja rizicima, te kapitalnih projekata K540026 IPA I 2007 Razvoj sustava carinskih laboratorija, K540027 IPA I 2007 Opremanje jedinica za borbu protiv krijumčarenja te kapitalnog projekta K310009 Modernizacija i opremanje Carinske uprave, K540021 Financiranje Phare programa 2006 iz nadležnosti Carinske uprave.

Državnim proračunom za 2011. g. osigurana su sredstva u visini 619.895.942,00 kn. Ostvareni su rashodi u visini 591.709.636,00 kn, uz postotak izvršenja proračuna 95,45%.

## **Zakonske i druge pravne osnove**

Program se temelji na slijedećim zakonskim i drugim pravnim osnovama: Zakonu o carinskoj službi, Carinskom zakonu i drugim carinskim propisima, Zakonu o carinskoj tarifi, Zakon o trošarinama i drugim trošarinskim propisima te propisima o posebnim porezima kao i nizu međunarodnih bilateralnih i multilateralnih sporazuma.

### **Cilj 1. Učinkovito prikupljanje javnih prihoda iz nadležnosti Carinske uprave, zaštita tržišta i društva kroz primjenu mjera učinkovitog carinskog nadzora te olakšavanje trgovine**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Carinska uprava kao upravne organizacije u sastavu Ministarstva financija usmjerena 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.

Carinska uprava se prilagođava ovim i na globalnoj razini promijenjenim okolnostima svoga djelovanja što zahtjeva i modifikaciju strateškog poimanja uloge carinske službe. Tako djelovanje Carinske uprave na razini strateško-načelnih opredjeljenja mora polaziti od važnosti uspostave ravnoteže između potrebe provedbe učinkovitih carinskih kontrola s jedne strane, te s druge strane, potrebe olakšavanja pouzdanim gospodarskim subjektima zakonite (legalne) trgovine i općenito, ukupnog carinskog poslovanja.

U okviru priprema Carinske službe za pristupanje Carinskoj uniji Europske unije provode se aktivnosti radi usklađivanja carinskog i trošarinskog sustava Republike Hrvatske s odgovarajućim sustavima Europske unije, što podrazumijeva usklađivanje carinskih i trošarinskih propisa Republike Hrvatske sa pravnom stečevinom Europske unije te osiguranje njene učinkovite primjene i provedbe razvojem administrativnih i operativnih kapaciteta u skladu s najboljom carinskom praksom zemalja članica Europske unije kao i potpunu uspostavu i implementaciju svih specifičnih instituta i sustava srodnih institutima i sustavima Europske unije, a osobito sustava informacijske tehnologije koji se kontinuirano razvijaju i kojima se ostvaruje koncept tzv. „elektroničke carine“ (e-carine) čiji je cilj zamijeniti provođenje carinskih postupaka u papirnatom obliku s elektroničkim procedurama na cjelokupnom području Europske unije, stvarajući tako učinkovito i suvremeno carinsko okruženje.

Tijekom 2011. godine poduzimane su radnje i aktivnosti vezane uz pristupne pregovore u poglavljima: 1. Sloboda kretanja roba, 7. Pravo intelektualnog vlasništva, 16. Oporezivanje, 18. Statistika, 24. Pravda, sloboda i sigurnost, 29. Carinska unija, 30. Vanjski odnosi, 32. Financijski nadzor i 33. Financijske i proračunske odredbe. U tu svrhu poduzeto je niz radnji usmjerenih na izradu očitovanja, odgovora na upite, izrade i ažuriranje akcijskih planova, organizacije promatračkih misija, održavanje stručnih radnih sastanaka i konzultacija; izradu izvješća o samoprocjeni napretka Republike Hrvatske u procesu pristupanja Europskoj uniji (Selfassessment) za poglavlje 29. i suradnja u izradi izvješća za ostala poglavlja u kojim MFIN - Carinska uprava sudjeluje kao sunositelj; izradu Plana aktivnosti za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU za 2012. godinu za poglavlje 29. i suradnja u izradi izvješća za ostala poglavlja u kojim MFIN - Carinska uprava sudjeluje kao sunositelj; praćenje provedbe Plana aktivnosti za preuzimanje i

provedbu pravne stečevine EU za 2011. godinu; sudjelovanje u organizaciji i radu Pododbora SSP za trgovinu, industriju carine i oporezivanje; sudjelovanje u organizaciji i radu Odbora za SSP; organizaciju promatračkih misija EK za Poglavlje 29. Carina, Poglavlje 16. Porezi, Poglavlje 33. Financijske i proračunske odredbe, te promatračku misiju EK i EFTA a u vezi pristupanja zajedničkom proвозnom postupku.

Nadalje, poduzimane su aktivnosti vezane uz izradu projektne dokumentacije, koordinaciju i nadzor provedbe projekata kao i pripremu i provedbu natječajne i procedure ugovaranja za projekte pretpristupne pomoći europske unije slijedećih projekata: IPA 2007 Razvoj carinskog laboratorija – twinning i nabava opreme; IPA 2007 Nabava opreme za mobilne jedinice za suzbijanje krijumčarenja; IPA 2008 Jačanje antikorupcijskih kapaciteta Carinske uprave; IPA 2009 FPP RAC Usklađivanje carinskog sustava analize rizika sa standardima i najboljom praksom Europske unije; IPA 2010 Integrirano upravljanje granicama, kao i izrada projektnog prijedloga za projekte predložene u okviru programa IPA 2012,

U sklopu upravljanja provedbom programa CUSTOMS 2013 i FISCALIS 2013 organizirano je sudjelovanje 30 sudionika na 48 seminara/radionica; organizirana su 22 odlazna odnosno dolazna radnih posjeta stručnjaka; osigurana je uplata doprinosa za 2010 godinu te prijenos financijskih sredstava Programa u nacionalni proračun radi pokrića troškova sudjelovanja u aktivnostima Programa. Isto tako, u sklopu FISCALIS programa organizirano je sudjelovanje 10 djelatnika na 6 seminara i 4 treninga. Obavljena je evaluacija dosadašnje provedbe Customs 2013 u Carinskoj upravi kao dio opće evaluacije programa koja se provodi na razini EU, izrađeno je i EK dostavljeno financijsko izvješće za proračunsku godinu 2010, provedena je procedura za uplatu godišnjeg doprinosa za sudjelovanje u programu, provedena je vanjska revizija Customs programa i dr.

Nadaje, sukladno Konvenciji o Harmoniziranom sustavu, obveza je zemalja ugovornica osigurati jednoobrazno tumačenje i primjenu HS-a, kao i implementaciju odluka, mišljenja, tumačenja i preporuka usvojenih od strane Odbora za Harmonizirani sustav.

Hrvatska kao punopravni član Svjetske carinske organizacije (WCO) te potpisnica i ugovorna strana Međunarodne konvencije o Harmoniziranom sustavu, ima prava i obveze sudjelovati u radu tijela WCO nadležnih za nomenklaturu Harmoniziranog sustava (Odbor za Harmonizirani sustav (Harmonized System Committee), pododboru za reviziju Harmoniziranog sustava (Review sub-committee), znanstvenom pododboru (Scientific sub-committee) te raznim radnim skupinama.

U 2011. godini privedene su slijedeće aktivnosti: zastupanje Republike Hrvatske na sjednicama navedenih odbora i radnih skupina, čime predstavnik Carinske uprave izravno učestvuje u stvaranju međunarodnog prava kao i učešće na dvije sjednici Odbora za Harmonizirani sustav u Svjetskoj carinskoj organizaciji, prijevod amandmana HS 2012 (220 setova amandmana – izmjene u podjeli do razine od 6 znamenaka, napomenama uz odsjeke i poglavlja), te kontinuirano praćenje radnih materijala i odluka, stvaranje pretpostavki za njihovu provedbu, prenošenje informacija.

Od datuma potpisivanja pristupnog ugovora početkom prosinca i stjecanja statusa zemlje pristupnice dobiven je pristup i svim radnim tijelima komitologije: Harmonized System (WCO Co-ordination) Subsection, Binding Tariff Information Subsection, Combined Nomenclature Subsection, Mechanical & Miscellaneous Subsection, Textiles Subsection, Agriculture & Chemicals Subsection, TARIC Subsection, Tariff Measures (quota/surveillance), Tariff Measures (Economic tariff questions group), Management committee for the common organization of agricultural markets, Horizontal questions (DG AGRI), Joint committee meeting on implementation of Art. 14(6) of AD Regulation (DG TRADE).

Obzirom da prihodi od carina postaju prihodi EU proračuna, tarifni propisi koji uređuju trgovinu s trećim zemljama su jedni od najosjetljivijih. Iz razloga što je pravovremeno jačanje administrativnih kapaciteta Carinske uprave u stjecanju znanja i primjeni

Zajedničke carinske tarife, neke aktivnosti u ovom području su tijekom 2011. uključivale sljedeće: po svakom o specifičnih područja (npr. Zajednička carinska tarifa, TARIC, kalkulator, zajednička agrarna politika) i po svakoj pojedinačnoj mjeri zajedničke agrarne i zajedničke trgovinske politike pripremljeni su detaljni radni materijali (priručnike, upute i druge informacije neophodne carinskim djelatnicima, ali i hrvatskim gospodarstvenicima), ukupno 26 cjelina, za pravilnu primjenu istih, u studenom 2011 je otpočela obuka grupe "tarifni eksperti", odnosno budućih regionalnih specijalista za EU tarifne propise. Navedenom obukom trebaju biti obuhvaćeni gotovo svi carinski djelatnici.

Sredstvima utrošenim u 2011. godini Carinska uprava ostvarila je sve zadane ciljeve ovog programa.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj i vrsta izrađenih profila za sustav upravljanja rizicima (proračunski i sigurnosni/zaštitni)	Izrada učinkovitih profila kao podloge za provjere (osoba, prijevoznih sredstava, robe i tvrtki)	Broj	150	MF-CU	200	287
Distribucija JCD po razinama provjere (bez provjere, provjera dokumenata, provjera dokumenata, prijevoznog ili prijenosnog sredstva i robe)	Distribucija JCD po razinama provjere kao pomoćno sredstvo upravljanja poslovnim procesom u ustrojstvenim jedinicama	%	81% zelena 13% žuta 6% crvena	MF-CU	80% zelena 14% žuta 6% crvena	75,37% zelena, 19,65% žuta, 4,98% crvena
Rezultati proračunskih profila koji su ugrađeni u sustav za upravljanje rizicima	Razlika između deklariranog i obračunatog carinskog duga	%	1,17	MF-CU	1,27	0,21
Rezultati neproračunskih profila koji su ugrađeni u sustav za upravljanje rizicima	Broj utvrđenih nepravilnosti iskazan brojem pokrenutih prekršajnih postupaka	Broj	0	MF-CU	10	8
Broj provedenih naknadnih provjera	Povećanjem broja naknadnih kontrola osigurat će se pravilna primjena zakona	Broj	1.500	MF-CU	1.600	2147

	od svih sudionika u postupcima					
Iznos naknadno obračunatog carinskog duga	Povećanjem iznosa naknadno obračunatog carinskog duga osigurat će se ostvarivanje planiranih prihoda	Kn	30.000.000,00	MF-CU	35.000.000,00	135400907,62
Izrađen i testiran aplikativni modul sustava A i B računa	Uspostava A i B računa osigurat će pravilne postupke utvrđivanja, obračuna i naplate prihoda po osnovi carine, pravilno knjiženje istih, postupke stavljanja prikupljenih prihoda po osnovi carine na raspolaganje proračunu Europske unije, kao i učinkovitu kontrolu i praćenje svih relevantnih postupaka u vezi s utvrđivanjem, obračunom i naplatom prihoda po osnovi carine. Isto tako omogućit će se sustavno izvješćivanje o slučajevima otkrivenih prijevara i nepravilnosti (OWNERS), kao i o slučajevima u kojima je izvršen otpis prihoda po osnovu carine (WOMIS)	%	0	MF-CU	80	70
Broj provedenih ciljanih operativnih aktivnosti na cjelokupnom carinskom teritoriju	Broj provedenih operativnih akcija usmjerenih na suzbijanje krijumčarenja komercijalnih i visokorizičkih roba i ljudi, te	Broj	0	MF-CU	40	50

	sprječavanje i trošarinskih prijevara i prijevara vezanih uz posebne poreze					
Broj provedenih edukacija gospodarskim subjektima	Povećanim brojem provedenih edukacija gospodarskim subjektima osigurat će se stvaranje učinkovitih i ekonomičnih carinskih postupaka i pojednostavljenje carinskih formalnosti	Broj	0	MF-CU	8	14
Opremanje mobilnih jedinica potrebnom tehničkom opremom na cjelokupnom carinskom teritoriju	U sklopu Projekta IPA 2007 "Nabava opreme za mobilne jedinice za suzbijanje krijumčarenja" predviđena je nabava odgovarajuće tehničke opreme i službenih pasa u cilju povećanja učinkovitosti rada mobilnih jedinica. Isporuka za svu navedenu opremu realna je tijekom 2011. godine.	%	0	MF-CU	100	87,4
Izrađena aplikacija za obradu JCD s novim funkcionalnostima usklađenim s EU preporukama za primjenu JCD-a	Dogradnjom IT sustava za obradu JCD razviti će se njegove funkcionalnosti i omogućiti interoperabilnost sa IT sustavima EU	%	60	MF-CU	90	61
Izgrađen i testiran sustav NCTS-a (engl. New	Uvođenjem NCTS-a omogućit će se provedba provoznog	%	95	MF-CU	100	95

Computerised Transit System)	postupka bez papira, na bazi elektroničkih poruka, odnosno provedba provoznog postupka na identičan način kao u svim zemljama članica EU i EFTA zemljama					
Izgrađen i testiran sustav ECS-a (engl. Export Control System)	Uvođenjem ECS-a omogućit će se provedba izvoznog postupka bez papira, na bazi elektroničkih poruka, odnosno provedba izvoznog postupka na identičan način kao u svim zemljama članica EU	%	90	MF-CU	95	90
Izgrađeni i testirani sustavi AEO (engl. Authorised Economic Operator System) i EORI (engl. Economic Operators Registration And Identification System	Izgradnja AEO i EORI sustava omogućiti će postupnu implementaciju s europskim standardima kompatibilnog sustava koji na praktično–provedbenoj razini omogućuje ostvarenje koncepta koji pouzdanim gospodarskim subjektima treba omogućiti pogodnosti u obliku olakšica pri carinskim kontrolama vezanim za osiguranje i sigurnost i/ili pojednostavnjenj a predviđenih carinskim propisima, uz paralelnu uspostavu	%	10	MF-CU	80	40



	jedinstvenog sustava elektronske registracije i identifikacije, te praćenja svih (dakle, ne samo ovlaštenih) gospodarskih subjekata koji sudjeluju u carinskom poslovanju					
Izgrađen i testiran sustav ICS-a (engl. Import Control System)	Uvođenje automatiziranog uvoznog sustava omogućit će provedbu sigurnosnih mjera pri uvozu robe	%	20	MF-CU	70	20
Izgrađen i testiran sustav za integrirano upravljanje carinskom tarifom ITMS (engl. Integrated Tariff Management System)	Uvođenje sustava za integrirano upravljanje carinskom tarifom omogućit će interkonektivnost i interoperabilnost s odgovarajućim sustavima EU i drugih zemalja članica kao i integraciju u ukupni IT sustav Carinske uprave, te dostupnost gospodarstvu	%	80	MF-CU	90	80
Izgrađen i testiran sustav EMCS (engl. Excise Movement and Control System)	Uvođenjem sustava za elektronsko praćenje i kontrolu kretanja trošarinske robe osigurat će povezanost Carinske uprave sa IT sustavima EU radi omogućavanja razmjene informacija između trošarinskih administracija zemalja članica i učinkovitijeg nadzora kretanja trošarinske robe	%	80	MF-CU	90	80

## A540000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A540000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE	475.328.189	457.470.711	96,24

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Carinska uprava, kao porezno tijelo i upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija odgovorna za primjenu carinskih propisa i drugih propisa koji su joj stavljeni u nadležnost, obavlja, između ostaloga, poslove utvrđivanja, nadzora i naplate carine, trošarina, posebnih poreza, poreza na dodanu vrijednost i drugih propisanih javnih davanja.

Temeljem izvršenih inspekcijskih nadzora poslovnih subjekata tijekom 2011. godine naknadno je obračunan carinski dug u iznosu od 135.400.907,62 kn od čega na carinu otpada 25.958.849,13 kn ili 19 %, 55.879.313,74 kn na trošarinu i poseban porez ili 41 %, 33.175.944,45 kn na PDV ili 25 % i 20.386.800,30 kn na kamate ili 15 %. Naplaćeno je 36.920.660,45 kn. U 437 slučaja s navedenog osnova pokrenut je i prekršajni postupak. Razlika između obračunatih i naplaćenih obveza po obavljenim naknadnim kontrolama proizlazi iz razloga što su u nekim slučajevima postupanja po istima još uvijek u tijeku.

Nadalje, Carinska uprava ostvarila je vidljive pomake u naplati kako carinskog tako i poreznog duga. Tijekom 2011. godine smanjen je iznos dospjelog neplaćenog duga (odnos duga na početku i kraju godine) i to carinskog duga za 20.319.859,15 kuna, te poreznog duga za 42.471.382,82 kuna. Navedeno je rezultat kontrole i koordinacije u naplati sa nadležnim odjelima u carinarnicama, kao i donošenja dodatnih uputa za postupanja u postupcima naplate.

U 2011. godini na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske podneseno je ukupno 78 kaznenih prijava nadležnim državnim odvjetništvima. Ukupno procijenjena nastala šteta od počinjenja svih kaznenih djela iznosi 11.217.568,12 kn. Od ukupnog broja kaznenih prijava za kazneno djelo iz članka 298 - Izbjegavanje carinskog nadzora podneseno je ukupno 44 prijave, a procijenjena šteta nastala počinjenjem ovih djela iznosila je 3.176.965,04. kn. Za obilježja kaznenog djela iz članka 311 – Krivotvorenje isprave podneseno je ukupno 8 kaznenih prijava, a procijenjena šteta nastala počinjenjem ovih kaznenih djela iznosila je 284.279,25 kn. Zbog osnovane sumnje u počinjenje kaznenih djela opisanih u članku 286 - Utaje poreza i drugih davanja, za što je procijenjena šteta nastala za državni proračun u iznosu od 7.365.623,46 kn, podneseno je ukupno 6 kaznenih prijava dok je po osnovu članka 297 - Nedoovoljena trgovina podneseno ukupno 7 kaznenih prijava a procjena nastale štete iznosila je 51.675,32 kn. Za počinjenje kaznenog djela iz članak 285 – Povreda prava industrijskog vlasništva i neovlaštena uporaba tuđe tvrtke podneseno je ukupno 8 kaznenih prijava, a procijenjena nastala šteta za iste iznosi 275.188,75 kn. Za obilježja kaznenih djela iz članka 304 – Sprječavanje dokazivanja, članka 337 – Zloupotreba položaja i ovlasti, članka 317 – Sprječavanje službene osobe u obavljanju službene dužnosti, podnesena je jedna kaznena prijava, a za počinjenje kaznenog djela iz članka 129. – Prijetnja podnesena je jedna kaznena prijava. Za počinjenje kaznenog djela iz članka 284. – Obmanjivanje kupaca a u vezi s člankom 293. – Prijevarena u gospodarskom poslovanju podnesena je 1 kaznena prijava, a procijenjena nastala šteta iznosi 22.750,00 kn.

Na carinskom području Republike Hrvatske u 2011. godini zaplijenjeno je ukupno 73.140,25 grama droge, od toga 71.726,55 grama droge tipa marihuana i 14.489 komada i 30 mililitara lijekova koji sadrže narkotike. Ukupno je privremeno oduzeto 9.287.417 komada različitih vrsta cigareta, te 1.294,28 kg duhana. Najviše je privremeno oduzetih cigareta bilo na području Carinarnice Vukovar (7.057.248 komada cigareta), Carinarnice Zagreb (468.871 komada cigareta) i Carinarnice Slavonski Brod (453.060 komada cigareta). Nadalje, privremeno je oduzeto 1.294,28 kg duhana, od toga najviše na području Carinarnice Virovitica (413,97 kg), Carinarnice Zagreb (338,2 kg) i Carinarnice Slavonski Brod (103,85 kg). Do 31. prosinca 2011. godine na carinskom području Republike Hrvatske od stranih vrsta cigareta najviše je bilo privremeno oduzetih cigareta vrste CLASSIC GOLD (3.182.400 komada), dok je od domaćih vrsta cigareta najviše bilo privremeno oduzeto cigareta vrste RONHILL LIGHTS (257.220 komada). U promatranom razdoblju evidentirano je 58 pokušaja krijumčarenja ugroženih vrsta divljih biljaka i životinja, tj. utvrđeno je 58 nepravilnosti u povredi odredaba CITES Konvencije kao i odredaba Zakona o zaštiti prirode, odnosno Pravilnika o prekograničnom prometu i trgovini zaštićenim vrstama.

Nadalje, pojačani nadzor nenamjenske uporabe energenata tijekom 2011. godine provodio se na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske, i to na carinskim ispostavama (robnim, graničnim), parkiralištima, mjestima zaustavljanja i prometnim pravcima, benzinskim postajama. Izuzimani su uzorci pogonskog goriva iz radnih strojeva, vozila hrvatskih registarskih oznaka, te je kontrolirana evidencija o kupcima lož ulja EL i LS i eurodizel - dizelskog goriva obojanog plavom bojom, kakvu propisuje Zakon o trošarinama. U navedenom razdoblju obavljena je kontrola pogonskog goriva u 55.209 spremnika. Pri tome su nepravilnosti u vezi nenamjenskog korištenja pogonskog goriva utvrđene u 1.440 slučaja (2,6%). Obračunato je naknadno utvrđenog duga u iznosu od 18.049.594,60 kuna na ime trošarina na energente. U strukturi nepravilnosti po vrstama prijevoznih sredstava najviše su zastupljena osobna vozila (66 %), zatim teretna vozila (22 %) a ostala vozila, odnosno plovila te radni strojevi čine (12 %). Ukupno je zaplijenjeno nezakonito preko granice prenošene gotovine u protivrijednosti od 860.290,74 €.

U 2011. godini Služba za nadzor u okviru međunarodne suradnje (SECI Centar, OLAF, WCO, EUROPOL i sa carinskim administracijama drugih zemalja) sudjelovala je u provođenju i koordiniranju međunarodnih carinskih operacija i projekata i to: GLOBAL SHIELD – usmjeren na pojačanu kontrolu kemijskih prekursora, posebice onih koji se koriste u izradi eksplozivnih naprava te podizanje svijesti o ilegalnom uvozu, izvozu i provožu kemijskim prekursorima; FIREBLADE – usmjerena na suzbijanje krijumčarenja roba kojima se povređuje pravo intelektualnog vlasništva, odnosno krivotvorenih proizvoda zaštićenih robnih marki, prije svega odjeće, obuće i njihovih dodataka u velikim komercijalnim količinama; AVALANCHE – usmjerena na suzbijanje carinskih prijevара koje se odnose na carinsku vrijednost i podrijetlo pošiljaka robe u cestovnom i željezničkom prometu; PANGEA – usmjerena na otkrivanje krivotvorenih i zabranjenih lijekova i medicinskih proizvoda naručenih prvenstveno putem Interneta, a pristiglih putem redovne ili kurirske pošte (u 16 slučajeva otkrivene su nepravilnosti u slučajevima slanja lijekova od strane fizičkih osoba iz inozemstva za primatelje fizičke osobe u Republici Hrvatskoj); PAAD – usmjeren na praćenje prometa feniloctene kiseline i njenih derivata, koji se mogu upotrijebiti za izradu droga; BARREL – sprječavanje krijumčarenja duhanskih proizvoda i prekursora (kemikalija, tvari) koji se mogu uporabiti za izradu droge u željezničkom prijevozu roba iz područja tzv. trećih zemalja s istoka na područje članica Europske unije; GLOBAL HOAX – usmjerena na sprječavanje nezakonitog prometa piratskih i krivotvorenih proizvoda u poštanskim i kurirskim pošiljkama (tijekom Operacije carinski službenici Ministarstvo financija Carinska uprava otkrili su 4 slučaja nezakonitog prometa krivotvorenih proizvoda); SMART – usmjerena na praćenje i analiziranje slučajeva prometa novih biljnih i sintetskih droga (u suradnji sa službenicima Ministarstva unutarnjih poslova otkriveno je 6 slučajeva nezakonitog prometa sintetičkih droga); TROJAN HORSE – usmjerena na suzbijanje krijumčarenja roba kojima se

povređuje pravo intelektualnog vlasništva, odnosno krivotvorenih proizvoda zaštićenih robnih marki na području jugoistočne Europe (izvršenim detaljnim provjerama i pregledima utvrđene su nepravilnosti u 8 slučajeva pri čemu je samo jedan otkriveni slučaj povrede prava intelektualnog vlasništva u potpunosti odgovarao parametrima Operacije: 350 komada jakni DOLCE&GABBANA u pomorskom prometu); BLACK PEARL II – usmjerena na suzbijanje nezakonitog prometa naftom i naftnim derivatima (iako tijekom provedbe Operacije BLACK PEARL II nisu otkriveni slučajevi nezakonitog prometa naftom i naftnim derivatima na području Republike Hrvatske, a sukladno parametrima ove operacije, otkriveno je ukupno 22 slučajeva nenamjenske uporabe pogonskog goriva u motornim vozilima i 1 slučaj nenamjenske uporabe u radnom stroju, a u pokušaju izbjegavanja plaćanja trošarine).

Obrazovanje i stručno usavršavanje službenika Ministarstva financija Carinske uprave provodi se kontinuirano čime se želi osigurati što viši nivo obrazovanja, profesionalnost i kvaliteta pri obavljanju poslova u svim segmentima carinske struke. U 2011. godini intenzivira se rad u Centru tako da se u odnosu na prethodnu godinu bilježi znatan porast aktivnosti.

Obuka se organizira u Carinskom centru u Zagrebu i regionalno u carinarnicama kako bi se racionalno iskoristili resursi koji su nam na raspolaganju. Ukupno gledajući u 2011. godini provedeno je 107 obrazovnih aktivnosti, a obuku je pohađalo 2508 carinskih službenika.

Obrazovne aktivnosti (seminari, radionice, tečajevi, praktična obuka i stručni sastanci) provode se temeljem ukupne potrebe za obrazovanjem svih organizacijskih jedinica, naime na potrebama se temelje obrazovni programi, utvrđuje provedbeni plan te organizira i provodi obuka. Godišnji obrazovni plan za obuku i stručno usavršavanje za službenike Ministarstva financija Carinske uprave izrađuje se krajem prethodne godine.

Plan obuhvaća sva stručna područja carinskog sustava, a od velike važnosti je temeljno obrazovanje s upravnog područja carinskog sustava za novoprimitljene službenike, odnosno vježbenike i službenike koji su primljeni u carinsku službu s radnim stažom duljim od vremena određenog za vježbenički staž, ali bez položenog državnog stručnog ispita ili su završili viši stupanj obrazovanja i napredovali u službi. Cilj i svrha temeljnog obrazovanja je stjecanje temeljnih znanja i osposobljavanje službenika za obavljanje poslova svog radnog mjesta i pripremiti ih za polaganje posebnog dijela državnog stručnog ispita za upravno područje financija – carinski sustav. U tijeku 2011. godine održan je jedan seminar temeljne obuke na kojem je sudjelovalo 36 polaznika koji su nakon toga uspješno položili državni stručni ispit.

Stručno usavršavanje po specijalnostima provodi se nakon temeljne obuke za sve carinske službenike ovisno o specifičnim zahtjevima radnog mjesta na koje je službenik raspoređen. Cilj i svrha stručnog usavršavanja je da se stečena temeljna znanja iz struke kroz različite oblike obrazovnih aktivnosti kao što su seminari, radionice, tečajevi, praktična obuka i stručni sastanci kontinuirano unapređuju kako bi se osigurala profesionalnost, kompetentnost i kvaliteta rada. Sukladno tome Godišnji obrazovni plan obuhvaća sva stručna područja pa su tijekom 2011. godine provedene slijedeće obuke: Obuka za vježbenike i novoprimitljene službenike, TAIEX „Antikorupcijske mjere u carinskoj službi”, Strategija suzbijanja korupcije prema akcijskom planu, Provođenje dokaznih radnji i podnošenje kaznenih prijava sukladno odredbama, Zakona o kaznenom postupku, Naknadne provjere, Primjena sustava za upravljanje rizicima, Provedba CITES konvencije i Zakona o zaštiti prirode, Suzbijanje krijumčarenja droga, Nadzor prijenosa gotovine preko granice i sprječavanje pranja novca, Granična kontrola nuklearnog i drigog radioaktivnog materijala, rukovanje opremom za detekciju, Roba vojne i dvojne namjene, Osposobljavanje vozača C kategorije za stjecanje ADR uvjerenja, Provozni postupci u EU i NCTS te uporaba IT aplikacije, Provedbu postupka carinjenja robe, Pojednostavljeni postupci deklariranja, Oslobađanje od plaćanja carine, Putnički promet s inozemstvom,

Provedba novog Zakona o zaštiti okoliša usklađenog sa zakonodavstvom EU u slučajevima kaznenih djela protiv okoliša, Tradicionalna vlastita sredstva A i B računi, Intelektualno vlasništvo – prepoznavanje krivotvorina, Otvorena pitanja kod primjene hrvatskog trošarinskog zakonodavstva, Oporezivanje trošarinskih proizvoda, Aplikacija za carinsku tarifu i drugi izvori informacija o razvrstavanju robe dostupni putem interneta, Tarifni propisi Europske unije, zajedničke carinske tarife i TARIC, Razvrstavanje robe u carinsku tarifu, Utvrđivanje carinske vrijednosti i utvrđivanje pravila podrijetla, ISGE- Informacijski sustav gospodarenja energijom „Dovedi svoju kuću u red”, Carinske i porezne evidencije te osiguranje carinskog i trošarinskog duga, Postupanja vezana uz provođenje veterinarskih propisa, Obuka rukovodećih državnih službenika i Odlučivanje i pregovaranje u institucijama EU.

U Carinskom centru za obuku redovito se odvijaju seminari i radionice vezane uz međunarodne projekte, radionice u okviru bilateralne suradnje sa drugim zemljama. Primjerice u 2011. u suradnji s španjolskim ekspertima održane su radionice IPA programa Europske unije za Hrvatsku – „Jačanje antikorupcijske aktivnosti Carinske uprave” i „Razvoj carinskog laboratorija“ u okviru Twinning projekta, a u suradnji s talijanskim ekspertima provodi se projekt Twinning Light IPA 2009, Usklađivanje carinskog sustava za upravljanje rizicima sa standardima i najboljom praksom EU“.

Državnim proračunom za aktivnost A540000 Administracija i upravljanje Carinske uprave u 2011. godini osigurana su sredstva u visini 475.328.189 kn. Ostvareni su rashodi u visini 457.470.711,00 kn, uz postotak izvršenja proračuna 96,24%.

Najznačajnija stavka rashoda u ovoj aktivnosti odnosi se na rashode za zaposlene. Rashodi za zaposlene u 2011. godini planirani su u iznosu od 384.569.089,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 379.317.197,00 kuna što iznosi 98,63% planiranih rashoda za zaposlene odnosno 64,11% ukupno izvršenog proračuna za 2011. godinu.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja imaju postotak izvršenja proračuna 53,12%. Izvršenje je manje od planiranog iz razloga što nisu realizirana sva sredstva namijenjena za premije osiguranja.

Sredstvima utrošenim u 2011. godini Carinska uprava ostvarila je sve zadane ciljeve koji se odnose na navedenu aktivnost.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj provedenih naknadnih provjera	Povećanjem broja naknadnih kontrola osigurati će se pravilna primjena zakona od svih sudionika u postupcima	Broj	1.500	MF - CU	1.600	2147
Iznos naknadno obračunatog carinskog duga	Povećanjem iznosa naknadno obračunatog carinskog duga osigurati će se ostvarivanje planiranih prihoda	Kn	30.000.000,00	MF - CU	35.000.000,00	135400907,62

Izrađen i testiran aplikativni modul sustava A i B računa	Uspostava A i B računa osigurat će pravilne postupke utvrđivanja, obračuna i naplate prihoda po osnovi carine, pravilno knjiženje istih, postupke stavljanja prikupljenih prihoda po osnovi carine na raspolaganje proračunu Europske unije, kao i učinkovitu kontrolu i praćenje svih relevantnih postupaka u vezi s utvrđivanjem, obračunom i naplatom prihoda po osnovi carine. Isto tako omogućit će se sustavno izvješćivanje o slučajevima otkrivenih prijevara i nepravilnosti (OWNERS), kao i o slučajevima u kojima je izvršen otpis prihoda po osnovu carine (WOMIS)	%	0	MF - CU	80	70
Broj provedenih ciljanih operativnih aktivnosti na cjelokupnom carinskom teritoriju	Broj provedenih operativnih akcija usmjerenih na suzbijanje krijumčarenja komercijalnih i visokorizičnih roba i ljudi, te sprječavanje carinskih i trošarinskih prijevara i prijevara vezanih uz posebne poreze	Broj	0	MF - CU	40	50

## A540005 ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A540005- ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE	118.926.000	99.036.560	83,28

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Pristupanje Europskoj uniji zahtjeva potpunu informatizaciju provođenja carinskih postupaka i postupanja sukladno Moderniziranom carinskom zakonu EU, te danom pristupanja informatički sustavi Carinske uprave moraju biti razvijeni tako da su kompatibilni informatičkim sustavima zemalja članica i Europske komisije.

Carinske službe nužno slijede sveopći trend uspostave e-okruženja kao bitne sastavnice procesa ukupne modernizacije carinskih sustava.

Naime, općenito gledajući, globalizacija i liberalizacija trgovine, znatno povećanje njihova opsega i porast uporabe informacijske tehnologije postavili su nove izazove pred carinu, zbog čega je nužna prilagodba i povećanje djelotvornosti carinskih službi.

U tom smislu općenito se ističe da carinske formalnosti treba reducirati, carinske kontrole utemeljiti na maksimalnoj uporabi informacijske tehnologije, s ciljem pojednostavnjenja carinskih procedura i smanjenja troškova, kako za carinu tako i za gospodarstvenike, a sam proces pojednostavnjenja i informatizacije podrazumijeva angažman samih carinskih službi kao i suradnju drugih tijela uključenih u carinske procedure, radi postizanja jeftinijih, efikasnijih i djelotvornijih kontrola u koje su odnosna tijela uključena.

Uspostava e-okruženja, odnosno e-carine nedjeljivo je povezana sa konceptom koji ističe u prvom redu zahtjev povećanja učinkovitosti carinskih kontrola i osiguranje nesmetanog tijeka podataka, čime bi se omogućilo učinkovitije carinjenje, a smanjilo administriranje, pridonijelo borbi protiv prijevара, organiziranog kriminala i terorizma, zaštiti fiskalnih interesa, intelektualnog vlasništva, većoj sigurnosti robe i međunarodne trgovine te zaštititi zdravlja i okoliša uz istodobno pojednostavnjenje carinskih procedura i smanjenja troškova za carinu i gospodarstvenike.

Navedeno te uzimajući u obzir i obveze koje za Carinsku upravu proizlaze u pretpristupnom razdoblju, pred Carinsku se upravu u bitnome nameće zadatak uspostave EU kompatibilnih sigurnih, integriranih, interoperabilnih i dostupnih elektronskih sustava za razmjenu podataka iz carinskih deklaracija, popratnih isprava i potvrda, kao i razmjenu ostalih značajnih podataka, i to sustava koji podržavaju provedbu provoznog postupka, sustava za uvoz i izvoz, koji su interoperabilni s provoznim sustavom i omogućavaju nesmetan tijek podataka iz jednoga sustava u drugi na području čitave Europske unije, sustava koji omogućava postupak odobravanja za ovlaštene gospodarske subjekte, uključujući postupak obavještanja i savjetovanja, sustava identifikacije i registracije gospodarskih subjekata, koji je interoperabilan sa sustavom ovlaštenih gospodarskih subjekata i omogućava jedinstvenu registraciju za cjelokupno poslovanje s carinskim tijelima na cijelom području Europske unije, uzimajući u obzir postojeće zajedničke ili nacionalne sustave.

Uspostava navedenih sustava ima za cilj, između ostaloga, olakšavanje provoznog, uvoznih i izvoznih postupaka, smanjenje troškova i ubrzanje postupka carinjenja, usklađivanje jedinstvenog pristupa kontroli robe, pomoć pri osiguravanju pravilnog

prikupljanja svih carinskih i drugih davanja, brzu izmjenu i ponovnu uporabu podataka u vezi s međunarodnim lancima nabave te osiguranje njihovog nesmetanog tijeka.

Tijekom 2011. godine Carinska uprava je nastavila s daljnjim razvojem niza projekata kojima je cilj razvoj i implementacija nacionalnih IT sustava Carinske uprave za povezivanje s IT sustavima Europske unije (zemalja članica i Europske komisije) u cilju ostvarivanja interoperabilnosti i interkonektivnosti. Tako su nastavljene aktivnosti vezane uz slijedeće projekte: CCN/CSI (Common Communication Network/Common System Interface) Zajednička komunikacijska mreža/zajedničko sistemsko sučelje, ITMS (Integrated Tariff Management System) – Sustav za upravljanje integriranom tarifom Zajednice, EMCS (Excise Movement and Control System) – Sustav kontrole kretanja trošarinskih proizvoda, SEED (System for Exchange of Excise Data) – Sustav za razmjenu trošarinskih podataka, NCTS (New Computerised Transit System) – Novi računalni provozni sustav, ECS (Export Control System) – Sustav kontrole izvoza, CS/RD (Central Services/Reference Data) – centralni servisi/referentni podaci, EORI (Economic Operators Registration and Identification System) – Sustav za registraciju i identifikaciju gospodarskih subjekata, uključujući i pripreme radnje vezane uz implementaciju i integraciju istih u ukupan IT sustav Carinske uprave.

Važno je napomenuti da se NCTS sustav počeo primjenjivati na nacionalnom nivou od 1. kolovoza 2011. godine, a čija primjena je uključivala aktivnosti vezane uz prilagodbu NCTS aplikacije razvijene za primjenu na EU nivou, za primjenu na nacionalnom nivou, prilagodbu cijelog aplikativnog sustava Carinske uprave za primjenu NCTS-a na nacionalnom nivou ( sustava garancija, naplata i knjigovodstva, ostalih aplikacija carinskog nadzora, obrade i kontrole carinskih deklaracija za sve carinske postupke, razmjene elektroničkih poruka sa Republikom Slovenijom, statističkog istraživanja Državnog zavoda za statistiku vezanog za granični promet teretnih motornih vozila, a kojega je Carinska uprava izvor podataka), kao i organizacijski aspekt, aspekt obuke (kako gospodarstvenika, tako i carinskih djelatnika) i proceduralni aspekt.

Isto tako tijekom 2011. godine nastavljene su aktivnosti vezane uz daljnji razvoj sustava koje je potrebno imati u funkciji danom pristupa RH u EU:

U sklopu Intrastata (statističko istraživanje robne razmjene između država članica EU) razvijena je aplikacija za zaprimanje Intrastat obrazaca od izvještajnih jedinica koje prelaze zadani vrijednosni prag robne razmjene, te obradu i kontrolu tako poslanih mjesečnih izvješća, objedinjavanje prikupljenih podataka i slanje konsolidiranih datoteka Državnom zavodu za statistiku, koji ima daljnju obvezu izvještavanja Eurostata. U listopadu 2011. godine provedeno je pilot istraživanje za Intrastat sustav u svrhu provjere provedbenosti metodologije i postavljenih informatičkih rješenja između sudionika elektronske razmjene podataka; Državnog zavoda za statistiku, Carinske uprave i poslovnih subjekata koji ostvaruju robnu razmjenu sa zemljama članicama EU. Analizom rezultata pilot istraživanja utvrđeno je da su se metodološka i tehnička rješenja pokazala zadovoljavajućima.

Nadalje, Aplikacija A i B računa (aplikacija koja podržava sustav vlastitih sredstava) se kontinuirano nadograđivala u smislu poboljšanja postojećih funkcionalnosti, odnosno izvršene su korekcije na algoritmima za obračun kod pojedinih vrsta dokumenata radi ispravnog razvrstavanja u kolone računa A i B. Uvedeni su detaljni prikazi analitike unutar kolona računa B (B1, B6 i B7), ugrađene su funkcionalnosti vezane za propisane priloge obrascima, računa A i B, u sustav razvrstavanja uključeni su iznosi zaduženja prisilno naplaćeni preko Porezne uprave i novo polje za unos djelomično naplaćenih iznosa preko PU. Sukladno novo uključenim funkcionalnostima ažuriran je izvještajni sustav za evidenciju računa A i B.

Isto tako, sustav upravljanja rizicima dograđen s potrebnim novim funkcionalnostima vezanim za NCTS, uključujući i nasumični odabir u NCTS-u, te poboljšane funkcionalnosti za pisanje, monitoriranje pravila.



Nadalje u svezi ICS (Sustava za kontrolu uvoza), u studenom 2011. godine započela je analiza procesa ICS sustava, te izrada specifikacije zahtjeva za razvoj ICS aplikacije. Izrađeni su osnovni use case-ovi (slučajevi korištenja), kao i osnovni modeli podataka.

Tijekom 2011. godine provodile su se aktivnosti vezane uz implementaciju aplikacije Nabava, roba, radova i usluga, te Skladišta za potrebe Službe za financije.

Djelatnici Službe za informacijski sustav, statistike i analize aktivno su sudjelovali u pripremnim aktivnostima vezanim za uvođenje e-poslovanja, tj. G2B usluge, koja se u 2011. godini počela koristiti od strane gospodarstvenika za korištenje NCTS aplikacije, te za pilot projekt Intrastat. Ova usluga omogućila je razmjenu elektroničkih dokumenata uz primjenu naprednog elektroničkog potpisa između gospodarstvenika i Carinske uprave.

Aktivnosti vezane uz projekt Upravljanje kvalitetom provodile su se također tijekom 2011. godine na način da se započelo s implementacijom najbolje prakse upravljanja ICT sustom (ITIL).

Također su se kontinuirano provodile aktivnosti vezane uz održavanje i daljnji razvoj Informacijskog sustava na način da su se održavali postojeći resursi i po potrebi dograđivali.

Djelatnici Službe za informacijski sustav, statistike i analize radili su na rješavanju 512 predmeta različitog karaktera, a najveći broj ih se odnosio na pripremu, izradu i dostavu raznih izvješća iz carinskog i trošarinskog poslovanja.

Osim ad hoc izvještaja djelatnici Službe kontinuirano su radili na pripremi i dostavi standardnih izvješća Državnom zavodu za statistiku, HGK, HOK, Ministarstvu poljoprivrede, ruralnog razvoja i vodnog gospodarstva i dr. Također, sudjelovali su tijekom 2011. godine u radu radnih tijela Europske komisije, DG TAXUD-a, te na sastancima radnih grupa i odbora, kao i u programima Customs i Fiscalis.

Državnim proračunom za aktivnost A540005 Modernizacija i opemanje Carinske uprave u 2011. godini planirana su financijska sredstva u visini 118.926.000,00 kn. Ostvareni su rashodi u visini 99.036.560,19 kn, uz postotak izvršenja proračuna 83,27%.

Rashodi za računalne usluge (ugovorne obveze za održavanje i unapređenje informacijskog sustava Carinske uprave) planirani su u iznosu 83.400.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 70.274.210,14 kuna što iznosi 84,26% planiranih rashoda za računalne usluge.

Rashodi za zakupnine i najamnine imaju postotak izvršenja 45,88%.

Izvršenje je manje od planiranog iz razloga što nisu provedene sve planirane nabave vezane uz informacijski sustav Carinske uprave kao i zbog provođenja mjera racionalizacije.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj i vrsta izrađenih profila za sustav upravljanja rizicima (proračunski i sigurnosni/zaštitni)	Izrada učinkovitih profila kao podloge za provjere (osoba, prijevoznih sredstava, robe i tvrtki)	Broj	150	MF - CU	200	287
Distribucija JCD po razinama	Distribucija JCD po razinama	%	81% zelena,	MF - CU	80% zelena,	75,37% zelena,

provjere (bez provjere, provjera dokumanata, provjera dokumenata prijevoznog ili prijenosnog sredstva i robe)	provjere kao pomoćno sredstvo upravljanja poslovnim procesom u ustrojstvenim jedinicama		13% žuta, 6% crvena		14% žuta, 6% crvena	19,65 žuta, 4,98% crvena
Rezultati proračunskih profila koji su ugrađeni u sustav za upravljanje rizicima	Razlika između deklariranog i obračunatog carinskog duga	%	1,17	MF - CU	1,37	0,21
Rezultati neproračunskih profila koji su ugrađeni u sustav za upravljanje rizicima	Broj utvrđenih nepravilnosti iskazan brojem pokrenutih prekršajnih postupaka	Broj	0	MF - CU	10	8
Izrađena aplikacija za obradu JCD s novim funkcionalnostima usklađenim s EU preporukama za primjenu JCD-a	Dogradnjom IT sustava za obradu JCD razviti će se njegove funkcionalnosti i omogućiti interoperabilnost sa IT sustavima EU	%	60	MF - CU	90	61
Izgrađen i testiran sustav NCTS-a (engl. New Computerised Transit System)	Uvođenjem NCTS-a omogućit će se provedba provoznog postupka bez papira, na bazi elektroničkih poruka, odnosno provedba provoznog postupka na identičan način kao u svim zemljama članica EU i EFTA zemljama	%	95	MF - CU	100	95
Izgrađen i testiran sustav ECS-a (engl. Export Control System)	Uvođenjem ECS-a omogućit će se provedba izvoznog postupka bez papira, na bazi elektroničkih poruka, odnosno provedba	%	90	MF - CU	95	90

	izvoznog postupka na identičan način kao u svim zemljama članica EU					
Izgrađeni i testirani sustavi AEO (engl. Authorised Economic Operator System) i EORI (engl. Economic Operators Registration And Identification System)	Izgradnja AEO i EORI sustava omogućiti će postupnu implementaciju s europskim standardima kompatibilnog sustava koji na praktično–provedbenoj razini omogućuje ostvarenje koncepta koji pouzdanim gospodarskim subjektima treba omogućiti pogodnosti u obliku olakšica pri carinskim kontrolama vezanim za osiguranje i sigurnost i/ili pojednostavnjenja predviđenih carinskim propisima, uz paralelnu uspostavu jedinstvenog sustava elektronske registracije i identifikacije, te praćenja svih (dakle, ne samo ovlaštenih) gospodarskih subjekata koji sudjeluju u carinskom poslovanju.	%	10	MF - CU	80	40
Izgrađen i testiran sustav ICS-a (engl. Import Control System)	Uvođenje automatiziranog uvoznog sustava omogućit će provedbu sigurnosnih mjera pri uvozu robe	%	20	MF - CU	70	20

Izgrađen i testiran sustav za integrirano upravljanje carinskom tarifom ITMS (engl. Integrated Tariff Management System)	Uvođenje sustava za integrirano upravljanje carinskom tarifom omogućit će interkonektivnost i interoperabilnost s odgovarajućim sustavima EU i drugih zemalja članica kao i integraciju u ukupni IT sustav Carinske uprave, te dostupnost gospodarstvu	%	80	MF - CU	90	80
Izgrađen i testiran sustav EMCS (engl. Excise Movement and Control System)	Uvođenjem sustava za elektronsko praćenje i kontrolu kretanja trošarinske robe osigurat će povezanost Carinske uprave sa IT sustavima EU radi omogućavanja razmjene informacija između trošarinskih administracija zemalja članica i učinkovitijeg nadzora kretanja trošarinske robe	%	80	MF - CU	90	80

#### **A540020 IPA 2010 - SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE CUSTOMS 2013**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A540020-IPA 2010 - SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE CUSTOMS 2013	737.000	1.055.358	143,20

#### **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), a koji se

promjenjuje i na Program Customs 2013, određen je financijski doprinos Republike Hrvatske koji se uplaćuje u opći proračun Europske unije kako bi se sudjelovalo u programu.

Sredstva su planirana u iznosu 737.000,00 kn dok je izvršenje plana u iznosu 1.055.358,00 kn ili 143,19%. Izvršenje je veće u odnosu na planirana sredstva temeljem ostvarenih rashoda za službena putovanja, u skladu sa odredbom članka 50. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08) prema kojoj se uplaćene i prenesene, a manje planirane pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene i namjenski primici od zaduživanja mogu izvršavati iznad iznosa utvrđenih u državnom proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.

#### **A540024 IPA I 2008 JAČANJE KAPACITETA CARINSKE UPRAVE U BORBI PROTIV KORUPCIJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A540024-IPA I 2008 JAČANJE KAPACITETA CARINSKE UPRAVE U BORBI PROTIV KORUPCIJE	1.689.000	1.364.293	80,78

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Projekti u sklopu programa IPA 2008 provode se sukladno Zakonu o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2008. godinu (NN MU 7/09). Svrha projekta IPA 2008 „Jačanje interne kontrole u CU radi borbe protiv korupcije (twinning)“ je pružiti pomoć CU u poduzetim naporima da u potpunosti primjeni svoj Antikorupcijski program kroz prilagodbu sustava prevencije korupcije sukladno EU standardima.

Sredstva su planirana u iznosu 1.689.000,00 kn dok izvršenje plana iznosi 1.364.293,00 kn odnosno izvršenje je 80,77%, a odnosi se na rashod za intelektualne usluge.

#### **A540025 IPA I 2009 HARMONIZACIJA CARINSKOG SUSTAVA UPRAVLJANJA RIZICIMA S NAJBOLJOM PRAKSOM I STANDARDIMA EU**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A540025-IPA I 2009 HARMONIZACIJA CARINSKOG SUSTAVA UPRAVLJANJA RIZICIMA S NAJBOLJOM PRAKSOM I STANDARDIMA EU	1.480.000	1.478.598	99,91

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekti u sklopu programa IPA 2009 provode se sukladno Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2009. godinu (NN MU 5/2010). Svrha projekta IPA 2009 je pružiti potporu CU u jačanju sustava upravljanja rizikom kao sredstvom za bolji nadzor nad provedbom propisa, učinkovitiju alokaciju resursa i prikupljanje prihoda te jačanje suradnje između carine i gospodarstva.

Sredstva su planirana u iznosu 1.480.000,00 kn dok izvršenje plana iznosi 1.478.598,00 kn odnosno 99,90%, a odnosi se na rashod za intelektualne usluge.

### K310009 MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K310009- MODERNIZACIJA OPREMANJE CARINSKE UPRAVE	2.290.500	1.571.447	68,61

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U sklopu ukupne modernizacije Carinska uprava kontinuirano poduzima aktivnosti u svrhu jačanja vlastitih administrativnih i operativnih kapaciteta. Poduzimanjem zakonom propisanih mjera, a u cilju suzbijanja svih prijevara iz nadležnosti djelokruga rada Carinske uprave na carinskom području Republike Hrvatske, ovlaštene carinski službenici u svome radu koriste se suvremenom tehničkom opremom neophodnom za rad kao što su terenska vozila, rendgen uređaji, psi za detekciju, endoskopi, testerer za droge, identifikatori izotopa, detektori opasnih tvari, portal monitori, pageri. Suvremena tehnička oprema važan je preduvjet za brže i efikasnije otkrivanje raznih tehnika i metoda krijumčarenja kao i veliko olakšanje u provedbi kvalitetnog nadzora.

Tijekom 2011. godine, vezano za povećanje ovlasti carinskih službenika, temeljem važećeg Zakona o carinskoj službi, Carinska uprava je sudjelovala u organizaciji i provedbi tečaja ovlaštenih carinskih službenika za primjenu sredstava prisile, kao i tečaja za primjenu ovlasti zaustavljanja prijevoznih sredstava u prometu na cestama, koji su održani u zajedničkoj organizaciji sa Ministarstvom unutarnjih poslova, Ravnateljstvom policije, Policijskom akademijom.

Nadalje, Odjel za carinski laboratorij izdao je u 2011. godini ukupno 3649 nalaza, od toga 2722 analiza uzoraka iz redovnog rada i to 2514 završenih analiza (statusi „90“ i „95“) i 208 analiza u tijeku (statusi „10“, „70“ i „80“), te 927 analiza uzoraka iz nadzora goriva.

Analiziranje uzoraka izvršeno je za Carinarnice Zagreb, Koprivnica, Osijek, Krapina, Varaždin, Slavonski Brod, Virovitica, Vukovar i Karlovac.

Uzorci roba koji su analizirani u laboratoriju uzeti su pri pregledu robe prilikom uvoza, izvoza, provoza, pri naknadnoj kontroli od djelatnika za suzbijanje krijumčarenja, doneseni iz Odjela za prekršaje ili iz Odjela za carinsko-upravni postupak.

Sredstva za navedeni kapitalni projekt planirana su u iznosu 2.290.500,00 kn dok izvršenje plana iznosi 1.571.447,00 kn odnosno izvršenje je 68,60%.

Izvršenje za komunikacijsku opremu, opemu za održavanje i zaštitu kao i uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene je manje od planiranog iz razloga što nisu provedene sve planirane nabave navedene opreme sukladno mjerama provođenja racionalizacije.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Opremanje mobilnih jedinica potrebnom tehničkom opremom na cjelokupnom carinskom teritoriju	U sklopu Projekta IPA 2007 "Nabava opreme za mobilne jedinice za suzbijanje krijumčarenja" predviđena je nabava odgovarajuće tehničke opreme i službenih pasa u cilju povećanja učinkovitosti rada mobilnih jedinica. Isporuka za svu navedenu opremu realna je tijekom 2011. godine.	%	0	MF - CU	100	87,4
Broj provedenih ciljanih operativnih aktivnosti na cjelokupnom carinskom teritoriju	Broj provedenih operativnih akcija usmjerenih na suzbijanje krijumčarenja komercijalnih i visokorizičkih roba i ljudi, te sprječavanje carinskih i trošarinskih prijevara i prijevara vezanih uz posebne poreze	Broj	0	MF - CU	40	50

**K540021 FINANCIRANJE PHARE PROGRAMA 2006 U NADLEŽNOSTI  
CARINSKE UPRAVE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K540021-FINANCIRANJE PHARE PROGRAMA 2006 U NADLEŽNOSTI CARINSKE UPRAVE	00	6.830.992	0,00

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Projekt Phare 2006 „Integracija hrvatskog carinskog informacijskog sustava s carinskim informacijskim ustavom EU (HR2006/018-113/4/3)“ provodi su sukladno Zakonu o potvrđivanju Sporazuma o financiranju za Nacionalni Phare program za 2006. godinu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije (NN MU br. 4/2007). Svrha projekta je poduprijeti integraciju hrvatskog carinskog informacijskog sustava s carinskim informacijskim sustavima EU, kroz osiguravanje potpune kompatibilnosti te međusobnog funkcioniranja informacijskog sustava s carinskim sustavima EU kako bi se omogućila razmjena kompjutoriziranih podataka u glavnim područjima carine te poreznog poslovanja carinske tarife EZ, carinske kontrole tranzita i kontrole kretanja robe koja podliježe posebnom porezu na promet.

Izvršenje iznosi 6.830.992,00 kn, a odnosi se na rashode za ulaganje u računalne programe.

Izvršenje je veće od planiranog iz razloga kašnjenja završnih radnji u realizaciji programa.

Izvršenje je veće u odnosu na planirana sredstva sukladno čl. 55. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08) prema kojem se za aktivnosti i projekte za koje su sredstva osigurana u proračunu tekuće godine, a nisu izvršena do visine utvrđene proračunom, mogu u toj visini izvršavati u sljedećoj godini na način i pod uvjetima propisanim zakonom o izvršavanju državnog proračuna odnosno odlukom o izvršavanju proračuna.

**K540026 IPA I 2007 RAZVOJ SUSTAVA CARINSKIH LABORATORIJA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K540026-IPA I 2007 RAZVOJ SUSTAVA CARINSKIH LABORATORIJA	2.790.942	3.939.266	141,14

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Projekti u sklopu programa IPA 2007 provode se sukladno Zakonu o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica u svezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2007. godinu, (NN MU br. 3/2009). Svrha projekta IPA 2007 „Razvoj carinskog laboratorija (HR2007/3/9)“ je da doprinese većem ubiranju carinskih prihoda kroz utvrđivanje prirode, svojstava, tarifnog broja i



vrijednosti robe te zašiti društva tako što će pružiti potporu sprječavanju nezakonite trgovine robom. Nabava opreme za laboratorij realiziran je tijekom 2011. godine kroz ugovor o nabavi robe te pružanje stručne tehničke pomoći djelatnicima carinskog laboratorija kroz twinning projekt. Izvršena je isporuka opreme, testiranje uređaja te osnovna obuka za pojedine uređaje.

Sredstva su planirana u iznosu 2.790.942,00 kn dok je izvršenje plana u iznosu 3.939.266,00 kn odnosno 141,14%. Izvršenje je veće od planiranog iz razloga završetka građevinskih radova na adaptaciji i izgradnji centralnog carinskog laboratorija kasnije od planiranog zbog čega projekt nije mogao započeti kao ni isporuka opreme u 2010. godini već je isti prolongiran na 2011. godinu, kada su po isporuci opreme uslijedila i značajnija plaćanja.

Izvršenje je veće u odnosu na planirana sredstva sukladno čl. 55. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08) prema kojem se za aktivnosti i projekti za koje su sredstva osigurana u proračunu tekuće godine, a nisu izvršeni do visine utvrđene proračunom, sredstva mogu u toj visini izvršavati u sljedećoj godini na način i pod uvjetima propisanim zakonom o izvršavanju državnog proračuna odnosno odlukom o izvršavanju proračuna.

#### **K540027 IPA I 2007 OPREMANJE JEDINICA ZA BORBU PROTIV KRIJUMČARENJA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K540027-IPA I 2007 OPREMANJE JEDINICA ZA BORBU PROTIV KRIJUMČARENJA	16.654.311	18.962.411	113,86

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Projekti u sklopu programa IPA 2007 provode se sukladno Zakonu o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica u svezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2007. godinu, (NN MU br. 3/2009). Svrha projekta „IPA 2007 Nabavka opreme za potrebe suzbijanja krijumčarenja (HR2007/3/10)“ je jačanje carinskih kontrola i nadzora na cijelom carinskom teritoriju RH kako bi se spriječilo i otkrilo kršenje carinskih i trošarinskih propisa te olakšala provedba prekršajnih i kaznenih postupaka.

U 2011. godini u sklopu Projekta izvršena je isporuka Carinskoj upravi 4 plovila za more, 6 čamaca za rijeke, 1 rendgen kamion, 20 Mercedes kombi vozila, 17 Škoda Octavia kombi vozila, 6 KIA terenskih vozila, 8 vozila za prijevoz službenih pasa, 17 ručnih detektora eksploziva, droge i toksičnih kemikalija, 17 ručnih uređaja za otkrivanje krijumčarene robe (contraband detektor).

Sredstva su planirana u iznosu 16.654.311,00 kn dok je izvršenje plana u iznosu 18.962.411,00 kn odnosno 113,85%.

Izvršenje je veće u odnosu na planirana sredstva sukladno čl. 55. Zakona o proračunu (NN, br. 87/08) prema kojem se za aktivnosti i projekti za koje su sredstva osigurana u proračunu tekuće godine, a nisu izvršeni do visine utvrđene proračunom, sredstva mogu u toj visini izvršavati u sljedećoj godini na način i pod uvjetima propisanim zakonom o izvršavanju državnog proračuna odnosno odlukom o izvršavanju proračuna.

Izvršenje je veće od planiranog iz razloga kašnjenja u provedbi natječaja za projekt IPA 2007 Nabava opreme za mobilne jedinice za suzbijanje krijumčarenja slijedom čega su ugovori potpisani kasnije nego što je lanirano odnosno krajem 2010. godine te je realizacija projekta prolongirana sa 2010. g. na 2011. godinu pri čemu značajnija plaćanja uslijedila po isporuci robe.

## 02515 Porezna uprava

### Uvod

Porezna uprava, upravna organizacija u sustavu Ministarstva financija svoje djelovanje obavlja u okviru programma Izvršna uprava i administracija. Njena je temeljna zadaća primjena poreznih propisa i propisa o plaćanju obveznih doprinosa. Za funkcioniranje Porezne uprave ukupno je planirano 879.980.262 , a izvršeno 887.797.025 što je doprinijelo nesmetanoj realizaciji zadanih ciljeva za 2011.g. Program Izvršna uprava i administracija izvršen je u 100,88% iznosa u odnosu na plan što je omogućilo korištenje prihoda za posebne namjene - izvor 43 , mogućnost izvršenja u visini uplaćenog , a iznad planiranog iznosa. U okviru programa , aktivnost A541000 Izvršna uprava i administracija zastupljena je s 92,85% u ukupnom planu, a izvršena u odnosu na plan s 99,21%.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
02515-Porezna uprava	879.980.262	887.797.025	100,89
2207-DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	879.980.262	887.797.025	100,89

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

### 2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2207-DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	879.980.262	887.797.025	100,89

#### Opis programa

Primjena poreznih propisa i propisa o plaćanju obveznih doprinosa u svrhu podmirenja javnih troškova u skladu s gospodarskim mogućnostima RH na načelima jednakosti i pravednosti.

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Poreznoj upravi

Zakon o osobnom identifikacijskom broju

Zakon o porezu na dodanu vrijednost

Zakon o porezu na dobit

Zakon o porezu na dohodak

### **Cilj 1. Učinkovita i efikasna naplata poreznih prihoda**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Učinkovita i efikasna naplata poreznih prihoda podržana dobrom informatičkom opremom i sigurnim software-ima kao i učinkovitom službom nadzora.

#### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Podmirenost evidentiranih obveza	Podmirenost evidentiranih obveza		879.980.262	Porezna uprava	879.980.262	

### **A541000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A541000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE	817.098.670	810.605.060	99,21

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Planirani zdaci- rashodi za zaposlene i materijalni rashodi, osnovni su preduvjet uspješnog i učinkovitog rada djelatnika iz djelokruga utvrđenog zakonom. Isti su realno planirani i realno ugovoreni. To je ključna aktivnost u okviru programa i učešćem najveća u ukupnom proračunu Porezne uprave i sudjeluje s cca 99%. Porezna uprava upošljava 4500 ljudi čiji djelokrug rada je obiman: zaprimanje poreznih prijava, evidentiranje poreznih obveza, naplata i povrat poreza, utvrđivanje pravilnosti poreznih prijava, provođenje inspekcijskog nadzora, provođenje ovrhi, vođenje prvostupanjskog prekršajnog postupka, davanje mišljenja o primjeni propisa, međunarodna pomoć u poreznim stvarima, izgradnja i korištenje poreznog informacijskog sustava, davanje odobrenja i nadzor nad priređivanjem igara na sreću, izdavanje odobrenja i markica za pojedine proizvode, nadzor obračunavanja, naplata i ovrha obveznih doprinosa i drugi poslovi radi unapređenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza i obveznih doprinosa.

### **K270143 OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K270143-OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE	13.000.000	14.949.904	115,00

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj ove aktivnosti je osiguranje dobrih i funkcionalnih uvjeta rada. Izvršenje preko planiranih sredstava u skladu je s ugovorenim obvezama i mogućnosti korištenja uplaćenih ostalih prihoda za posebne namjene preko planiranih iznosa.

#### K270160 INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K270160- INFORMATIZACIJA POREZNE UPRAVE	11.900.000	40.934.636	343,99

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj ove aktivnosti je osiguranje dobre informatičke opreme i sigurnih software-a. Do izvršenja iznad plana došlo je zbog ugovorenih obveza i mogućnosti plaćanja iz prihoda za posebne namjene ( mogućnost izvršenja iznad plana )

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj PC-a i korištenje licenci i računalnih programa	Broj PC-a po uposlenom djelatniku	kom	11.900.000	Proračun 2011.g.	11.900.000	40.934.636

#### K541025 MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE - (ZAJAM IBRD I UČEŠĆE RH)

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K541025- MODERNIZACIJA POREZNE UPRAVE - (ZAJAM IBRD I UČEŠĆE RH)	3.158.760	2.423.360	76,72

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost Modernizacija Porezne uprave - Zajam IBRD izvršen je u 76,71% iznosa u odnosu na plan slijedno reprogramu istog iz 2010.g.

Rashodi se odnose na rashode intelektualnih i osobnih usluga u vezi idejnog projekta back up centra u Vinkovcima.

## T541030 IPA 2008 FPP RAC JAČANJE POREZNE UPRAVE U BORBI PROTIV KORUPCIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
T541030-IPA 2008 FPP RAC JAČANJE POREZNE UPRAVE U BORBI PROTIV KORUPCIJE	1.702.000	1.334.999	78,44

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana aktivnost izvršena je u 78,43% plana sukladno izmijenjenim ugovorenim obvezama.

## 02520 Financijska policija

### Uvod

Financijska policija, upravna organizacija Ministarstva financija obavlja poslove financijskog nadzora zakonitosti, pravilnosti i pravodivosti obračuna, prijava i uplata proračunskih prihoda i naknada propisanih posebnim zakonima. Temeljna zadaća je snaženje financijske discipline, suzbijanje neslužbenog gospodarstva i spriječavanje izbjegavanja plaćanja proračunskih obveza u cilju ostvarivanja proračunskih prihoda. Realizirani ciljevi iz zadaća ispunjeni su uglavnom u skladu s planiranim i značajnih odstupanja nema. Ostvareni rashodi izvršeni su u 96,87% iznosa od plana.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
02520-Financijska policija	32.314.190	31.304.096	96,87
2207-DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	32.314.190	31.304.096	96,87

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

### 2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2207-DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA	32.314.190	31.304.096	96,87

## Opis programa

Glavna zadaća i cilj programa je učinkovita i efikasna naplata poreznih prihoda. Program predstavlja kontinuirano praćenje naplate obveza poreznih obveznika i kontinuiranu izradu plana akcija, kontrola i nadzora istih kao i njihova stalna provedba.

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Financijskoj policiji

### Cilj 1. Uredna naplata svih javnih prihoda

#### Opis provedbe cilja programa

U ostvarivanju cilja naglasak je na nadziranju proizvodnje i prometa naftnih derivata, duhanskih proizvoda, piva, alkohola, kave i bezalkoholnih pića u svrhu utvrđivanja pravilnosti obračuna i pravodobnosti uplate posebnog poreza te izvršavanje obveza prema proračunu preuzetih koncesijskim ugovorom ili ugovorom o zakupu. U 2011.g. planirane su 593 kontrole a izvršena je 851 kontrola. Do odstupanja je došlo zbog velikog broja izvanrednih akcija, osobito onih po nalogu Ministarstva financija.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Uplata evidentiranih obveza	Uplata evidentiranih obveza		32.314.190	Financijska policija	31.304.096	

### A542000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FINANCIJSKE POLICIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A542000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FINANCIJSKE POLICIJE	30.878.190	30.110.538	97,51

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Glavna aktivnost u okviru programa je osnovna aktivnost Uprava i administracija koja je učešćem najveća aktivnost u ukupnom proračunu s 95,56%. U ovoj su aktivnosti planirana sredstva za rashode djelatnika i materijalne rashode kao osnovne preduvjete rada. Izdaci aktivnosti ispunjeni su u skladu s planiranim i značajnih odstupanja nema.

### **K542003 INFORMATIZACIJA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K542003- INFORMATIZACIJA	610.000	530.407	86,95

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Aktivnost Informatizacija sudjeluje u ukupnom proračunu Financijske policije s 1,89% i bazirana je na osiguravanju dobrih i funkcionalnih uvjeta rada, odnosno dobre i sigurne informatičke opreme i software-a kao preduvjetima za ostvarenje temeljne zadaće Financijske policije. Rashodi su izvršeni u 86,95% iznosa plana i dostatni su bili za sve ugovorne obveze.

#### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj PC-ija	Broj PC-ija po uposlenom djelatniku	Kom	610.000	Financijska policija	610.000	530.407

## **02535 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije**

### **Uvod**

U decentraliziranom sustavu upravljanja fondovima Europske unije, SAFU ima ulogu provedbene agencije te je dodijeljeni financijski plan za 2011. godinu bio u funkciji izvršenja temeljnih zadaća: financiranje, ugovaranje, plaćanje i nadzor provedbe programa i projekata Europske unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku. SAFU je usmjerena i na provođenje sustavne izobrazbe i diseminaciju stečenih znanja izobrazbom ključnih partnerskih i korisničkih institucija u sustavu upravljanja fondovima Europske unije, za što su sredstva također bila osigurana u financijskom planu za 2011. godinu.

Svoje financijsko poslovanje SAFU je tijekom 2011. godine obavljala kroz sustav Državne riznice, u okviru razdjela Ministarstva financija kao glava 02535.

Izvorni financijski plan iznosio je 33.970.248 kn, a nakon provedenih preraspodjela i ušteda od 9,94% ili 3.374.493 kn, njegov konačni iznos je bio 30.595.755 kn.

Sve stavke financijskog plana ostvarene su prema planiranoj dinamici te nije bilo većih odstupanja između planskih i ostvarenih veličina.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
02535-Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	30.595.755	30.343.903	99,18
2206-UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	30.595.755	30.343.903	99,18

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

### 2206 UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2206-UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	30.595.755	30.343.903	99,18

#### Opis programa

Financijski plan dodijeljen u 2011. godini, bio je u potpori izvršenja programa 2206 Upravljanje pretpristupnim fondovima.

Obavljanjem svoje temeljne funkcije, SAFU osigurava nastavak aktivnosti kvalitetnog upravljanja fondovima Europske unije, nastavak aktivnosti njihovog jačanja radi pripreme za korištenje kohezijskog i strukturnih fondova te nastavak aktivnosti na izradi programskih i drugih dokumenata koji čine temelj za korištenje budućih sredstava. Također su nastavljene aktivnosti koje provodi Edukacijski centar u punom obimu, s ciljem prenošenja znanja vezanog uz pripremu natječajne dokumentacije i provedbu projekata na institucije koje provode i upravljaju sredstvima iz EU programa kada su u pitanju pretpristupni programi i programi koji će se financirati iz strukturnih fondova.

#### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (Narodne novine broj 90/2007 i 114/2007) i Odluka o strateškim dokumentima i institucionalnom okviru za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine broj 116/2010).

#### Cilj 1. Povećati stupanj iskorištenosti sredstava iz programa EU koji su u nadležnosti Agencije

##### Opis provedbe cilja programa

Program 2206 Upravljanje pretpristupnim fondovima u potpori je Strategije Vladinih programa za razdoblje 2011. – 2013. godine i njenog općeg cilja 1. Makroekonomska i



gospodarska stabilnost te posebnog cilja 1.3. Jačanje kapaciteta za korištenje fondova Europske unije.

Cilj programa ostvaruje se obavljanjem aktivnosti SAFU kao provedbenog tijela putem adekvatne pripreme projekata, provedbe natječajnih procedura i ugovaranjem te provedbom projekata i plaćanjem stvorenih obveza za prihvaćene projekte iz nadležnosti SAFU. Cilj programa ostvaruje se i pružanjem prijenosa znanja i aktivnosti izobrazbe zaposlenika institucija uključenih u upravljanje programima EU.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Stupanj izvršenja planiranih aktivnosti Agencije	Provedbom planiranih aktivnosti Agencije osigurat će se povećani stupanj iskorištenosti programa nadležnosti Agencije u korištenju sredstava predviđenih programima EU	% Odrađenih aktivnosti	90	Godišnja izvješća o radu Agencije, Godišnja izvješća o korištenju EU programa, Kvartalna izvješća o spremnosti institucija za upravljanje programima Eu bez prethodne (ex ante) kontrole EU	95	95

## 02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

### Uvod

Uredbom Vlade Republike Hrvatske od 20. lipnja 2008. osnovana je Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (dalje u tekstu: Agencija). Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja Ministarstvo financija. Agencija je osnovana kao javna ustanova, a djelatnost joj je revizija i ovjeravanje usklađenosti provedbe programa Europske unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku.

Ukupni prihodi Agencije za 2011. planirani su u iznosu od 8.426.900,00 kn. Prihodi su planirani iz dva izvora:

-izvor 11 – opći prihodi i primici u iznosu od 7.991.900,00 kn

-izvor 12 – sredstva učešća za pomoći u iznosu 435.000,00 kn

Izvor 12 (sredstva učešća za pomoći) odnosi se na planirana sredstva za twinning projekt IPA 2009 čije potpisivanje ugovora u 2011. nije izvršeno stoga planirana sredstva nisu utrošena.

Ukupni rashodi izvršeni su u iznosu od 7.758.923,14 kn, odnosno 92 % od planiranih, a odnose se na rashode poslovanja u iznosu 7.638.867,45 kn i rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 120.055,69 kn.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
02540-Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	8.426.900	7.758.923	92,07
2206-UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	8.426.900	7.758.923	92,07

---

## **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

---

### **2206 UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2206-UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA	8.426.900	7.758.923	92,07

#### **Opis programa**

U sustavu upravljanja pretpristupnim fondovima EU velik značaj pridaje se reviziji, kako vanjskoj tako i unutarnjoj.

Uloga i značaj revizije proizlaze iz potrebe stalnog 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 je neovisno tijelo, uspostavljeno izvan sustava upravljanja i kontrola, u funkciji neovisne, vanjske procjene sustava u svim tijelima zaduženim za provedu programa EU. Agencija podnosi Godišnje izvješće o obavljenim revizijama Europskoj komisiji, Nacionalnom dužnosniku za ovjeravanje i Dužnosniku nadležnom za akreditaciju.

## **Zakonske i druge pravne osnove**

Regulatorni okvir unutar kojeg se odvija provedba programa EU sastoji se od strateških i pravnih dokumenata, koji s jedne strane definiraju prioritete i iznose sredstava, a s druge strane pravila provođenja i provedbene sustave.

### a) Strateški dokumenti

- Strategija Europske komisije za proširenje
- Nacionalni program Republike Hrvatske za pridruživanje EU
- Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Pristupno partnerstvo
- Strateški okvir Vlade RH za razvoj 2006. – 2013.
- Višegodišnji IPA indikativni financijski okvir
- Višegodišnji IPA indikativni planski dokument

### b) Pravna osnova za uspostavu i provedbu sustava

- Uredba Vijeća (EZ) 1085/2006 od 17. srpnja 2006. godine kojom se uspostavlja Instrument pretpristupne pomoći (IPA)
- Uredba komisije (EZ) 718/2007 od 12. lipnja 2007. godine o provedbi Uredbe Vijeća EZ 1085/2006 kojom se uspostavlja Instrument pretpristupne pomoći (IPA)
- Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije o pravilima suradnje za financijsku pomoć Europske komisije Republici Hrvatskoj, u okviru provedbe pomoći po instrumentu pretpristupne pomoći (IPA) - NN međunarodni dio 10/07
- Sporazumi o financiranju između Europske komisije i Republike Hrvatske za komponentu III programa IPA - NN međunarodni ugovori 8/08
- Sektorski sporazum između Europske komisije i Republike Hrvatske
- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru - NN 141/06
- Zakon o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora - NN 58/06
- Uredba o Izmjenama i dopuni Uredbe o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) – NN 69/11
- Odluka o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) – NN 132/11

## **Cilj 1. Povećati djelatnost i učinkovitost svih subjekata uključenih u upravljanje pretpristupnim fondovima**

### **Opis provedbe cilja programa**

Glavni cilj Agencije je povećati djelotvornost i učinkovitost svih subjekata uključenih u upravljanje prepristupnim fondovima, a također u skoroj budućnosti strukturnim i kohezijskim fondovima u Republici Hrvatskoj, pružajući odgovarajuća jamstva za ovjeravanje učinkovitog funkcioniranja sustava upravljanja i kontrola, a u skladu s načelom dobrog financijskog upravljanja.

Navedeni cilj Agencije je u bliskoj povezanosti s nekoliko općih ciljeva Vlade Republike Hrvatske, jer se između ostalog uspostavljanjem odgovarajućeg sustava upravljanja i kontrola povećava iskoristivost prepristupnih sredstava i njihovo učinkovito korištenje, što svakako utječe na makroekonomsku i gospodarsku stabilnost. Također, pravovremenim i pravilnim korištenjem sredstava iz prepristupnih programa omogućava se stvaranje optimalnog ozračja za razvoj konkurentnog gospodarstva, ravnomjernog regionalnog razvoja, te svakako stvaranje konkurentnog poljoprivredno-prehrambenog i ribarskog sektora. Sve zajedno utjecati će na daljnje jačanje međunarodnog položaja Republike Hrvatske.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
postotak obavljenih revizija u odnosu na planirane revizije	postotak obavljenih revizija u odnosu na planirane revizije	postotak	87,5%	godišnji planovi revizija	100%	100%
postotak zaposlenih u odnosu na sistematizirani broj revizora	postotak zaposlenih u odnosu na sistematizirani broj revizora	postotak	100%	godišnji planovi revizija	81%	87%

#### **A829002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A829002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE	7.844.900	7.655.083	97,58

#### **Opis provedbe 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 tri godine od 7 zaposlenika narasla na 31 zaposlenika od čega su 26 revizora. Od 31 zaposlenika 29 ih je visoke stručne spreme, od kojih 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 2011. u potpunosti ispunila zadaće koje su joj određene IPA regulativom, to jest izdala je godišnje revizijsko izvješće i godišnje revizijsko mišljenje za svih pet komponenti IPA programa. Također izradila je i godišnje revizijsko izvješće za SAPARD program. Navedena izvješća utemeljena su na većem broju revizija koje su obavljene u skladu s usvojenom metodologijom rada i međunarodnim revizijskim standardima.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
postotak sastavljenih dokumenata (planovi, izvješća, mišljenja) prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	sastavljanje dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljanje istih 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	87,5%	godišnji planovi revizija	100%	100%
postotak zaposlenih u odnosu na sistematizirani broj revizora	postotak zaposlenih u odnosu na sistematizirani broj revizora	postotak	100%	godišnji planovi revizija	81%	87%

## 030 MINISTARSTVO OBRANE

### Uvod

Financijski plan Ministarstva obrane sadrжан je u Obrambenom programu MO RH (šifra programa 1552) u okviru razdjela 030 i glave 03005 Ministarstva obrane. Za Ministarstvo obrane RH planirana su sredstva u Državnom proračunu RH za 2011. godinu u iznosu 5.059.132.617 kn. Izvršeni rashodi i izdaci Ministarstva obrane iznose 5.024.667.202 kn, što je izvršenje od 99,31%, odnosno manje od plana za 34.654.415 kn ili 0,69%

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
03005-Ministarstvo obrane	5.059.132.617	5.024.667.202	99,32
Ukupno 030-MINISTARSTVO OBRANE	5.059.132.617	5.024.667.202	99,32

### 03005 Ministarstvo obrane

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
03005-Ministarstvo obrane	5.059.132.617	5.024.667.202	99,32
2501-ZAŠTITA SUVERENITETA TERITORIJALNE CJELOVITOSTI REPUBLIKE HRVATSKE I	4.555.540.790	4.526.377.858	99,36
2502-DOPRINOS KOLEKTIVNOJ OBRANI MEĐUNARODNOJ SIGURNOSTI I	387.757.827	387.330.349	99,89
2503-OSTALE ZADAĆE ORUŽANIH SNAGA	115.834.000	110.958.995	95,79

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 2501 ZAŠTITA SUVERENITETA I TERITORIJALNE CJELOVITOSTI REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2501-ZAŠTITA SUVERENITETA I TERITORIJALNE CJELOVITOSTI REPUBLIKE HRVATSKE	4.555.540.790	4.526.377.858	99,36

#### Opis programa

Obrana suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti RH temeljna je zadaća obrambenog sustava. Radi odgovora na postojeće i buduće sigurnosne izazove i ugroze, trajno se razvija i održava široki spektar obrambenih, odnosno vojnih sposobnosti. Ovim programom razvijaju se, unapređuju i održavaju vojne sposobnosti koje omogućavaju zaštitu suvereniteta i teritorijalnog integriteta RH, obrane RH i saveznika.

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani (NN 33/02, 58/02, 76/07 i 153/09), Zakon o službi u OS RH (NN 33/02, 58/02, 175/03, 136/04, 76/07, 88/09 i 124/09), Dugoročni plan razvoja OS RH 2006. – 2015. (NN 81/06), Pravilnik o načinu planiranja, programiranja, izradi i izvršenju proračuna Ministarstva obrane (NN 38/03, 168/03, 14/06, 105/06, 113/08), Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (NN 179/04 i 88/08), Uredba o vrijednosti koeficijenta osobnog čina za izračun plaće djelatne vojne osobe (NN 46/08), Pravilnik o dragovoljnom služenju vojnog roka, (NN 70/08, 97/09, 135/10 i 29/12), Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu (NN 127/10, 29/12 i 31/12), Pravilnik o privlačenju, selekciji i odabiru za prijam u djelatnu vojnu službu (NN 97/08), Pravilnik o načinu i uvjetima školovanja za potrebe Oružanih snaga na vojnim učilištima, školama u građanstvu i inozemstvu (NN 107/03), Odluka o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o školovanju vojnih stipendista (NN 45/08), Pravilnik o tranziciji i pripremi prelaska djelatnih vojnih osoba na rad izvan oružanih snaga, (NN 112/03), Zakon o državnim službenicima (NN 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11 i 34/12), Uredba o oblicima, načinu i uvjetima izobrazbe državnih službenika (NN 10/07).

#### Cilj 1. Održavanje stalne spremnosti Oružanih snaga RH za odgovor na ugroze

##### Opis provedbe cilja programa

Oružane snage RH moraju biti sposobne odgovoriti na sigurnosne izazove i ugroze te imati sposobnost nadzora teritorija RH, odvratanje od potencijalne agresije i provođenja borbenih operacija. Realizacijom ovog cilja, Oružane snage RH osigurale su sposobnost zaštite suvereniteta i teritorijalnog integriteta RH te obrane RH i saveznika. Provedena je obuka djelatnog sastava, obuka ročnog sastava u dva ciklusa dragovoljnog služenja vojnog roka, kao i obuka pripadnika Oružanih snaga za potrebe međunarodnih vojnih operacija sa snagama partnerskih zemalja i NATO-a. Provedene su međunarodne vojne vježbe s ciljem podizanja interoperabilnosti i suradnje s oružanim snagama drugih zemalja. Dostignut

stupanj obučenosti na kraju 2011. godine je na potrebnoj razini koja podupire razvoj sposobnosti i provedbu zadaća postrojbi. Osigurano je održavanje potrebnog stupnja ispravnosti borbenih i neborbenih tehničko materijalnih sredstava, informacijsko-komunikacijskih sredstava, sredstava opće namjene, objekata i infrastrukture radi poboljšanja uvjeta života i rada pripadnika Oružanih snaga RH. Ovaj cilj ostvarivao se kroz aktivnosti A545019 Funkcioniranje OS RH i A545031 Obuka i ostale aktivnosti OS RH.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Zadržavanje stupnja spremnosti OS RH	Zadržavanje spremnosti OS RH na visokoj razini pridonosi ostvarenju cilja	Pojedinci/postrojbe	obučen	MO	obučen	obučen

## Cilj 2. Demokratski nadzor i upravljanje obrambenim sustavom

### Opis provedbe cilja programa

Upravni dio Ministarstva obrane i Glavnog stožera Oružanih snaga RH provodili su upravljačku i nadzornu funkciju obavljanjem redovnih aktivnosti kroz funkcionalna područja obrambene politike, upravljanja ljudskim, materijalnim i financijskim resursima, sigurnosnih poslova, inspeksijskog nadzora i dušobrižništva. Ovaj cilj ostvarivao se putem aktivnosti A545029 Upravni i opći poslovi.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Provedene aktivnosti sukladno zakonskim okvirima i usvojenim strategijama	Obavljanjem redovitih aktivnosti kroz funkcionalna područja obrambene politike, upravljanja ljudskim, materijalnim i financijskim resursima MO i GS uspostavljaju i provode upravljačku i nadzornu funkciju i pridonose ostvarenju cilja	Broj djelatnika	2.364	MO	2.364	2.300



### **Cilj 3. Unaprjeđenje strukture znanja i sposobnosti djelatnika MO i pripadnika OSRH za obranu zemlje**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Unaprjeđenje strukture znanja i sposobnosti djelatnika MO i pripadnika OS RH provodilo se izobrazbom u zemlji i inozemstvu, civilno-vojnim školovanjem, pribavljanjem i izdvajanjem osoblja. Uspješno je provedena izobrazba dijela pripadnika Oružanih snaga RH i djelatnika Ministarstva obrane u zemlji i inozemstvu. Nastavljena je uspješna provedba integriranog programa civilno – vojnog školovanja „Kadet“ koji se provodi na Hrvatskom vojnom učilištu „Petar Zrinski“ u Zagrebu te kroz civilno-vojne programe na sveučilištima u RH. Provedeno je izdvajanje djelatnika iz sustava temeljem plana izdvajanja osoblja. Provedeni su programi potpore u okviru programa tranzicije i zbrinjavanja izdvojenog osoblja za korisnike koji su se dobrovoljno uključili u projekt tranzicije. Popuna vojnim osobljem realizirana je planom pribavljanja djelatnih vojnih osoba za 2011. godinu. Ovaj cilj ostvarivao se putem aktivnosti A545023 Izobrazba i profesionalni razvoj.

### **Cilj 4. Povećana borbena sposobnost**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Povećanje borbene sposobnosti postignuto je podizanjem razine opremljenosti i modernizacije koja se provodila u skladu s prioritetima i ukazanim potrebama proizašlim iz preuzetih zadaća Oružanih snaga RH te u okviru raspoloživih proračunskih sredstava. Težište opremanja i modernizacije bilo je usmjereno na nastavak realizacije opremanja postrojbi Oružanih snaga RH borbenim oklopnim vozilima. Ostvarenje ovog cilja provodilo se kroz aktivnost A545025 Opremanje i modernizacija.

#### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Dosegnuta razina opremljenosti obrambenog sustava	Ostvarenjem potrebne razine opremljenosti ostvaruju se dodijeljeni ciljevi snaga	Ciljevi snaga	U skladu s ciljevima snaga	MO	U skladu s ciljevima snaga	U skladu s ciljevima snaga

### **Cilj 5. Teritorijalni razmještaj postrojbi za obranu od agresije**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Uređenje objekata i infrastrukture preduvjet je za ostvarenje teritorijalnog razmještaja OS RH predviđenog strateškim dokumentima, a provodilo se putem izgradnje i adaptacije objekata sukladno utvrđenim prioritetima i raspoloživim proračunskim sredstvima. Ovaj cilj ostvarivao se putem aktivnosti A545027 Objekti i infrastruktura.

**A545019 FUNKCIONIRANJE ORUŽANIH SNAGA RH**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A545019-FUNKCIONIRANJE ORUŽANIH SNAGA RH	3.028.407.227	3.024.304.600	99,86

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Kako bi se održala stalna spremnost Oružanih snaga, osigurano je održavanje potrebnog stupnja ispravnosti borbenih i neborbenih materijalno-tehničkih sredstava. Borbena materijalno-tehnička sredstva održavala su se vlastitim kapacitetima te putem usluga održavanja. Održavana su mornarička i zrakoplovna materijalno tehnička sredstva, informacijsko-komunikacijska sredstva, inženjerska sredstva, motorna vozila, ubojna sredstva, sredstva opće namjene. Održavani su objekti i infrastruktura radi poboljšanja uvjeta života i rada pripadnika Oružanih snaga RH. Osigurano je opremanje službenom, radnom i zaštitnom odjećom i obučom te prehrana pripadnika Oružanih snaga RH. Osigurana je prometna potpora kroz prijevoz ljudi i opreme svim vidovima transporta, te opskrba gorivom i energentima. Kroz ovu aktivnost realizirana je personalna potpora djelatnika Oružanih snaga RH. koja obuhvaća plaće, doprinose, naknade i ostale rashode za zaposlene.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj pripadnika OS RH	Dinamika smanjenja pripadnika OS RH je u skladu s Dugoročnim planom razvoja OS RH	Broj	18190	MO	17950	18020

**A545023 IZOBRAZBA I PROFESIONALNI RAZVOJ**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A545023-IZOBRAZBA I PROFESIONALNI RAZVOJ	58.023.177	56.530.725	97,43

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2011. provedena je civilna izobrazba djelatnika Ministarstva obrane i pripadnika Oružanih snaga koju stječu na obrazovnim ustanovama u građanstvu. Vojna izobrazba u Republici Hrvatskoj provodila se u granskim školama za potrebe rodova i službi i u Hrvatskom vojnom učilištu „Petar Zrinski“ za potrebe združene razine vođenja i zapovijedanja. Prošle godine je uspostavljena vojno-strukovna izobrazba – treća razina slijedno rastuće izobrazbe časnika eksperata u funkcionalnom području koji su potpora zapovijedanju. Program „Kadet“ je model civilno-vojnog školovanja kojim se školuju kandidati za časnike za potrebe borbenih rodova i rodova borbene potpore svih triju grana. Ovaj model je primarni oblik školovanja za karijerne časnike. Stipendiranje studenata/ica viših godina određenih studija na sveučilištima i veleučilištima dodatni je model ciljanog pribavljanja osoblja za potrebe Oružanih snaga. Pripadnici Oružanih snaga pohađali su u 2011. različite oblike slijedno rastuće i funkcionalne izobrazbe u inozemstvu. Izobrazba stranih jezika provodila se u Školi stranih jezika „Katarina Zrinska“, u školama stranih jezika u građanstvu i inozemstvu. Provedeno je izdvajanje djelatnika iz sustava temeljem plana izdvajanja osoblja. Provedeni su programi potpore u okviru programa tranzicije i zbrinjavanja izdvojenog osoblja za korisnike koji su se dobrovoljno uključili u projekt tranzicije. Popuna vojnim osobljem realizirana je Planom pribavljanja djelatnih vojnih osoba za 2011. godinu.

#### A545025 OPREMANJE I MODERNIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A545025- OPREMANJE MODERNIZACIJA	788.060.449	790.153.044	100,27

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sukladno prioritetima utvrđenim u Dugoročnom planu razvoja OS RH 2006.-2015. projekti opremanja i modernizacije provodili su se uz redefiniranje opsega i dinamike u okviru raspoloživih proračunskih sredstava. Nastavljena je realizacija ugovora za borbeno oklopno vozilo temeljem kojeg se opremaju postrojbe Oružanih snaga RH. Za opremanje borbenim oklopnim vozilima je sukladno ugovorenoj dinamici utrošeno u 2011. godini 712,4 mil. kn. S ciljem modernizacije Oružanih snaga, u prvom redu za potrebe HKoV-a, tijekom 2011. godine nabavljeno je novih 990 komada pušaka modela VHS-D1 i VHS-K1. Za potrebe obuke vojnika strijelca u 2011. godini izvršeno je opremanje i modernizacija pješačkog strelišta na vojnom poligonu Bralovac pored Knina. U 2011. se provodilo zbrinjavanje neperspektivnih ubojnih sredstava (UbS) - uništavanjem, delaboracijom i predajom na industrijsko zbrinjavanje. Kroz pomoć stranih vlada zaprimljena je vojna oprema, od čega se najznačajniji dio odnosi na pomoć SAD-a u vidu isporuke terenskih vozila. Sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske izvršena je donacija neperspektivne vojne opreme afganistanskim snagama sigurnosti.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj nabavljenih pušaka	Nabavom pušaka osigurat će se razvoj deklariranih vojnih sposobnosti	Broj	1.000	MO	300	990

### A545027 OBJEKTI I INFRASTRUKTURA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A545027-OBJEKTI I INFRASTRUKTURA	78.707.106	63.064.964	80,13

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2011. godini realizacija izgradnje i modernizacije objekata i infrastrukture provodila se prema iskazanim potrebama, prioritetima i planovima u okviru raspoloživih proračunskih sredstava. Završeni su višegodišnji projekti izgradnje skladišnih objekata u jednom vojno – skladišnom kompleksu i smještajnih objekata satnijskog tipa u vojarni „Pukovnik Predrag Matanović“ Petrinja. U smanjenom opsegu nastavljena je izgradnja drugih objekata i zahvati korektivnog održavanja na objektima i infrastrukturi, izrada tehničke dokumentacije, izrada izvedbenih projekata opremanje namještajem i drugom opremom. Nastavljena je suradnja sa nadležnim institucijama na uknjižbi nekretnina, sređivanju postojeće imovinsko-pravne i druge dokumentacije za sve perspektivne vojne nekretnine, te izrada elaborata s zemljišno-knjižnim, katastarskim i tehničkim podacima za sve vojne nekretnine. U 2011. godini ostvarena je suradnja s Agencijom za upravljanje državnom imovinom i tijelima lokalne samouprave te su izdvojene 73 neperspektivne nekretnine.

### A545029 UPRAVNI I OPĆI POSLOVI

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A545029-UPRAVNI I OPĆI POSLOVI	584.634.131	575.808.671	98,49

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo obrane provodilo je upravljačku i nadzornu funkciju obavljanjem redovnih aktivnosti kroz funkcionalna područja obrambene politike, upravljanja ljudskim, materijalnim i financijskim resursima, sigurnosnih poslova, inspeksijskog nadzora i dušobrižništva. Obrambena politika, kao sastavnica vanjske i sigurnosne politike Republike Hrvatske provodila se u okvirima zadanim stratezijskim dokumentima Republike Hrvatske, te smjernicama i odlukama Hrvatskoga sabora, Vlade i predsjednika Republike Hrvatske. Obrambena politika bila je usredotočena na daljnju integraciju u strukturu NATO-a te na usklađivanje nacionalnog obrambenog planiranja s inovacijama u procesu savezničkog obrambenog planiranja. Republika Hrvatska dala je svoj doprinos i

ostalim bitnim procesima u okviru Saveza o kojima su odluke donesene na Summitu NATO-a u Lisabonu, kao što su reforma vojne strukture, reforma agencija, proturaketna obrana i jačanje suradnje s Rusijom. U sklopu obrambene politike praćen je razvoj Zajedničke sigurnosne i obrambene politike Europske unije. Upravljanje ljudskim resursima usmjereno je na zadovoljavanje potreba vojne organizacije za kvalitetnim osobljem uz istodobno pružanje primjerene potpore svakom pripadniku Oružanih snaga. Upravljanje financijskim resursima usmjereno je na realizaciju ciljeva iz Strategije vladinih programa 2011.-2013. te ciljeva Dugoročnog plana razvoja, uz redefiniranje opsega i dinamike realizacije predviđenih projekata u okviru raspoloživih proračunskih sredstava. Velika pozornost posvećena je provedbi fiskalne discipline i stvaranju obveza u skladu s odobrenim proračunskim sredstvima. U ovoj aktivnosti osigurana je personalna potpora za djelatnike upravnog dijela Ministarstva obrane koja obuhvaća plaće, doprinose, naknade i ostale rashode za zaposlene.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj djelatnika	Optimalnim brojem i strukturom djelatnika ostvarit će se demokratski nadzor i provoditi upravljačka i nadzorna funkcija obrambenog sustava	Broj	2.364	MO	2.364	2.300

#### A545031 OBUKA I OSTALE AKTIVNOSTI OS

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A545031-OBUKA I OSTALE AKTIVNOSTI OS	17.708.700	16.515.854	93,26

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provedbom obuke postigla se zahtijevana razina borbene spremnosti, razvijane su sposobnosti potrebne za obavljanje zadaća Oružanih snaga, te su uvježbavani pojedinci i postrojbe za zajedničko djelovanje sa snagama partnerskih zemalja i NATO-a u provedbi međunarodnih vojnih operacija. Naglasak u provedbi obuke je bio na preduputnoj obuci za međunarodne operacije (ISAF, KFOR, UNDOF, EUBG). Preduputna obuka pokrivala je posebno zadaća izravno vezanih uz konkretnu operaciju i bila je usredotočena na aktivnosti i zadaće u izravnoj vezi sa specifičnostima operacije. Temeljna vojna obuka se provodila sa svim pripadnicima po ulasku u Oružane snage tijekom dragovoljnog služenja vojnog roka u Središtu za temeljnu vojnu obuku u Požegi prema programu obuke. Na

dragovoljno služenje vojnog roka upućeno je ukupno 600 kandidata u dva uputna roka. U Hrvatskoj kopненоj vojsci pojedinačna obuka provodila se u matičnim postrojbama, rodovskim postrojbama i obučnim središtima, a zajednička na vojnim poligonima (vježbalištima i streljštima), Simulacijskom središtu i Središtu za borbenu obuku. U Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu provodila se obuka osoblja za provedbu namjenskih zadaća. U Hrvatskoj ratnoj mornarici zadržana je potrebna razina obučnosti te se provedbom tečajeva pridonosilo razvoju pojedinih sposobnosti. Težište obuke je bilo na implementaciji ciljeva snaga. Vojne vježbe u 2011. godini realizirane su u okviru raspoloživih proračunskih sredstava. Provedene su prioritetne vojne vježbe te međunarodne vježbe s ciljem podizanja interoperabilnosti i suradnje s oružanim snagama partnerskih zemalja.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj provedenih vojnih vježbi	Zajednička obuka i provjera u svrhu dostizanja i zadržavanja spremnosti	Broj	27	MO	27	22
Broj obučeni osoba ročnog, pričuvnog i djelatnog sastava	Povećanjem broja obučeni ročnika i pričuvnika povećati spremnost OS RH	Broj	18.690	MO	18.450	18.630

### 2502 DOPRINOS KOLEKTIVNOJ OBRANI I MEĐUNARODNOJ SIGURNOSTI

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2502-DOPRINOS KOLEKTIVNOJ OBRANI I MEĐUNARODNOJ SIGURNOSTI	387.757.827	387.330.349	99,89

#### Opis programa

Ulaskom u NATO i približavanjem ulaska u EU, jača i uloga Republike Hrvatske na međunarodnoj sigurnosnoj sceni. Razvijanje i unapređenje međunarodne obrambene suradnje pridonosi jačanju uloge RH u euroatlantskim i obrambenim integracijama, pozitivno pridonosi provođenju reformi i razvoju obrambenog sustava RH. Dobrosusjedski odnosi i dobra

regionalna suradnja u području obrambenih i sigurnosnih pitanja pridonosi miru i stabilnosti u ovom dijelu Europe. Međunarodna suradnja i međunarodne misije se odnose na jačanje međunarodnog položaja RH i s njim su izravno povezani.

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu (NN 33/02 i 92/10), Pravilnik o ustroju i zadaćama vojno-diplomatskih predstavništava RH u inozemstvu, Odluke Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika OS RH u mirovnim misijama i operacijama, Odluka Predsjednika RH o imenovanju vojnih izaslanika i vojnih savjetnika, Odluka Predsjednika RH o imenovanju pomoćnika vojnih izaslanika i dočasnika u uredima vojnih izaslanika i predstavnika, Sporazum o subregionalnoj kontroli naoružanja, Bečki dokument 99, Konvencija o zabrani proizvodnje i uporabi protupješačkih mina (Otawska konvencija), Konvencija o zabrani biološkog i toksinskog oružja (BTWC), Konvencija o određenom konvencionalnom oružju koje ima iznimno traumatsko djelovanje (CCW).

### Cilj 1. Unaprjeđenje međunarodne obrambene suradnje i vojno-diplomatskih odnosa

#### Opis provedbe cilja programa

Razvijanje i unaprjeđenje međunarodne obrambene suradnje doprinosi jačanju uloge RH u euroatlantskim sigurnosnim i obrambenim integracijama, provođenju reformi i razvijanju obrambenog sustava RH, poboljšanju dobrosusjedskih odnosa i regionalne suradnje te jačanju sigurnosti RH i međunarodne sigurnosti. Međunarodna obrambena suradnja provodila se na nekoliko razina: sudjelovanjem u inicijativama i radu NATO saveza; kroz bilateralnu suradnju sa zemljama partnerima ili kroz nastavak rada na započetim projektima i ostalim oblicima ove vrste suradnje; kroz multilateralnu suradnju radom u međunarodnim organizacijama, provedbama međunarodnih sporazuma u području kontrole naoružanja; kroz vojno-diplomatska predstavništva i urede NATO i EU stožerima. Krajem 2011. RH je imala ukupno 19 predstavništava u inozemstvu (17 vojno-diplomatskih predstavništava u inozemstvu te po jedan vojni predstavnik akreditirani su u Misiji Republike Hrvatske pri UN-u u New Yorku i Misiji Republike Hrvatske pri OEES-u u Beču). Popuna nacionalnih pozicija u hrvatskim predstavništvima pri NATO-u (Vojno predstavništvo i Odjel za obrambenu politiku Stalne misije Republike Hrvatske pri Sjevernoatlantskom savezu) i NATO-ovim strateškim zapovjedništvima (ACO i ACT) tijekom 2011. godine odvijala se u skladu s proračunskim mogućnostima i u dogovoru sa saveznicima. Ovaj cilj ostvarivao se putem aktivnosti A545008 Međunarodna suradnja.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Jačanje položaja RH u regiji i kao članice NATO saveza	Uspješna i učinkovita međunarodna obrambena suradnja pridonosi sigurnosti i stabilnosti zemlje	Broj vojno-diplomatskih predstavništava	22	MO	19	19

## Cilj 2. Aktivno sudjelovanje u izgradnji sigurnosnog međunarodnog okruženja

### Opis provedbe cilja programa

Poseban i iznimno važan doprinos Oružanih snaga međunarodnom položaju i ugledu RH jest sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga u međunarodnim mirovnim misijama i operacijama. Ugled koji hrvatski vojnici u njima imaju i pohvale koje za svoj rad dobivaju, velik su doprinos razvoju i unapređenju ukupnog međunarodnog ugleda RH. U 2011. godini pripadnici Oružanih snaga RH sudjelovali su u 11 mirovnih misija i operacija pod okriljem NATO, UN te borbenim skupinama EU. Ovaj cilj ostvarivao se kroz aktivnost A545037 Troškovi mirovnih misija.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Doprinos stabilnosti, miru i demokraciji u svijetu	Združenim djelovanjem sa saveznicima u mirovnim misijama i operacijama doprinjeti smanjenju kriznih točaka u svijetu	Broj	10	MO	11	11

### A545008 MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A545008-MEĐUNARODNA SURADNJA	57.881.000	57.694.362	99,68

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Međunarodna obrambena suradnja provodila se na nekoliko razina: sudjelovanjem u inicijativama i radu NATO saveza; kroz bilateralnu suradnju sa zemljama partnerima ili kroz nastavak rada na započetim projektima i ostalim oblicima ove vrste suradnje; kroz multilateralnu suradnju radom u međunarodnim organizacijama, provedbama međunarodnih sporazuma u području kontrole naoružanja; kroz vojno-diplomatska predstavništva i urede NATO i EU stožerima. Sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima odabrane su prioritetne NATO, bilateralne i multilateralne aktivnosti sudjelovanja na međunarodnim skupovima koji su se do sada pokazali značajnim za razvijanje i jačanje suradnje vezane za područje obrane i stjecanje najnovijih znanja. Bilateralna obrambena suradnja ostvarena je s 44 države i s vojno-diplomatskim zborom akreditiranim u Republici Hrvatskoj. Najznačajniji bilateralni partneri u protekloj godini bili su SAD, Njemačka, Poljska i Austrija. Poseban je naglasak dan razvoju obrambene bilateralne suradnje sa susjednim zemljama članicama Partnerstva za mir. Multilateralna



obrambena suradnja obuhvaća djelovanje Republike Hrvatske u radu međunarodnih organizacija, regionalnih inicijativa i foruma, posebice u NATO-u, EU-u, UN-u, OESS-u, Forumu ministara obrane Jugoistočne Europe (Southeastern Europe Defence Ministerial – SEDM), RACVIAC-u - Centru za sigurnosnu suradnju, SEEC-u (South East European Clearinghouse), Američko-jadranskoj povelji, Jadransko-mediteranskoj orijentaciji i MLF-u (Multinational Land Force). Aktivnosti vezane uz nadzor naoružanja provedene su u okviru obveza Republike Hrvatske definiranih međunarodnim sporazumima, ugovorima i konvencijama.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj djelatnika u vojno-diplomatskim predstavništvima i institucijama NATO-a i EU-a	Na povećanje broja djelatnika u NATO strukturama obvezali smo se pristupnim aktima	Broj	62	MO	65	72
Broj provedenih NATO, bilateralnih i multilateralnih aktivnosti	Provedba aktivnosti usmjerena je na podupiranje hrvatske sigur. i vanjske politike, potpisanim sporazumima i preuzetim obvezama u međunarodnim organizacijama	Broj	1111	MO	1121	748
Broj provedenih aktivnosti (inspekcija, evaluacija, posjeta) za nadzor naoružanja	Provedbom međunarodno prihvaćenih obveza osigurava se potpora izvršenju općeg cilja	Broj	97	MO	100	84

#### A545037 TROŠKOVI MIROVNIH MISIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A545037-TROŠKOVI MIROVNIH MISIJA	329.876.827	329.635.988	99,93

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sudjelovanjem u mirovnim misijama i operacijama Republika Hrvatska ispunjava preuzete međunarodne obveze. Postrojbe Oružanih snaga RH su se deklarirale i pripremale za sudjelovanje u snagama brzog odgovora NATO-a, misijama i operacijama pod okriljem UN te borbenim skupinama EU. U 2011. pripadnici OS RH su sudjelovali u mirovnim operacijama NATO-a: ISAF (Afganistan), KFOR (Kosovo) i UNIFIED PROTECTOR (Libija). U operaciji ISAF u Afganistanu pripadnici Oružanih snaga RH su u sklopu NATO-ove obučne misije (NATO Training Mission – Afghanistan – NMT-A) preuzeli ulogu vodeće nacije za razvoj i obuku vojne policije Afganistanske narodne vojske (Afghan National Army - ANA) te ustrojavanje Škole vojne policije. U operaciji KFOR hrvatski kontingent sastavljen je od letačkog i logističkog osoblja te dva helikoptera Mi-171 Sh. U operaciji UNIFIED PROTECTOR pripadnici Oružanih snaga RH obnašali su dužnosti stožernih časnika. Ova operacija završena je 31. listopada 2011. Pripadnici Oružanih snaga RH sudjelovali su u pomorskoj operaciji EU-a ATALANTA za suzbijanje piratstva i oružanih pljački uz obalu Somalije. Pripadnici Oružanih snaga RH sudjelovali su u sedam misija UN-a: UNMOGIP (Indija/Pakistan), MINURSO (Zapadna Sahara), UNMIL (Liberija), UNFICYP (Cipar), UNMIS (Sudan), UNIFIL (Libanon) i UNDOF (Golanska visoravan). U kolovozu 2011. godine završena je misija UNMIS u Sudanu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj mirovnih misija	Očuvanje mira i stabilnosti sudjelovanjem u mirovnim misijama	Broj	7	MO	7	7
Broj mirovnih operacija	Pomoć civilnim institucijama u očuvanju civilne-demokratske vlasti zajedno sa saveznicima	Broj	3	MO	4	4

### 2503 OSTALE ZADAĆE ORUŽANIH SNAGA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2503-OSTALE ZADAĆE ORUŽANIH SNAGA	115.834.000	110.958.995	95,79

## Opis programa

Važna zadaća obrambenog sustava u mirnodopskim uvjetima potpora je civilnim institucijama u zemlji. Povezivanjem s drugim ministarstvima, tijelima državne uprave i ostalim civilnim institucijama, Ministarstvo obrane i Oružane snage RH pružale su pomoć i bile angažirane u čitavom nizu nevojnih aktivnosti te su pružale logističku, zdravstvenu, humanitarnu i druge pomoći i potpore sukladno raspoloživom ljudstvu i materijalnim resursima.

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obalnoj straži RH (NN 109/07), Odluka o proširenju jurisdikcije Republike Hrvatske na Jadranskom moru (NN 157/03, 77/04, 138/06 i 31/08), Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN 73/97), Plan intervencija kod velikih požara otvorenog prostora na teritoriju RH, Plan uporabe OS RH u PP sezoni.

## Cilj 1. Zaštićena prava i interesi Republike Hrvatske

### Opis provedbe cilja programa

Djelovanjem Obalne straže štite se interesi RH na moru te se smanjuju ugroze za sigurnost građana, imovine, gospodarstva i prirodnih bogatstava Republike Hrvatske. Obalna straža Republike Hrvatske koja je ustrojena u okviru Hrvatske ratne mornarice, svojim sposobnostima i raspoloživim resursima, samostalno ili pružanjem potpore drugim državnim tijelima, uspješno je provodila aktivnosti u zaštiti prava i interesa Republike Hrvatske na moru, pružala potporu sigurnosti plovidbe, traganju i spašavanju, pratila kretanja stranih brodova i nadzirala sve aktivnosti u zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu (ZERP), epikontinentalnom pojasu i na otvorenom moru. Ovaj cilj ostvarivao se putem aktivnosti A545039 Obalna straža.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Zaštita suverenih prava i zakona RH plovidbom u ZERP-u	Provođenjem zadaća Obalne straže zaštititi suverena prava i zakone RH brojem plovidbi u ZERP-u	Broj isplovljavanja	73	MO	73	97

## Cilj 2. Zaštićeni ljudi i materijalna dobra tijekom protupožarne sezone

### Opis provedbe cilja programa

Uspješno su provedene posebne mjere zaštite od požara te je pružena potrebna pomoć i potpora civilnim institucijama za zaštitu i spašavanje u gašenju požara tijekom protupožarne sezone. Ustrojavanjem NOS (Namjenski organizirane snage) sastavljenim od dijelova snaga Hrvatske kopnene vojske, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane i Hrvatske ratne mornarice realizirana je aktivnost pružanja pomoći i potpore

vatrogasnim postrojbama i drugim civilnim institucijama. Ovaj cilj ostvarivao se kroz aktivnost A545035 Protupožarna zaštita.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Smanjenje šteta od šumskih požara	Provođenjem zadaća protupožarne zaštite smanjiti štete od šumskih požara	Broj intervencija	130	MO	130	386

#### A545035 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A545035- PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	88.409.000	83.533.995	94,49

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom protupožarne sezone angažirano je 220 pripadnika Oružanih snaga RH te vojna oprema (zrakoplovi, helikopteri, brodovi, cisterne, vozila). Pripadnici Oružanih snaga su tijekom protupožarne sezone 2011. intervenirali na požarištima diljem Republike Hrvatske. Protupožarni zrakoplovi su djelovali kroz 12 715 letova i izbacili 59 tona vode. Za provedbu ovih zadaća utrošeno je 1762 sati naleta.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj angažiranih pripadnika	Angažiranje pripadnika OS RH u borbi protiv požara	Broj	220	MO	220	220
Broj angažirane vojne opreme (zrakoplovi, brodovi, cisterne)	Angažiranjem vojne opreme osigurati zaštitu od požara	Broj	22	MO	22	22

## A545039 OBALNA STRAŽA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A545039-OBALNA STRAŽA	27.425.000	27.425.000	100,00

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za potrebe provedbe aktivnosti i zadaća Obalne straže RH tijekom 2011. godine angažirani su pripadnici Oružanih snaga RH kao i vojna oprema (brodovi, zrakoplovi i radari). Broj pripadnika i vojne opreme angažiran je sukladno potrebama i u okviru raspoloživih proračunskih sredstava. Brodovi Obalne straže boravili su 204 dana na moru i prevalili 16 200 nautičkih milja, a zrakoplovi izvršili 56 letačkih zadaća (od toga 8 po pozivu). Također, provedeno je praćenje 33 strana ratna broda tijekom uplovljenja/isplovljenja iz teritorijalnog mora Republike Hrvatske. Provedena su dva tečaja za stjecanje statusa ovlaštene osobe Obalne straže koje je uspješno završilo 56 djelatnika. U sklopu Područnih jedinica koordinacije Obalna straža Republike Hrvatske sudjelovala je u planiranju i provedbi mjesečnih planova zajedničkih aktivnosti s drugim tijelima nadležnim za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj angažiranih pripadnika	Zadržavanjem broja pripadnika OS RH na zadaćama Obalne straže pridonijeti zaštiti prava i zakona RH na moru	Broj	260	MO	260	220
Broj angažirane vojne opreme (Brodovi, zrakoplovi i radari)	Angažiranjem vojne opreme na zadaćama Obalne straže pridonijeti zaštiti prava i zakona RH na moru	Broj	33	MO	33	28

## 040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

### Uvod

Temeljne zadaće koje Razdjel obavlja su: provođenje aktivnosti koje se odnose na očuvanje i poboljšanje dobrog stanja javne sigurnosti, reda i mira u Republici Hrvatskoj i konituirano povećavanje razine sigurnosti, pouzdanosti i zaštite u prometu. Pitanju sigurnosti, zaštiti i kontroli državne granice je posvećen veliki značaj. Osiguranje nesmetanog protoka ljudi i roba preko državne granice uz istovremeno sprečavanje nezakonitih prelazaka, kao i svih oblika prekograničnog kriminala izuzetno je zahtjevna zadaća. Provodi se niz aktivnosti u izgradnji sigurnosti i povjerenja u području međunarodne suradnje, a pripadnici razdjela aktivno sudjeluju u misijama odgovora na krize u inozemstvu pod okriljem međunarodnih organizacija i saveza.

Jedna od temeljni zadaća Razdjela je poduzimanje preventivnih, organizacijskih i operativnih mjera i aktivnosti u svrhu unapređenja vatrogasne djelatnosti, u koje spadaju promidžbene aktivnosti iz zaštite od požara i izdavanje stručne literature, te osposobljavanje, usavršavanje, obuke, seminari, savjetovanja vatrogasnih kadrova, uz istovremeno osiguranje tehničko-tehnološke opremljenosti vatrogasnih postrojbi kroz sufinanciranje vatrogasne tehnike i opreme, te održavanje i razvijanje djelotvornog sustava uzbunjivanja, komunikacija i izvješćivanja, štiteći strukovne interese vatrogasnih organizacija (javnih vatrogasnih postrojbi, dobrovoljnih vatrogasnih društava i njihovih zajednica). Provođenje mjera zaštite od požara u cilju je smanjenja šteta uzrokovanih požarima i nesrećama.

Kontinuirano se izvršavaju slijedeći značajni poslovi i zadaci: prikupljanje, obrada i vođenje baze podataka o katastrofama, razmjena znanstvenih i tehničkih podataka i informacija važnih za zaštitu i spašavanje od katastrofa, predlaganje, poduzimanje i usklađivanje preventivnih mjera za smanjenje mogućnosti nastanka katastrofa, obuka i osposobljavanje upravljačkih i specijalističkih timova kao i planiranje i provedba vježbi iz područja zaštite i spašavanja, koje uključuju angažiranje međunarodnih i spasilačkih timova. Od velikog značaja je i koordinacija svih sudionika u zaštiti i spašavanju, te izravno rukovođenje i zapovijedanje kroz cjelovit sustav zaštite i spašavanja.

Razdjel obavlja i stručne poslove koji se odnose na: prikupljanje i obradu podataka o prostorima zagađenim minsko-eksplozivnim sredstvima, vođenje evidencija o razminiranim prostorima, vođenje brige o obavješćivanju i upozoravanju stanovništva o opasnostima od minsko-eksplozivnih sredstava, obilježavanje prostora zagađenih minsko-eksplozivnim sredstvima, suradnju s međunarodnim ekspertima za razminiranje.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
04005-Ministarstvo unutarnjih poslova	4.481.473.733	4.471.910.583	99,79
04030-Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	185.712.726	177.770.672	95,72
04035-Hrvatski centar za razminiranje	234.866.537	238.484.091	101,54
<b>Ukupno 040-MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA</b>	<b>4.902.052.996</b>	<b>4.888.165.346</b>	<b>99,72</b>

## 04005 Ministarstvo unutarnjih poslova

### Uvod

Ukupno planirani rashodi za 2011. godinu iznose 4.481.473.733 kn, a financirani su iz Izvora 11 - Opći prihodi i primici u iznosu od 4.372.797.197 kn, Izvora 12 - Sredstava učešća za pomoći u iznosu od 10.289.104,00 kn, Izvora 31 - Vlastiti prihodi u iznosu od 30.000.000,00 kn, Izvora 43 - Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu od 40.000.000,00 kn, Izvora 51 - Pomoći EU u iznosu od 27.287.432,00 kn i Izvora 52 - Ostale pomoći u iznosu od 1.100.000,00 kn. Izvršenje plana za 2011. g. je bilo 100 %.

Ministarstvo unutarnjih poslova u svom proračunu ima evidentirana dva programa i to: 2601 Javni red, sigurnost i upravni poslovi i 2602 Upravljanje državnim granicama.

Gledajući izvršenje plana za 2011.g. po izvorima financiranja vidljivo je da su sve aktivnosti i projekti na izvoru 11 izvršeni sa 99,99 %, izvršenje na Izvoru 12 je 50,11% zbog nemogućnosti utjecanja na proces ugovaranja i realizacije EU projekata, Izvor 31 je izvršen 83,29% iz razloga manje uplaćenih prihoda od planiranih u 2011.g., na Izvoru 43, projekt Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa izvršen je 120,16% jer se realizacija nabave i neutrošena sredstva iz 2010.g. prenijela u 2011.g. Na izvoru 51 je izvršenje 75,88% zbog već navedene problematike EU projekata, dok je na Izvoru 52 izvršenje 67,58% na što nismo u mogućnosti utjecati jer se radi o tekućim i kapitalnim pomoćima iz proračuna gradova, općina, županija.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
04005-Ministarstvo unutarnjih poslova	4.481.473.733	4.471.910.583	99,79
2601-JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	3.588.403.706	3.581.947.850	99,82
2602-UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	893.070.027	889.962.734	99,65

### OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

#### 2601 JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2601-JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI	3.588.403.706	3.581.947.850	99,82

## 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, traganje za počiniteljima kaznenih djela i njihovo dovodenje nadležnim tijelima, nadzor i upravljanje cestovnim prometom, poslovi sa strancima i drugi poslovi određeni zakonom.

Program se provodi kroz aktivnosti A553131 Administracija i upravljanje i kapitalne projekte sa ciljem financiranja navedenih policijskih poslova.

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o policiji, NN 55/11, 34/11, 41/08, 129/00, Zakon o policijskim poslovima i ovlastima, NN 76/09, Zakon o hrvatskom državljanstvu, NN 130/11, 28/92, 70/91, 53/91, Zakon o prebivalištu i boravištu građana, NN 53/91, Zakon o osobnoj iskaznici, NN 122/02, 11/02, 9/92, 53/91, Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana, NN 74/09, 48/05, 133/02, 77/99, 64/92, 53/91, Zakon o strancima, NN130/11, 36/09, 79/07, 128/04, 109/03, Zakon o azilu, NN 103/03, 79/07, 88/10, Zakon o humanitarnom razminiranju, NN 152/08, 63/07, 153/05, Zakon o zaštiti od požara, NN 92/10, 38/09, 107/07, 33/05, 58/93, 14/91, 11/91, Zakon o vatrogastvu, NN 80/10, 38/09, 174/04, 139/04, 96/03, 117/01, 106/99, 87/96, 58/93, Zakon o eksplozivnim tvarima, NN 144/10, 67/08, 109/07, 178/04, Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima, NN 56/10, 108/95, Zakon o prijevozu opasnih tvari, NN 79/07, 151/03, 97/93, Zakon o sigurnosti prometa na cestama, NN 74/11, 67/08, 105/04, 59/96, 54/96, 46/96, 43/96, 6/93, 5/93, 84/92, 20/91, 9/91, 28/90, 26/90, 20/90, Zakon o javnom okupljanju, NN 150/05, 90/05, 128/99, 22/92, Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira, NN 47/90, 30/90, 5/90, Zakon o privatnoj zaštiti, NN 139/10, 31/10, 68/03, Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih i ovlaštenih službenih osoba, NN 41/08, 22/02, 16/01, 128/99, Zakon o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima, NN 117/03, 71/06, 43/09, Zakon o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima, NN 150/05, 173/03, Zakon o zaštiti svjedoka, NN 18/11, 163/03, Zakon o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja, NN 152/08, 153/05, Zakon o zaštiti osoba i imovine, NN 96/01, 75/01, 90/96, 83/96, Zakon o zakladi policijske solidarnosti 121/05, Pravilnik o načinu policijskog postupanja, NN 89/10, 81/03, Prekršajni zakon, NN 107/07, Kazneni zakon, NN 125/11, 110/97, 50/00, 129/00, 51/01, 105/04, 71/06, 110/07, Zakon o kaznenom postupku, NN 121/11, 80/11, 76/09, 152/08, 115/06, 62/03, 143/02, 58/02, 112/99, 58/99, 27/98, 110/97, Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, NN 79/02, 128/99, 27/98, 111/97, Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2011.-2020. godine, NN 59/11

## Cilj 1. Povećanje broja otkrivenih i razriješenih kaznenih djela

### Opis provedbe cilja programa

U Republici Hrvatskoj policija godišnje zabilježi oko 120 tisuća kaznenih djela. Od toga, za oko 90 tisuća kaznenih djela policija dozna putem dojava, a u oko 30 tisuća slučajeva policija sama otkrije postojanje kaznenog djela. Od ukupnog broja otkrivenih kaznenih djela policija u Hrvatskoj uspijeva razriješiti, na godišnjoj razini, oko 60 posto kriminaliteta. Trajna je zadaća policije da otkriva što veći broj kaznenih djela, a isto tako da pokuša utvrditi osnovanost sumnje za sve osobe koje potencijalno mogu biti odgovorne za ta kaznena djela. U 2011. godini policija je veću pozornost posvetila najtežim kaznenim djelima. Otkrivajući i razrješavajući tu vrstu kriminaliteta policija povećava osjećaj sigurnosti u društvu i jača povjerenje građana u javni sigurnosni sustav. U 2011. godini u Republici Hrvatskoj zabilježeno je 113.380 kaznenih djela. Stopa kriminaliteta svih zabilježenih kaznenih djela na 100 000 stanovnika iznosi 2.642 kaznena djela. U 2011. godini pronađeni su počinitelji 1616 kaznenih djela prijavljenih ranijih godina pa



koeficijent razriješenosti iznosi 63,3 posto. U odnosu na 2010. godinu svih prijavljenih kaznenih djela više je za 5,0 posto.

## **Cilj 2. Smanjenje broja izgreda na javnim okupljanjima**

### **Opis provedbe cilja programa**

Pravo na javna okupljanja građana ustavna je kategorija, a način korištenja tog prava uređen je Zakonom o javnim okupljanjima. Kako je na javnim okupljanjima potencijalno moguća ugrožavanja javnog reda, mira i sigurnosti, policija je dužna pratiti sva javna okupljanja i svojim aktivnostima osigurati zaštitu ljudi i imovine. Ali u toj namjeri policija ne uspijeva u potpunosti jer na nekim javnim okupljanjima, prije svega na sportskim natjecanjima, dolazi do nereda i narušavanja javnog reda, mira i sigurnosti.

U 2011. godini je održano 18.519 javnih okupljanja od čega je na 118 javnih okupljanja bilo narušavanja javnog reda, mira i sigurnosti kažnjivim ponašanjem, što je za 17 ili 12,6 posto manje u odnosu na 2010. godinu. Od toga, najviše je izgreda bilo na javnim okupljanjima sportskog i kulturno-zabavnog karaktera. Na osiguranju javnih okupljanja u 2011. godini ukupno je angažirano 83.595 policijskih službenika. Zbog narušavanja javnog reda i mira i ugrožavanja sigurnosti sudionika prekinuto je 21 javno okupljanje (19 po nalogu organizatora i dva na zahtjev policije). Ozlijeđeno je 119 građana (osam građana manje nego 2010. godine) te 44 policijska službenika (11 policajaca više nego 2010. godine). Teške tjelesne ozljede zadobilo je devet građana i jedan policijski službenik. Smrtno stradalih osoba nije bilo. U 2011. godini materijalna šteta kao posljedica javnih okupljanja (prije, u tijeku i nakon) zabilježeno je na 19 objekata, što je za 13 ili 2 puta više nego 2010. godine kad ih je oštećeno 6.

## **Cilj 3. Povećanje broja stranih policijskih službenika uključenih u turističku sezonu**

### **Opis provedbe cilja programa**

U okviru suradnje s policijama europskih država i 2011. godine na osnovu iskustava i takve suradnje započete od 2006. godine nastavilo se sa provođenjem projekta „Sigurna turistička sezona“ (ranije poznat pod nazivom: „Međunarodna policijska suradnja policija u odori“). U 2011. godini u Republiku Hrvatsku su u smjenama tijekom srpnja i kolovoza 2011. godine bili upućivani policijski službenici iz Republike Austrije, Češke Republike, Republike Mađarske, Slovačke Republike, Francuske Republike, Savezne Republike Njemačke, Republike Poljske, Ukrajine, Republike Srbije, Republike Slovenije, Talijanske Republike te predstavnici Interpola, a službu su obavljali na području PU istarske, splitsko – dalmatinske, šibensko – kninske, dubrovačko – neretvanske, zadarske, primorsko – goranske i ličko – senjske.

U ovom međunarodnom projektu sudjelovalo je 59 stranih policijskih službenika koji su policijske ophodnje obavljali uz hrvatske policijske službenike.

Strani policijski službenici za vrijeme svog angažmana u Republici Hrvatskoj nisu imali policijske ovlasti, a službu su obavljali u svojim odorama (izuzev policijskih službenika Republike Srbije i Interpola) te bez naoružanja (izuzev austrijskih policijskih službenika koji su, sukladno potpisanom Memorandumu, nosili svoje oružje i drugu opremu koju su mogli koristiti samo za nužnu obranu).

## **Cilj 4. Povećanje broja dnevnih nadzora na kritičnim mjestima**

### **Opis provedbe cilja programa**

Da bi utjecala na sigurnost prometa, podizanje prometne kulture sudionika i smanjenje svih štetnih i tragičnih posljedica u prometu, policija trajno provodi nadzor prometa na svim javnim cestama. Koristeći optimalno sve raspoložive radne kapacitete policija nastoji

u nadzoru biti prisutna na što većem broju kritičnih mjesta u prometu i u najrizičnijim periodima dana.

Prilikom nadzora prometa u 2011. godini, policija je utvrdila ukupno 769 721 prekršaja, što je za 4.5 posto više u odnosu na prethodnu godinu. U strukturi utvrđenih prekršaja najzastupljeniji su prekršaji zbog nepropisne brzine (29.2 posto), a to su prekršaji zbog kojih se najčešće događaju prometne nesreće s tragičnim posljedicama. Po značaju za sigurnost prometa, iza ovih prekršaja slijede nepropisno pretjecanje i obilaženje, nepoštivanje prednosti prolaska i crvenog svjetla i vožnja pod utjecajem alkohola. Osim ovih najopasnijih prekršaja policija je u nadzoru prometa najčešće kažnjavala vozače zbog vožnje bez položenog vozačkog ispita, zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa i nenošenja zaštitne kacige, zbog tehničke neispravnosti vozila i korištenja mobitela tijekom vožnje.

Posebna pažnja je usmjerena na područja gdje se za vrijeme turističke sezone koncentriraju najveći dio prometa, te je sa svrhom postizanja maksimalne sigurnosti i protočnosti cestovnog prometa i vidljive nazočnosti policijskih službenika na cestama, osiguran optimalan broj neposrednih izvršitelja. Policijski službenici su pojačanim radom i aktivnostima, između ostaloga i fizičkim upravljanjem prometom, u vrijeme pojačanog prometa prema turističkim odredištima, maksimalno utjecali na sigurnost svih sudionika u prometu, smanjenje prometnih gužvi i ubrzanje prometnog toka. U skladu s Planom nadzora prometa u tijeku turističke sezone, obavljan je stalni nadzor prometa helikopterom u vrijeme turističkih „špica“ (petak, subota, nedjelja i na dan prije državnih blagdana i na zadnji dan državnih blagdana), na glavnim pravcima prema moru, u smislu praćenja tijeka prometa, organiziranja nesmetanog tijeka prometa i koordinacije rada policijskih uprava.

#### **A553131 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A553131- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.352.164.521	3.346.709.409	99,84

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Izvršenje aktivnosti A553131 Administracija i upravljanje se financira iz izvora 11 - Opći prihodi i primici u iznosu od i 3.321.721.726 kn i izvora 31 - Vlastiti prihodi u iznosu od 24.987.683 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, režijski troškovi, gorivo, izdaci za plative tiskanice, tekuće održavanje vozila, plovila, helikoptera, poslovnog inventara i drugo.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u okviru odobrenog financijskog plana. Analizom strukture rashoda za zaposlene u usporedbi s prethodnom godinom evidentan je rast rashoda za dodatke po Kolektivnom ugovoru zbog povećanog broja operativnih akcija u kojima sudjeluje policija (prosvjedi, turistička sezona, potraga za Antonijom Bilić, gay parada) te pojačanog angažiranja policije tijekom posjeta Sv. Oca, što je vidljivo i u povećanoj isplati za prekovremeni rad.

Unutar skupine Materijalni rashodi planirana su sredstva koja se odnose na podmirivanje troškova za redovno funkcioniranje službe, od čega se najveći dio odnosi na:

- Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život, čija je realizacija povećana u odnosu na 2010.g., a razlog tome su isplate po Rješenjima o prijevozu zbog izmjene tumačenja Kolektivnog ugovora kojim su povećanja određena prava djelatnicima,

- Uredski materijal i ostale materijalne rashode, gdje je izvršenje veće od plana zbog podmirjenja prenesenih obveza kao i zbog povećane nabave tonera, kompjuterskog i fotokopirnog papira i uredskog materijala, te nabave stručne literature i udžbenika za potrebe polaznika srednje policijske škole,

- Režijske troškove (struja, voda, plin, gorivo i dr.) od čega se najveći dio odnosi na gorivo za vozila, plovila i helikoptere, te ulja i maziva za prijevozna sredstva, zbog potreba službe i angažiranja djelatnika MUP-a u operativnim akcijama što nije moguće unaprijed predvidjeti,

-Zakupnine i najamnine za otplatu leasinga za vozila, te najamnine za građevinske objekte i ostalu opremu,

-Ostale usluge od čega se najviše odnosi na rashode za platne tiskalice (putovnice, osobne iskaznice, registarske pločice i ostale platne tiskalice), a na koje ne možemo utjecati budući da isti ovise o zahtjevima građanima,

-Financiranje stručnog usavršavanja zaposlenika, odnosno tečajevi i seminari, te školovanje u organizaciji MUP-a i vanjskih institucija. Troškovi tečajeva, seminara i školovanja koji se provode u organizaciji MUP-a protežu se kroz stavke službenog putovanja, odnosno isplate dnevnica, prehrane i smještaja te naknade predavačima. Veliki dio troškova unutar ove kategorije odnosi se na školovanje odraslih za zanimanje policajac, odnosno prekvalifikanata. Od vanjskih tečajeva bito je spomenuti školovanje pilota, pomorskih kapetana te kotizacije za stručna savjetovanja kao i plaćanje polaganja državnih ispita,

Financijski rashodi odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate iz poslovnih odnosa i ostale nespomenute financijske rashode,

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade odnose se na isplate stipendija i plaćanje školarina djeci poginulih branitelja, te zaposlenicima, kao i isplatu mjesečne naknade prekvalifikantima na tečaju za zanimanje policajac koja mjesečno iznosi 400 kn neto i u 2011.g. je isplaćena 873 prekvalifikantu. Iz ove skupine rashoda isplaćuje se i naknada polaznicima Policijske škole "Josip Jović" koja je krenula sa radom u mjesecu rujnu, te je za isto razdoblje u 2011.g. isplaćeno 528.000 kn.

Planirana sredstva skupine Ostali rashodi utrošena su na tekuće donacije vjerskim zajednicama te udrugama građana i sportskim društvima kao i na podmirjenje ugovorenih kazni i naknada šteta, nagodbi isplata po sudskim presudama, isplatama renti i dr., a što je proizašlo iz zakonske obveze i sporova koje su djelatnici dobili u svoju korist, odnosno preknjiženja Ministarstva financija po ovrhama skinutih s njihovog računa, a na teret Ministarstva unutarnjih poslova.

Tekuće donacije u novcu najvećim djelom su planirane za podmirjenje obveze iz Ugovora između Svete stolice i Republike Hrvatske o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih snaga MUP-a u iznosu od 500.000 kn. Unutar ove kategorije planirane su i ostale donacije u iznosu od 400.000 kn koje su ostvarene u cijelosti. Navedeno se odnosi na Zajednicu Udruga umirovljenika unutarnjih poslova Hrvatske, Udrugu specijalne policije "Roda", Udrugu specijalne jedinice policije iz Domovinskog rata, Sportsku udrugu "Josip Jović" te Karate klub "Alfa".

Rashodi Izvora 31 odnose se na plaćanje računa za prehrambene namirnice koje se koriste u restoranima i odmarališta MUP-a. Sredstva za ovu namjenu su planirana u iznosu od 30 mil. kn., a izvršenje je 24,9 mil. kn. iz razloga što je u tolikom iznosu bilo uplata vlastitih prihoda.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja otkrivenih i razriješenih kaznenih djela	Povećanjem razriješenih kaznenih djela uspješno se suzbija kriminalitet	broj	60.000	MUP	62.000	59189
Smanjenje broja izgreda na javnim okupljanjima	Smanjenje broja izgreda na javnim okupljanjima pokazuje uspješnost prevencije	broj	160	MUP	130	118
Povećanje broja stranih policijskih službenika uključenih u turističku sezonu	Povećanjem broja stranih policijskih službenika povećava se subjektivni osjećaj sigurnosti turista	broj	51	MUP	60	59
Povećanje broja dnevnih nadzora na kritičnim mjestima	Povećanjem broja nadzora na kritičnim mjestima provodi se prevencija u prometu	broj	320	MUP	350	

### K260056 IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K260056-IZGRADNJA, KUPNJA ODRŽAVANJE ZGRADA	23.831.131	23.831.130	100,00

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za ovaj kapitalni projekt planirana su sredstva za: kupnju zemljišta, izgradnju poslovnih objekata, nabavku uredske opreme i namještaja, te na dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

U okviru skupine rashoda Poslovni objekti sredstva su realizirana za: kupnju objekta za stacionar u Grudi (PU dubrovačko-neretvanska), rekonstrukciju objekta br. 13 za krim. policiju, cca 460 m<sup>2</sup> (PU šibensko-kninska) i tehničku dokumentaciju za rekonstrukciju Centra za obuku vodiča i dresuru službenih pasa na Policijskoj akademiji.

U okviru skupine rashoda Uredska oprema i namještaj sredstva su realizirana za opremanje prostorija za smještaj opreme za snimanje za potrebe policijskih uprava i za opremu PU šibensko-kninske (za krim. policiju).

Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima sredstva su realizirana za: tehničku dokumentaciju i uklanjanje građevine za Policijsku postaju Glina, uređenje prostorija za smještaj stacionarne opreme za snimanje za policijske uprave - više lokacija, kabliranje stupova radi informatizacije vanjske granice za MUP sjedište, uređenje amfiteatra u Kustošiji - MUP Sjedište, troškovnik i obnovu sustava klimatizacije za Policijsku upravu zagrebačku - Petrinjska, uređenje prostora za Mobilnu jedinicu prometne policije i Protueksplozijski odjel za MUP Sjedište - Senjak.

### K553009 POLICIJSKA OPREMA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K553009-POLICIJSKA OPREMA	96.637.000	96.636.261	100,00

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana sredstva na ovom projektu realizirana su u cijelosti i to za:

- nabavu streljiva,

- nabavu odore - temeljem Pravilnika o načinu i uvjetima za ostvarivanje prava policijskih službenika na građansko odijelo nabavljeno je 3.500 kompleta i pari obuće, ugovorena je i isporučena dodatna količina policijske ljetne i zimske odore, nabavljena je ljetna i zimska obuća, vjetronepropusne i vodonepropusne jakne, taktičke jakne, hlače i prsluci i svečana odora,

- nabavu uredske opreme i namještaja (kartotečni ormari za PU istarsku, pokretni arhivski ormari za PU primorsko-goransku, metalni namještaj - vatrootporni ormari - kase, stolice za OKC i operativno dežurstvo),

- nabavu razne specijalističke opreme (skenirajući elektronski mikroskop, oprema za pretragu mobitela i računala, balistički prsluci i balističke zaštitne torbe, prijenosni automatski sistem meta sa daljinskim upravljanjem, dvogledi, prijenosni i protočni RTG uređaji, termovizija, kompletni poligrafski uređaj Lafayette LX 4000-505, balistički šitovi, uređaj za ometanje radio signala JAMMER, baterijske svjetiljke, video nadzor prostorija za zadržavanje policijskih postaja, nesseser kriminalističko-tehnički i daktiloskopski, crime lite svjetiljke, digitalni prijenosni video sustav, sustav za izradu fotorobota- Facette, simulacijska lutka, metal detektorska vrata, ronilački kompjuter, kompas, bljeskalice i svjetiljke i spektrometar),

- nabavu razne opreme za ostale namjene (klima uređaji, ostali alati, alati i oprema za održavanje vozila, uređaji za pranje i čišćenje vozila, ostala kuhinjska oprema i uništavač papira),

- nabavu 20 pasa za potrebe granične policije.

### **K553026 IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K553026-IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA	728.000	691.363	94,97

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Projekt je planiran u cilju osiguranja Mjerila 1 sukladno Direktivama 2005/85/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.

Planirana sredstva su utrošena na: ulaganje u računalne programe (software EUODAC), ostale računalne usluge (održavanje aplikacije IN2 ASYLUM PORTAL), usluge agencija (usluge prevodenja za prihvatilište u Kutini), usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja (besplatna pravna pomoć), te za nabavku medicinske opreme, uredskog namještaja, uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene.

### **K553087 MIROVNE MISIJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K553087-MIROVNE MISIJE	5.943.000	5.934.737	99,86

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Projekt je uspostavljen za potrebe provođenja međunarodnih aktivnosti MUP-a na polju sudjelovanja policijskih službenika u mirovnim misijama kao i upućivanja policijskih službenika kao časnika za vezu u inozemstvo.

Ukupno planirana sredstva utrošena su u cijelosti za isplatu dnevnica, zakupnina i najamnina, osiguranje djelatnika, reprezentaciju, za opremu za održavanje i zaštitu, energiju, uredski materijal, usluge telefona, pošte, prijevoza, zdravstvene i veterinarske usluge, naknade za prijevoz, komunalne usluge, službenu radnu i zaštitnu odjeću.

MUP je tijekom 2011. godine nastavio sa sustavnom koordinacijom svih međunarodnih aktivnosti na polju sudjelovanja u misijama uspostave i održavanja mira; provođenjem selekcije, obuke i upućivanjem policijskih službenika u mirovne misije; kao i pružanjem logističke potpore policijskim službenicima koji su upućeni u mirovne misije, nadziranjem, i analiziranjem njihovog rada i aktivnosti. Nastavljajući sa razvojem naših kapaciteta u pred uputnoj obuci kandidata za upućivanje u mirovne misije u 2011. godini smo organizirali i proveli 6. međunarodni tečaj za policijske službenike „UNPOC Croatia

2011“ za što nam je od strane UN-a potvrđeno da je Međunarodni tečaj za UN policijske časnike/ice (UNPOC) usklađen sa UN-ovim standardima obuke za mirovne misije. Tečaj je po drugi puta organiziran, sufinanciran i proveden u suradnji sa organizacijom Ujedinjenih naroda u Republici Hrvatskoj (UN Country Team) koja je posredstvom svojih djelatnika u ulozi predavača iz agencija (UNDP, UNHCR, ICTY, UNICEF) sudjelovala na tečaju. S obzirom na karakter tečaja i naš jedinstveni koncept kojim primarno educiramo polaznike tečaja, dok istodobno sekundarno treniramo i standardiziramo trenere, na tečaju su sudjelovali predstavnici Njemačke, Slovenije, Švedske i Austrije. Na tečaju je sudjelovalo devetnaest (17) polaznika, od čega trinaest(13) pripadnika MUP-a, jedan (1) MORH-a, te predstavnici Slovenije, Slovačke i Srbije.

Tijekom 2011. godine u tri misije Ujedinjenih naroda (na Cipru, na Haitiju i u Istočnom Timoru) uputili smo ukupno deset policijskih službenika. U dvije mirovne misije Europske unije (u Afganistanu i na Kosovu) u kojima učestvujemo uputili smo četiri policijska službenika. U misiju Sjevernoatlantskog vojnog saveza (NATO) uputili smo osam policijskih službenika.

U sklopu ovog projekta počevši od 2011.g. financiraju se i aktivnosti policijskih časnika za vezu. Policijski časnici za vezu su detaširani policijski službenici u policijskom tijelu države primateljice, međunarodnoj organizaciji ili diplomatskom odnosno konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske, upućeni radi učinkovite suradnje s policijom i drugim tijelima države primateljice. U 2011. g. MUP je imao šest (6) časnika za vezu i to u sljedećim zemljama: Nizozemskoj (Europol), Austriji, Francuskoj (Interpol), Rumunjskoj (SELEC), Izraelu i Srbiji. Način i opseg djelovanja policijskih časnika za vezu temelji se na odredbama važećih bilateralnih i multilateralnih međunarodnih ugovora u RH. Časnici za vezu: zastupaju interese hrvatske policije; uspostavljaju, potiču i razvijaju međunarodnu policijsku suradnju; dogovaraju djelovanje, prikupljaju, vrednuju, analiziraju i razmjenjuju informacije potrebne za postupanje policije; vode brigu o redovitoj razmjeni informacija s nadležnim tijelima u državi primateljici; pomažu u postupku međunarodne pravne pomoći u kaznenim predmetima i po potrebi pomaže drugim tijelima progona; primaju i razmjenjuju službene dokumente, pravne akte i stručnu literaturu u vezi s policijskim djelovanjem; razmjenjuju informacije i iskustva s područja rada policije; sudjeluju na radnim sastancima i prijemima u državi primateljici, posreduju prilikom dostave poziva i pripreme za radni posjet policijskog izaslanstva.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja međunarodnih mirovnih misija operacija i misija u kojima sudjeluju policijski službenici	Povećanjem broja sudjelovanja u međunarodnim mirovnim operacijama i misijama jača se ugled policijskih snaga kao pouzdanog međunarodnog partnera.	broj	5	MUP	6	6

## K553092 NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K553092-NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA	40.000.000	48.065.876	120,16

### 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. U tom kontekstu 14. travnja 2011.g. Vlada Republike Hrvatske donijela je peti uzastopni Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2011.-2020. (NN 59/11). U sklopu novog Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa postavljeni su strateški ciljevi: smanjenje brzina vozila i poštivanje najviših dopuštenih brzina, zaštita djece, mladih i najranjivijih sudionika u prometu; suzbijanje vožnje pod utjecajem alkohola i opojnih droga u prometu; zaštita mopedista i motociklista; zaštita djece putnika u vozilima i saniranje opasnih mjesta. Dugoročnom projekcijom zacrtan je cilj da se smrtnost na hrvatskim cestama do 2020. godine smanji na prosječno 220 osoba na godišnjoj razini.

Osim toga, s ciljem usklađivanja s pravnom stečevinom Europske Unije, usklađivanja s odlukom Ustavnog suda RH te zbog poboljšanja pojedinih odredbi potrebnih za praktičnu primjenu, izrađen je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koji je usvojen 17. lipnja 2011. godine. U kolovozu 2011.g. donesen je novi Ugovor o financiranju NPSCP-a Republike Hrvatske za 2011.-2020.g. i opremanju prometne policije za razdoblje 2011.-2020.g., a potpisan je od strane MUP-a i Centra za vozila Hrvatske. Predmetnim ugovorom 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%.

Nominalno najveći iznosi sredstava ostvareni su za: prijevozna sredstva u cestovnom prometu; osobni automobili sa i bez policijskih obilježja i presretači, kombinirani automobili za očevide i nadzor teretnih vozila sa ugrađenim rasvjetnim tijelima za osvjetljavanje mjesta događaja, te motocikli i motocikli presretači (15,4 mil. kn), službenu, radnu i zaštitnu odjeću; motociklistička odora - odijelo, čizme i rukavice, reflektirajući policijski prsluci, dodatnu policijsku odoru za mobilnu policiju - taktičke jakne, rukavice i mrežasti prsluci (7,4 mil. kn), usluge promidžbe i informiranja (6,5 mil. kn), opremu za održavanje i zaštitu; laserski uređaji za mjerenje brzine, motociklističke kacige, oprema za projekt opremanja i edukacije za nadzor digitalnih tahografa (5,9 mil. kn), sanacija opasnih mjesta (4,1 mil. kn), računalnu opremu za skraćeni prekršajni postupak (3 mil. kn), intelektualne i osobne usluge; izrada projektne dokumentacije za sanaciju opasnih mjesta, provođenje međunarodnog projekta "EuroRap", te projekta prevencije i edukacije u školama, intelektualne i dr. usluge vezane za provođenje promidžbenih aktivnosti PU (2,6 mil. kn), usluge tekućeg i investicijskog održavanja - servisiranje alkometa i uređaja za nadzor teretnih automobila i autobusa (1,3 mil. kn),



materijal i sirovine; PVC usnici za alkometre, panel, osnovni materijal i sirovine te bezalkoholne maramice za alkotestove (1,1 mil. kn).

Tijekom 2011. godine nastavljen je trend smanjivanja broja prometnih nesreća i najtežih stradavanja iz prethodne dvije godine, a posebno treba istaknuti smanjen broj poginulih osoba koji je zadnji put na ovoj razini zabilježen davne 1964. godine (433).

U 2011. godini dogodile su se 42 443 prometne nesreće u kojima je 418 osoba poginulo, 3409 osoba je teško ozlijeđeno, a 14 656 ih je lakše ozlijeđeno. U odnosu na 2010. godinu prometnih nesreća je manje za 4.4 posto, poginulih za 1.9 posto, lakše ozlijeđenih za 3.3 posto, dok je broj teško ozlijeđenih povećan za 7.1 posto. U istom razdoblju porastao je broj registriranih vozača motornih vozila za 16 914 ili 0.8 posto, a broj registriranih motornih vozila se neznatno smanjio za 182 vozila ili 0.01 posto. U 2011. godini strukturu prometnih nesreća činile su 0.9 posto nesreće s poginulima, 30.3 posto nesreće s ozlijeđenima i 68.8 posto nesreće s materijalnom štetom. Strukturu nastradalih osoba činilo je 2.3 posto poginulih, 18.4 posto teško ozlijeđenih i 79.3 posto lakše ozlijeđenih.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Smanjenje broja prometnih nesreća	Izradom programa, promidžbom i edukacijom utjecati na smanjenje broja nesreća	broj nesreća	38.500	MUP	33.500	42443
Smanjenje broja nastradalih osoba u prometnim nesrećama	Izradom programa, promidžbom i edukacijom utjecati na smanjenje broja stradalih osoba u prometu	broj nastradalih osoba	17.500	MUP	16.000	18483

#### K553110 IPA 2007-SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA I ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K553110-IPA 2007-SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA I ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	3.952.334	3.377.525	85,46

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj projekta je ojačati sposobnost MUP-a u borbi protiv organiziranog kriminaliteta, naročito u području suzbijanja trgovine, organizirane proizvodnje i prodaje droge. Vrijednost projekta iznosi 1,63 mil.eura od čega se 1,0 mil.eura odnosi na twinning usluge – zemlja partner Austrija te 631.650 eura na nabavu opreme, edukaciju i transfer znanja.

U 2011.g. navedeni projekt realiziran je u cijelosti u iznosu od 3.377.525 kn i to za plaćanje twinning usluge u iznosu od 2.715.537 kn sa Izvora 51, te za nabavu laboratorijske opreme (LC-MS 1 kom) u iznosu od 661.988 kn, od čega je 165.497 kn plaćeno sa Izvora 12 - Sredstva učešća za pomoći, a 496.491 sa Izvora 51 Pomoći EU.

### K553116 IPA 2009 NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA POLICIJSKE POSTAJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K553116-IPA 2009 NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA POLICIJSKE POSTAJE	5.880.000	00	0,00

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj projekta je stvoriti tehničke pretpostavke za korištenje svih IT sustava MUP-a, te opremiti sve policijske postaje osobnim računalima i pisačima. Vrijednost projekta je 1,7 mil.eura.

U 2011. planirano je 5.880.000 kuna. Do realizacije još nije došlo jer se čeka provedba natječaja koji je (za sve EU projekte) u nadležnosti Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

### K553117 IPA 2009 JAČANJE KAPACITETA NA PODRUČJU BORBE PROTIV SEKSUALNOG ISKORIŠTAVANJA I ZLOSTAVLJANJA DJECE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K553117-IPA 2009 JAČANJE KAPACITETA NA PODRUČJU BORBE PROTIV SEKSUALNOG ISKORIŠTAVANJA I ZLOSTAVLJANJA DJECE	5.345.720	3.194.212	59,75

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj projekta je jačanje kapaciteta MUP-a u području prevencije i sprečavanja seksualnog iskorištavanja i seksualne eksploatacije djece te postizanje europskih standarda. Navedenim projektom opremiti će se 50 službenih prostorija s namještajem i opremom adekvatnom za vođenje intervjua s djecom, žrtvama seksualne eksploatacije i seksualnog

zlostavljanja. Vrijednost projekta iznosi 1.3 mil. eura od čega se 800.000 eura odnosi na usluge twinninga te 505.000 eura za nabavu opreme (26 kpl. digitalne opreme za audio-vizualno snimanje interviewa, 26 kpl. računalne opreme za forenziku i programa za pretraživanje i pohranu podataka).

Od sveukupnih planiranih 5.345.720 kn za ovaj projekt u 2011.g., utrošeno je 3.194.212 kn za usluge twinninga, od čega se 159.540 kn odnosi na Izvor 12 Sredstva učešća za pomoći (sufinanciranje je 5% od ukupnog iznosa ugovora), a 3.034.672 kn na Izvor 51 Pomoći EU, što je 59,75% godišnjeg plana. Sredinom 2011.g. raspisan je natječaj za nabavu opreme. Ponude su dostavljene, te se iste nalaze na ocjenjivanju.

#### **K553125 POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K553125-POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE	1.100.000	841.696	76,52

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Izvršenje projekta Potpore radu i opremanju policije financira se iz tri izvora: Izvora 52 Ostale pomoći u iznosu od 743.352 kn, Izvora 53 Inozemne darovnice u iznosu od 77.046 kn i Izvora 61 Donacije u iznosu od 21.298 kn. Sredstva na Izvoru 52 sastoje se od uplata gradova, općina i županija, a utrošena su za realizaciju prorama: "Znam, hoću, mogu", "Prevenција neprihvatljivog ponašanja i senzibiliteta građana za suradnju s policijom", "Zajedno više možemo". Realizacija Izvora 53 odnosi se na "Projekt uništavanja 30.000 komada prikupljenog oružja i viška oružja" za koji je sklopljen Sporazum između MUP-a i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj u Republici Hrvatskoj po kojem se UNDP Hrvatska obavezao uplatiti 151.409 USD. Na Izvoru 61 Donacija izvršenje se odnosi troškove organizacije atletske utrke "4 zagrebačka trga", a za što je tvrtka Croatia osiguranje uplatilo sredstva.

#### **K553129 KOMUNIKACIJSKA OPREMA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K553129-KOMUNIKACIJSKA OPREMA	29.650.000	29.508.534	99,52

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Planirana sredstva na ovom projektu izvršena su u cijelosti. Najveći dio sredstava utrošen je za otplatu glavnice dugoročnog kredita iz 2005.g. za sustav TETRA u iznosu od 20.858.600 kn kao i za kamate po istom u iznosu od 2.649.934 kn.

Preostali dio ostvarenja odnosi se na računalne usluge (3 mil. kn) - uključuje troškove održavanja baznih stanica, registrofona i sl., troškove nabave telefona i telefaksa te nabavu ostale komunikacijske opreme (3 mil. kn).

## K553132 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K553132- INFORMATIZACIJA	23.172.000	23.157.107	99,94

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Od ukupno planiranog iznosa najveći dio realizacije odnosi se na računalne usluge i to IBM ugovore za najam programske podrške - HOST u iznosu od 5,9 mil. kn, usluge održavanje centralnog informacijskog sustava MUP-a iznosu od 1,5 mil. kn, održavanje sustava materijalno-financijskog poslovanja u iznosu od 1,4 mil. kn, dok se preostali dio odnosi na sve ostale usluge održavanja informatičkog sistema MUP-a.

Preostali dio ostvarenja odnosi se na: licence (Microsoft licence, licence za telefonske centrale i dr.), nabavu računala i računalne opreme (od čega se veći dio odnosi na redovno znavljanje informatičke opreme, a ostatak na nabavu prijenosnih računala i pisača), ulaganje u računalne programe u iznosu (veći dio odnosi se na prenesene obveze-računalne aplikacije IN-2, dok se ostatak odnosi na nabavu software Infinity, softwerske inačice Eventide atlas te integraciju aplik. sustava SAP Državne riznice).

## 2602 UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2602-UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA	893.070.027	889.962.734	99,65

### Opis programa

Kroz program Upravljanje državnim granicama financiraju s policijski poslovi vezani 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 aktivnost A553102 Administracija i upravljanje unutar koje su osigurana sredstva za zaposlene djelatnike granične policije i sedam kapitalnih projekata iz kojih je, između ostalog, financirano tehničko opremanje i obuka granične policije.

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o nadzoru državne granice, NN 130/11, 146/08, 40/07, 8/07, 141/06, 173/03, 3/95, 92/94, Zakon o strancima, NN 130/11, 6/09, 7 9/07, 1 82/04, 1 09/03, Uredba o viznom sustavu, NN 148/10, 153/09, 56/09, 41/08, 127/05, 57/04, Strategija integriranog upravljanja granicom sa provedbenim akcijskim planom, Schengenski akcijski plan za razdoblje 2007.-2012., Vlada RH, ožujak 2007.

## **Cilj 1. Povećanje broja izrađenih programa stručnog usavršavanja službenika granične policije**

### **Opis provedbe cilja programa**

Tijekom 2011. godine izrađeni su programi stručnog usavršavanja za graničnu policiju iz slijedećih područja: moduli obuke iz područja EU, suzbijanje krijumčarenja vozila, otkrivanja krivotvorenih dokumenata, obuke za motocikliste i drugih linija kontrole te napredni seminari za predavače-multiplikatore.

## **Cilj 2. Povećanje broja službenika granične policije koji su završili stručno usavršavanje**

### **Opis provedbe cilja programa**

Stručno usavršavanje provedeno je kroz 3 specijalističkih tečajeva za graničnu policiju koje je pohađalo 343 policijska službenika, obzirom da svi službenici koji rade na poslovima granične policije bi do ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju trebali imati završen specijalistički tečaj za graničnu policiju. Također je provedeno dopunsko stručno usavršavanje granične policije u okviru aktualnih modula obuke iz područja EU, suzbijanja krijumčarenja vozila, otkrivanja krivotvorenih dokumenata, obuke za motocikliste i drugih linija kontrole, provedeni su napredni seminari za predavače iz predmetnih područja, a obuku je pohađalo ukupno 4.996 policijskih službenika granične policije. Održana je obuka 1.000 policijskih službenika za graničnu kontrolu i voditelja smjena na graničnim prijelazima za Nacionalni informacijski sustav za upravljanje državnom granicom koji su sukladno planiranom proširenju Sustava na sve međunarodne granične prijelaze, na vanjskoj granici, dužni obučavati krajnje korisnike.

### **A553102 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SUSTAVOM DRŽAVNE GRANICE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A553102- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SUSTAVOM DRŽAVNE GRANICE	771.800.000	771.799.998	100,00

### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti su u potpunosti utrošena za podmirenje rashoda za zaposlene, te naknada za prijevoz djelatnika granične policije u 2011. godini.

### **K553074 IZGRADNJA KAPACITETA U SUSTAVU SCHENGENSKE GRANICE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K553074-IZGRADNJA KAPACITETA U SUSTAVU SCHENGENSKE GRANICE	98.871.545	98.871.545	100,00

## Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sadržaj projekta temelji se na aktivnostima ugrađenim u Schengenski akcijski plan za razdoblje od 2007.-2012.g. 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 otvaranje 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 opremanje i obuka granične policije.

Sredstva osigurana za provođenje ovog projekta ostvarena su:

- za stručno usavršavanje djelatnika granične policije (službena putovanja, smještaj i prehrana, trošak predavača),
- za realizaciju projekta „Informatizacija vanjske granice“ u iznosu od 8 mil kn za nabavu informatičke opreme na graničnim prijelazima. Ovim projektom predviđeno je proširenje Nacionalnog informacijskog sustava za upravljanje državnom granicom;
- za nabavu sedamdeset prijenosnih računala s bežičnim pristupom na baze podataka u iznosu od 1 mil. kn,
- za nabavu potrebne opreme prema Schengenskom akcijskom planu (uređaji za provjeru isprava sa mobilnim umetkom – ručni, uređaji za utvrđivanje autentičnosti isprava - docu box, balistički prsluci, termovizije ručne – prenosive, mobilni termovizijski uređaji na plovilu, uređaji za noćno promatranje- ručni - binokularni, uređaji za kontrolu nepristupačnih dijelova vozila - endoskopi, dvogledi, ručne lampe - Maglite, uređaji za detekciju CO2).

Ugovorena je izrada projekta, nabava opreme i uspostava sustava video nadzora državne granice na području grada Metkovića, Neumskog i Malostonskog zaljeva u iznosu od 6.368.213 kn. Započeta je I. faza izvršenja projekta. Izvedena je elektromagnetska infrastruktura na lokaciji Brijeste (Pelješac) u iznosu od 494.483 kn.

- za nabavu plovila za nadzor državne granice na moru i rijekama – osiguran iznos od 51.640.320 kn – financiranje kroz trogodišnje razdoblje, započeto 2010. godine uz suglasnost Vlade RH za nabavu sljedećih plovila čija je realizacija i završena u 2011. godini: 6 plovila tip C za more, 2 plovila tip C rijeka, 3 pomoćna plovila za tip A, 4 pneumatska plovila, plovila tip A/1 i tip A/2 (isporučena, a za plaćanje je preostala još VII faza čije je plaćanje predviđeno u 2012. godini) Za plovila A/3 (1) i tip B (1) plaćene su i I. i II. i III. faza gradnje, a isporuka se očekuje sredinom 2012. g.

U 2011. godini utrošeno je ukupno 51,6 mil. kn za realizaciju prije navedenog, a za završetak projekta nabave plovila u 2012. godini planiran je iznos od 13.600.000 kn,

- za izradu projektne dokumentacije i dodatna ulaganja na objektima granične policije, kako slijedi: Tranzitni centar za prihvat stranaca Tovarnik, PGP Trilj, PGP Maljevac, JEŽEVO, objekt za smještaj maloljetnika, Metković - GP Unka, GP Gabela Polje, PU zadarska, kompl. F. Lisica, Nac. pom. centar, PP Donji Lapac, PP Knin, Neumski koridor, državna granica, Rt Brijesta, nadzor drž. granice, gl. projekt, PU splitsko-dalmatinska, Malostonski zaljev.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja izrađenih programa stručnog usavršavanja službenika granične policije	Izradom programa stručnog usavršavanja za pojedine segmente rada definirat će se ciljevi tematski sadržaji, ciljne skupine i razina potrebnih kompetencija u skladu sa zahtjevima i praksom EU.	broj programa	5	MUP	7	7
Povećanje broja službenika granične policije koji su završili specijalističku obuku	Završetkom specijalističke obuke službenici granične policije biti će osposobljeni za učinkovito obavljanje poslova i zadaća nadzora državne granice.	broj obučanih službenika	5000	MUP	5.900	6339

### K553108 IPA 2008-NADZOR PLAVE GRANICE-FAZA II

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K553108-IPA 2008-NADZOR PLAVE GRANICE-FAZA II	15.034.000	19.176.333	127,55

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sadržaj projekta je daljnji razvoj i jačanje kapaciteta granične policije sa ciljem implementacije EU Acguisa u području upravljanja granicom kao i priprema za pristupanje RH Europskoj uniji, te priprema granične policije za učinkovit nadzor državne granice na moru.

U okviru ovog projekta sklopljen je ugovor s tvrtkom Baltic Workboats u iznosu od 4.280.000 EUR za isporuku jednog plovila tipa A i jednog plovila tipa B. Izvršeno je avansno plaćanje u 12. mj. 2011.g. u iznosu od 19.176.333 kn od čega je 4.715.996 kn plaćeno sa Izvora 12 Sredstva učešća za pomoći, a 14.460.337 sa Izvora 51 Pomoći EU. Isporuka oba plovila se očekuje tijekom 2012.godine.

#### **K553115 IPA 2009 MODERNIZACIJA KONTROLE DRŽAVNE GRANICE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K553115-IPA 2009 MODERNIZACIJA KONTROLE DRŽAVNE GRANICE	6.359.520	00	0,00

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Cilj projekta je stvaranje tehničkih preduvjeta u skladu sa standardima EU za kontrolu državne granice na kopnu, te jačanje kapaciteta granične policije za efikasan nadzor državne granice na moru u smislu nabavke potrebne opreme (termo kamere i ostali uređaji), a sve u vrijednosti 1.500.000 eura. U 11. mj. 2011.g. raspisan je natječaj za nabavu opreme. Rok za dostavu ponuda je tri mjeseca. Sredstava za navedeni projekt u 2011.g. nisu realizirana.

#### **K553127 IPA - PREKOGRANIČNA SURADNJA S MAĐARIMA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K553127-IPA - PREKOGRANIČNA SURADNJA S MAĐARIMA	1.004.962	114.858	11,43

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Navedeni projekt se odnosi na uspostavu i rad zajedničkog Centra za razmjenu informacija kao i na provedbu zajedničkih ophodnji na Dunavu. Ukupna vrijednost projekta je 97.100 EUR-a. Projekt je svečano otvoren 15. rujna 2011.g. u Bikalu - Mađarska. U Hrvatskoj su održane 3 radionice, te je pokrenut postupak nabave opreme.

## **21908 Hrvatska vatrogasna zajednica**

### **Uvod**

Hrvatska vatrogasna zajednica je krovna organizacija hrvatskoga vatrogastva te stručna, humanitarna i nestranačka udruga vatrogasnih zajednica županija i Grada Zagreba. Ona predstavlja interese u njima udruženih vatrogasnih organizacija, 1.891 dobrovoljnih i 95 profesionalnih vatrogasnih postrojbi s 60.521 vatrogasaca, od kojih je 3.385 profesionalnih vatrogasaca te 20.873 pripadnika vatrogasne mladeži.

Zadaća Hrvatske vatrogasne zajednice je organiziranje cjelokupnog vatrogasnog sustava za učinkovitu provedbu vatrogasne djelatnosti, razvijanje vatrogastva sukladno gospodarskom i tehnološkom razvoju društva, provođenje mjera za ujednačavanje stupnja zaštite od požara na



cijelom teritoriju Republike Hrvatske te preventivno djelovanje u pogledu smanjenja rizika od nastajanja požara i drugih nesreća.

Hrvatska vatrogasna zajednica je članica Međunarodne zajednice vatrogasnih i spasilačkih službi (CTIF). Kao članica CTIF-a sudjeluje u radu njezinih stručnih odbora, promiče izmjenu iskustava i znanja te organizira sudjelovanje na vatrogasnim natjecanjima CTIF-a i međunarodnim savjetovanjima.

Od ukupnog odstupanja planiranih od ostvarenih rashoda 15,5% odstupanja odnosi se na sredstva IPA programa Europske zajednice koja u 2011. godini nisu ostvarena, 11,5% odstupanja odnosi se na rashode koji se financiraju iz prihoda posebnih namjena – sredstva premije osiguranja te 9,5% odstupanja odnosi se na rashode iz sredstava vlastitih prihoda. Rashodi za sva tri navedena izvora realiziraju se u skladu s ostvarenim prihodima.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
21908-Hrvatska vatrogasna zajednica	16.802.619	10.635.882	63,30
2603-ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	16.802.619	10.635.882	63,30

## **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

### **2603 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2603-ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	16.802.619	10.635.882	63,30

#### **Opis programa**

U 2011. godini Hrvatska vatrogasna zajednica je poduzimala preventivne, organizacijske i operativne mjere i aktivnosti u svrhu unapređenja vatrogasne djelatnosti i time sudjelovala u ostvarivanju programa – Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja. To je osposobljavanje i usavršavanje vatrogasnih kadrova putem obuka, seminara, savjetovanja te promidžbenom aktivnošću iz područja zaštite od požara kao i izdavanje stručne literature. To je također osiguranje tehničko-tehnološke opremljenosti vatrogasnih postrojbi putem sufinanciranja vatrogasne tehnike i opreme, održavanje i razvijanje djelotvornog sustava uzbunjivanja, komunikacija i izvješćivanje te promicanje strukovnih interesa vatrogasnih organizacija.

Kao krovna organizacija hrvatskoga vatrogastva, Hrvatska vatrogasna zajednica je pratila stanje hrvatskog vatrogastva, predlagala rješenja koja će sustav vatrogastva učiniti što djelotvornijim i organiziranijim, posebno kroz pripremanje i donošenje podzakonskih akata, koji proizlaze iz Zakona o

vatrogastvu. To je ujedno koordiniranje rada i zastupanje interesa svih vatrogasnih organizacija u Republici Hrvatskoj.

Članstvom u Međunarodnoj zajednici vatrogasnih i spasilačkih službi Hrvatska vatrogasna zajednica je i u 2011. ostvarivala aktivnosti na međunarodnoj razini sudjelujući u radu stručnih odbora CTIF-a, izmjenom iskustava i znanja te sudjelujući na međunarodnim savjetovanjima i natjecanjima CTIF-a.

Zadaće iz svog programa Hrvatska vatrogasna zajednica je ostvarivala učinkovito i u skladu s osiguranim financijskim sredstvima. Odstupanje ostvarenih od planiranih rashoda u većem postotku se odnosi na sredstva koja su trebala biti ostvarena iz sredstva IPA programa Europske zajednice, koja bi u budućem radu donijela značajno poboljšanje dok na ostvarenje redovnog programa aktivnosti za 2011. godinu nisu imala značajan utjecaj.

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Hrvatska vatrogasna zajednica svoje zadaće provodi temeljem Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 106/99., 117/01., 36/02. – Odluka Ustavnog suda, 96/03., 139/04. - pročišćeni tekst, 174/04., 38/09. i 80/10.), Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“ broj 92/10.) i Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.).

#### **Cilj 1. Učinkovito koordinirati rad vatrogasnih organizacija u pogledu djelotvorne provedbe vatrogasne djelatnosti.**

##### **Opis provedbe cilja programa**

Radna tijela i odbori Hrvatske vatrogasne zajednice tijekom 2011. godine kontinuirano su radili te analizom stanja utvrđivali potrebu djelovanja u svrhu kvalitetne provedbe vatrogasne djelatnosti.

#### **Cilj 2. Artikulirati interese vatrogasnih organizacija, te ih zastupati pred nadležnim državnim tijelima i tijelima jedinica lokalne i područne samouprave.**

##### **Opis provedbe cilja programa**

U 2011. uočena je potreba djelovanja na više područja. Tako je rješavano pitanje plaćanja upravnih pristojbi vatrogasnih organizacija kao organizacija koje su definirane kao stručne i humanitarne djelatnosti od interesa za RH, pitanje izuzimanja plaćanja naknade za okoliš za vatrogasna vozila, pitanje vozila koja nose oznake koje im daju prednost pri prolasku i niz drugih pitanja.

#### **Cilj 3. Ustrojiti dobrovoljna vatrogasna društva na područjima manje pokrivenosti vatrogasnim postrojbama.**

##### **Opis provedbe cilja programa**

Kontinuiranim djelovanjem svake godine se smanjuje broj jedinica lokalne samouprave na kojima ne djeluje niti jedna vatrogasna organizacija. Tako je i u 2011. godini u još jednoj jedinici lokalne uprave osnovana vatrogasna postrojba.

#### **Cilj 4. Povećati broj dobrovoljnih vatrogasaca i vatrogasne mladeži .**

##### **Opis provedbe cilja programa**

Gusta mreža vatrogasnih postrojbi preduvjet je učinkovitosti vatrogasne intervencije te se provode stalne aktivnosti Hrvatske vatrogasne zajednice u svrhu ostvarivanja ovoga cilja. Pozitivni rezultati postoje međutim, egzaktni brojčani pokazatelji će biti vidljivi kroz informacijski sustav "Vatrogasna mreža" koji bi u funkciji trebao biti do kraja 2012. godine.

## **Cilj 5. Podići broj i stupanj osposobljenosti vatrogasaca.**

### **Opis provedbe cilja programa**

Tijekom 2011. godine posebno se pridavala važnost stupnju osposobljenosti vatrogasaca te je Hrvatska vatrogasna zajednica i u ovoj godini sufinancirala troškove osposobljavanja. Ispitima za zvanja i specijalnosti je pristupio nešto manji broj vatrogasaca što pokazuje da su sve teže financijske prilike ostavile trag i u vatrogasnoj organizaciji.

## **Cilj 6. Izdavati potrebnu stručnu literaturu za osposobljavanje vatrogasaca.**

### **Opis provedbe cilja programa**

Izdavanjem potrebne stručne literature za osposobljavanje vatrogasaca postignuto je da svaki vatrogasac za traženu specijalnost i obuku ima priručnik koji će mu pomoći u stručnom usavršavanju i školovanju. Cilj je da Hrvatska vatrogasna zajednica u konačnici ima priručnik za svaku specijalnost.

## **Cilj 7. Izgraditi i opremiti vatrogasno vježbalište.**

### **Opis provedbe cilja programa**

U 2011. godini nisu realizirana sredstva IPA programa Europske zajednice iz kojih je planirana izgradnja i opremanje vatrogasnog vježbališta u Stubičkoj Slatini te ovaj cilj nije ostvaren.

## **Cilj 8. Povećati broj vatrogasnih postrojbi kojima se sufinancira nabava vatrogasne tehnike.**

### **Opis provedbe cilja programa**

Hrvatska vatrogasna zajednica sufinancira nabavku vatrogasne tehnike i opreme. Sredstvima premije osiguranja u 2011. godini sufinancirana je nabava vatrogasne tehnike i opreme u 293 vatrogasne organizacije.

## **Cilj 9. Podići stupanj opremljenosti vatrogasnih postrojbi.**

### **Opis provedbe cilja programa**

Hrvatska vatrogasna zajednica i vatrogasne zajednice provodile su stručni nadzor nad radom vatrogasnih organizacija. Tijekom 2011. godine intenzivno se radilo i usvojena je tipizacija vatrogasnih vozila, koja je u funkciji ujednačavanja vatrogasne tehnike.

## **Cilj 10. Povećati broj opremljenih interventnih vatrogasaca s kontinenta za pričuvu.**

### **Opis provedbe cilja programa**

U 2011. godini Hrvatska vatrogasna zajednica je opremila 140 vatrogasaca kompletima osobne zaštitne opreme za gašenje požara na otvorenom prostoru: zaštitna odijela, čizme, rukavice i kacige.

## **Cilj 11. Podići razinu operativne spremnosti kod vatrogasnih intervencija.**

### **Opis provedbe cilja programa**

U 2011. godini Hrvatska vatrogasna zajednica je pripremila 547 kandidata za polaganje stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima koji su definirani člankom 21. Zakona o vatrogastvu.

**Cilj 12. Programski i opremom nastaviti razvijati informacijski sustav „Vatrogasna mreža“.**

**Opis provedbe cilja programa**

Tokom 2011. godine kontinuirano je poboljšavan informacijski sustav „Vatrogasna mreža“ prema zahtjevima i idejama operatera i Odbora za informatizaciju. Krajem 2011. nabavljen je novi server, te se započelo s ustrojavanjem vlastitih uvjeta za smještaj aplikacije.

**Cilj 13. Ustrojiti sustav izvješćivanja s vatrogasnih intervencija.**

**Opis provedbe cilja programa**

U vatrogasnim organizacijama je provedeno testiranje aplikacije za upis dojavnica i izvješća o vatrogasnim intervencijama. Tokom tog testiranja izrađena je dokumentacija s potrebnim promjenama koje su napravljene u cilju što veće korisnosti aplikacije.

**Cilj 14. Povećati broj integriranih vatrogasnih postrojbi u jedinstveni informacijski sustav „Vatrogasna mreža“ .**

**Opis provedbe cilja programa**

U svrhu ostvarenja ovog cilja u 2011. godini provedena je obuka u svim županijama na kojima je sudjelovalo 780 članova vatrogasnih organizacija, te je povećan broj operatera na 1637 što predstavlja povećanje za 40%. Tokom 2011. godine unesene su sve vatrogasne organizacije a u bazu podataka je upisano 44000 članova što predstavlja povećanje od 37%.

**Cilj 15. Izraditi aplikaciju s mjerljivim statističkim podacima o učinkovitosti i rezultatima vatrogasnih intervencija.**

**Opis provedbe cilja programa**

Izrađena je aplikacija za upis dojavnica i izvješća s vatrogasnih intervencija, te aplikacija za statističku analizu i analitiku podatka o vatrogasnim intervencijama. Aplikacija je kontinuirano nadograđivana tokom 2011. godine na temelju odaziva od vatrogasnih organizacija.

**Cilj 16. Povećati broj primatelja i čitatelja časopisa iz zaštite od požara i vatrogastva „Vatrogasni Vjesnik“**

**Opis provedbe cilja programa**

U 2011. godini pokrenut je stručno-znanstveni časopis "Vatrogastvo i upravljanje požarima", kako bi se na jednom mjestu okupili tekstovi isključivo stručne tematike. Krajnji primatelji časopisa su vatrogasne organizacije, stručnjaci vatrogastva, tvrtke vezane uz vatrogastvo, ali i svaki drugi zainteresirani čitatelj. U 2011. godini na listu primatelja časopisa "Vatrogasni vjesnik" dodane su javne knjižnice i čitaonice čime je on postao još dostupniji javnosti.

**Cilj 17. Podići razinu svijesti kod svih građana, počevši od najmlađeg uzrasta, o potrebi odgovornog ponašanja u pogledu zaštite od požara.**

**Opis provedbe cilja programa**

Provodilo se niz preventivnih aktivnosti usmjerenih na cjelokupnu javnost s ciljem podizanja svijesti o važnosti odgovornog ponašanja, smanjenja opasnosti i posljedica požara.

U tu svrhu se u 2011. godini posebno obratila pozornost na najmlađi uzrast te u većinu vrtića u Hrvatskoj dostavila Bojanka za djecu dok je brošura "Kako spriječiti nesreće" bila namijenjena svakom domaćinstvu.

#### **Cilj 18. Građevinski i opremom urediti Vatrogasni muzej.**

##### **Opis provedbe cilja programa**

Realizacija ovog cilja bila je planirana sredstvima IPA programa Europske zajednice. Ovaj cilj u 2011. godini nije ostvaren jer nisu dobivena planirana sredstva.

#### **Cilj 19. Kontinuirano povećavati broj evidentiranih eksponata i arhivske građe u Vatrogasnom muzeju prikupljanjem i otkupljivanjem vatrogasne dokumentacije i opreme.**

##### **Opis provedbe cilja programa**

Odbor za istraživanje hrvatske vatrogasne povijesti, kontinuirano je radio te za Muzej hrvatskog vatrogastva u Varaždinu u 2011. godini prikupio 1709 komada različite povijesne građe.

#### **Cilj 20. Izraditi „Virtualni muzej hrvatskog vatrogastva“.**

##### **Opis provedbe cilja programa**

„Virtualni muzej hrvatskog vatrogastva“ kao dio cjelovitog programa Muzeja hrvatskog vatrogastva trebao je biti financiran sredstvima IPA programa Europske zajednice. Ovaj cilj u 2011. godini nije ostvaren.

### **A554000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A554000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.015.906	3.656.534	72,90

##### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Hrvatska vatrogasna zajednica je i u 2011. godini djelovala na unapređenju i koordiniranju rada te je zastupala interese svih vatrogasnih organizacija u Republici Hrvatskoj. Stručni poslovi i donošenje odluka provedeni su putem nadležnih tijela i putem Stručne službe Hrvatske vatrogasne zajednice sa 15 zaposlenih i 249 volontera, članova tijela Hrvatske vatrogasne zajednice.

Kao krovna organizacija hrvatskoga vatrogastva, Hrvatska vatrogasna zajednica je pratila stanje hrvatskoga vatrogastva i predlagala rješenja koja trebaju sustav vatrogastva učiniti djelotvornijim i organiziranijim.

Intenzivno su se odvijale aktivnosti oko zakonodavnog okvira i izrade prijedloga podzakonskih propisa u području vatrogastva. Prijedlozi koji dolaze iz vatrogasnih organizacija usklađivani su s primjedbama i mišljenjima mjerodavnih institucija. Tako je razmatran Prijedlog Pravilnika o minimumu tehničke opreme i sredstava koje moraju posjedovati vatrogasne postrojbe, Prijedlog Pravilnika o mjerilima za ustroj, razvrstavanje i način djelovanja vatrogasnih postrojbi, Prijedlog Pravilnika o izradi procjene ugroženosti od požara, Prijedlogu Pravilnika o sadržaju plana zaštite od požara. Razmatrani su prijedlozi rješenja oblika i kroja vatrogasnih radnih i svećanih odora i usuglašen konačni prijedlog koji će se uputiti na donošenje. Do objave usuglašavanih

akata tijekom 2011. godine nije došlo jer je Povjerenstvo za izradu prijedloga pravilnika ministarstva unutarnjih poslova dalo primjedbe na ponuđene prijedloge što je prikazano u tabeli pokazatelja. U 2011. u Narodnim novinama objavljen je ranije usuglašen Pravilnik o tehničkim zahtjevima za zaštitnu i drugu osobnu opremu koju pripadnici vatrogasnih postrojbi koriste prilikom vatrogasne intervencije i Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi te naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem koje je donio ministar unutarnjih poslova na prijedlog Hrvatske vatrogasne zajednice.

Intenzivne aktivnosti odvijale se su se u pogledu pribavljanja potrebne dokumentacije i produljenja ili zaključivanja novoga ugovora za korištenje Kampa vatrogasne mladeži u Fažani te je u ovoj godini između Vlade RH i Hrvatske vatrogasne zajednice i zaključen Ugovor o davanju nekretnina na uporabu i korištenje Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici s rokom od 50 godina.

Tijekom 2011. godine rješavano je niz drugih pitanja kao plaćanje upravnih pristojbi vatrogasnih organizacija kao organizacija koje su definirane kao stručne i humanitarne djelatnosti od interesa za RH, zatim pitanje izuzimanja plaćanja naknade za okoliš za vatrogasna vozila, pitanje vozila koja nose oznake koje im daju prednost pri prolasku i niz drugih pitanja.

Hrvatska vatrogasna zajednica ima ustrojen Ekonomat putem kojeg skrbi o snabdjevenosti vatrogasne organizacije vatrogasnim oznakama zvanja i dužnosti, odličjima i priznanjima, literaturom, osobnom vatrogasnom opremom te svim drugim vatrogasnim potrebštinama. U 2011. godini u području snabdijevanja organizacije nastali su značajni problemi zbog tijeka u postupku nabave. Obustava postupka zbog žalbe a posebno poništenje javnog natječaja dovelo je do toga da Ekonomat nije raspolagao artiklima koje je potraživala vatrogasna organizacija. Također je to dovelo do znatnog smanjenja vlastitih prihoda a zatim i do smanjenja ostvarenih rashoda u ovoj aktivnosti koji se financiraju iz vlastitih prihoda. Vatrogasne iskaznice su izrađene u skladu s planom međutim, postupak personalizacije nije moguće ostvariti bez točnih podataka svakog pojedinog člana. U ovom dijelu je neočekivano došlo do zastoja te je mjerljivi pokazatelj s dosta nepovoljnim rezultatom. Izdavanje priručnika je izvršeno u skladu s planiranim.

Ostvareni rashodi ove aktivnosti u odnosu na plan manji su za 27%. Od ukupnog smanjenja ostvarenih rashoda na rashode iz vlastitih prihoda odnosi se 21%. Razlog ovako značajno manjeg ostvarenja je upravo u poništenju javnog nadmetanja za nabavu roba za Ekonomat što je imalo utjecaj na ostvarenje prihoda tako i ostvarenje rashoda koji se financiraju iz vlastitog prihoda. Rashodi financirani iz proračunskih sredstava su ostvareni za 6% manje od planiranih. Uštede su postignute na izdacima za službena putovanja, na izdacima tekućeg održavanja i energije a zbog kašnjenja obračuna plina temeljem međuvlasničkog ugovora.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Predlagati donošenje novih i izmjene postojećih podzakonskih akata	Bolje reguliranje vatrogasne djelatnosti doprinijet će većoj djelotvornosti vatrogasnih postrojbi	Broj	7	Zakon o vatrogastvu	14	7

Izdavanje priručnika, stručnih tiskovina i edukacijskih filmova	Olakšanje učenja polaznicima tečajeva	Broj	7	Izvešće o radu HVZ	14	14
Stručni nadzor vatrogasnih postrojbi	Stručni nadzor doprinosi većoj spremnosti vatrogasnih postrojbi	Broj	22	Izvešće o radu HVZ	42	27
Povećanje broja izdanih vatrogasnih iskaznica	Izdavanjem vatrogasnih iskaznica olakšava se identifikacija, te utvrđuje točan broj operativnih vatrogasaca	Broj	800	Informacijski sustav HVZ	15000	1407

#### **A554001 PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A554001- PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)	340.820	292.920	85,95

#### **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 2011. godini Hrvatska vatrogasna zajednica sudjelovala je na 9 tijela i odbora Međunarodne zajednice vatrogasnih i spasilačkih službi (CTIF), koja su se bavila svim vidovima djelatnosti vatrogasnih organizacija. Uspostavljena je uska suradnja s velikim brojem vatrogasnih organizacija Europe (posebno sa Slovenijom, Mađarskom, Srbijom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, Austrijom, Njemačkom, Poljskom, Češkom i Švedskom) u pogledu razmjene iskustava i znanja iz područja vatrogastva, a posebno u pogledu školovanja i osposobljavanja vatrogasnih kadrova.

Temeljem dogovora predstavnika Hrvatske vatrogasne zajednice i Ministarstva unutarnjih poslova, Sektora za inspekcijske poslove, utvrđen je Naputak o implementaciji odredbi Zakona o zaštiti od požara u vezi donošenja odluka o obavljanju određenih poslova kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara, te izdavanju iskaznica Ministarstva unutarnjih poslova za vatrogasce ovlaštene za obavljanje kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara. Time se želi ojačati sustav kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara, koji obavljaju vatrogasne postrojbe i/ili vatrogasne zajednice na svom području.

Rashodi u odnosu na plan ostvareni su 85%. Uštede su postignute na rashodima za službena putovanja, telefonskim troškovima te intelektualnim uslugama. To nije utjecalo na kvalitetu ostvarenja zadaća iz ove aktivnosti što dijelom pokazuju i mjerljivi pokazatelji rezultata.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja odbora i savjetovanja CTIF-a na kojima sudjeluju predstavnici HVZ	Veći broj sudionika na stručnim odborima i savjetovanjima povećava tok znanja i vještina	Broj	8	Izvešće o radu Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara	9	9
Primjena, preuzimanje i aktualizacija (međunarodnih) sustava zaštite i baza podataka	Primjena, preuzimanje i aktualizacija (međunarodnih) sustava zaštite i baza podataka ubrzat će i olakšati primjenu novih metoda i tehnologija	Broj	1	Izvešće o radu HVZ	1	1
Poticati sudjelovanje vatrogasnih organizacija na (međunarodnim) projektima i	Sudjelovanje vatrogasnih organizacija na (međunarodnim) projektima smanjit će	Broj	0	Izvešće o radu HVZ i Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i	1	2



primjeni međunarodnih sustava kvalitete	financijski pritisak na budžet RH			gašenje požara		
Povećati broj organiziranih združenih vježbi	Združene vježbe doprinose boljoj uvježbanosti različitih vrsta vatrogasnih postrojbi	Broj	3	Izvješće o radu HVZ	6	6

### **A554002 OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A554002- OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE	1.363.729	1.243.952	91,22

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Hrvatska vatrogasna zajednica je u 2011. godini u svrhu unapređenja vatrogasne struke i vatrogasne djelatnosti provodila osposobljavanja, usavršavanja, obuke, tečajeve, organizirala seminare, savjetovanja, stručne skupove, izdavala stručnu literaturu, organizirala vatrogasne vježbe i natjecanja te organizirala sudjelovanje i pohađanje nacionalnih i međunarodnih strukovnih sajmova.

Osposobljenost vatrogasaca ocjenjuje se kao temeljni uvjet za uspješno provođenje vatrogasne intervencije. Stoga se poduzimalo niz aktivnosti, kako bi vatrogasno članstvo bilo što bolje pripremljeno za sve vidove vatrogasnih intervencija.

U 2011. za vatrogasna zvanja i specijalnosti osposobljeno i usavršeno je 8.388 vatrogasaca. Za polaganje stručnog ispita za vatrogasce s posebnim ovlastima i odgovornostima koji su definirani člankom 21. Zakona o vatrogastvu pripremljeno je 547 kandidata. Školovanje se provodi u okviru Vatrogasne škole a osposobljavanje i usavršavanje dobrovoljnih vatrogasaca putem vatrogasnih zajednica, uz nadzor i sufinanciranje Hrvatske vatrogasne zajednice.

Posebna pozornost posvećena je radu s vatrogasnom mladeži. U Kampu vatrogasne mladeži u Fažani kroz praktični i teoretski dio nastave u 2011. godini obuku je prošlo 1.416 pripadnika vatrogasne mladeži uz vođenje i nadzor voditelja vatrogasne mladeži. Program se provodio uz stručno-tehnički dio, sportski, kulturni i rekreacijski dio, kroz praktični i teoretski dio nastave. I u ovoj godini je provedena obuka u ronjenju- „Demonstracija sigurnog urona“ koju su provodili instruktori ronjenja.

Održano je više seminara, savjetovanja, stručnih skupova. Sedmi stručni skup vatrogasaca u Opatiji je imao šesnaest tematskih cjelina iz zaštite od požara i vatrogastva a za pojedine teme je bilo i više izlagača. Stručni skup „Šibenik 2011.“ je održan na temu kontrola

provedbe mjera zaštite od požara s više predavače iz zemlje i inozemstva uz konkretne primjedbe iz provedbe. U četiri grada su održani seminari za predavače i voditelje vatrogasne mladeži te drugi seminar iz zaštite od požara i vatrogastva.

Vatrogasna natjecanja su kontinuirane provjere spremnosti i uvježbanosti vatrogasaca. Na natjecanjima Kupova koje organizira Hrvatska vatrogasna zajednica, u 2011. godini sudjelovalo je 2.690 vatrogasaca i vatrogasne mladeži. U skladu s postignutim rezultatima pet odjeljenja sa 50 vatrogasaca i vatrogasne mladeži predstavljalo je Hrvatsku vatrogasnu zajednicu i hrvatsko vatrogastvo na vatrogasnim natjecanjima u inozemstvu kao što je Međunarodno natjecanje vatrogasne mladeži u Kočevju.

Kroz svoju nakladničku djelatnost a za potrebe osposobljavanja vatrogasaca Hrvatska vatrogasna zajednica je u 2011. godini pripremila i izdala tri nova priručnika i to „Gašenje požara raslinja“, „Spašavanje u prometnim nesrećama“ i „Osposobljavanje vatrogasne mladeži“.

Ostvarenje rashoda aktivnosti Osposobljavanje vatrogasaca Hrvatske vatrogasne zajednice u odnosu na plan iznosi 91%. Određena ušteda postignuta je na troškovima službenih putovanja osoba u radnom odnosu i izvan radnog odnosa te na troškovima energije. S obzirom na visinu iznosa najveći utjecaj na postotak ukupnog ostvarenja ove aktivnosti imala je stavka - ostala prava - koja se odnosi na ulaganje radi prava korištenja Kampa vatrogasne mladeži u Fažani. Zbog vanjskih okolnosti došlo do kraćeg zastoja u radovima i obračunu izvršenoga te samim tim do nemogućnosti plaćanja toga dijela poslova.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja školovanih, osposobljenih i usavršenih vatrogasaca	Veći broj osposobljenih vatrogasaca daje veću djelatnost na vatrogasnim intervencijama	Broj	7.913	Izvešće o radu HVZ	16500	16301
Povećanje održanih seminara, savjetovanja, stručnih skupova, tečajeva i vatrogasnih natjecanja	Veći broj sudionika na seminarima povećava tok znanja i vještina	Broj	4	Izvešće o radu HVZ	8	8
Povećanje broja sudionika na savjetovanjima i susretima granskih organizacija	Bolje interesno povezivanje doprinosi većim rezultatima u radu	Broj	300	Izvešće o radu HVZ	350	520
Povećanje	Veći broj	Broj	1623	Izvešće o	1850	1416

broja sudionika u Kampu vatrogasne mladeži u Fažani	pripadnika vatrogasne mladeži stvara veću bazu za buduće operativno članstvo			radu HVZ		
Njegovanje tradicije vatrogasnih susreta i natjecanja mladeži	Veći broj pripadnika vatrogasne mladeži stvara veću bazu za buduće operativno članstvo	Broj	3	Izvešće o radu HVZ	5	6
1.4.2.1. Povećanje broja sudionika na susretima organiziranih od HVZ	Veći broj sudionika ukazuje na veći angažman vatrogasnog članstva	Broj	3300	Izvešće o radu HVZ	3400	6541

#### A554003 PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A554003- PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO	854.600	832.670	97,43

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Hrvatska vatrogasna zajednica je u cilju smanjenja broja opasnih situacija, nesreća, broja poginulih i stradalih u nesrećama te smanjivanja dugoročnih posljedica na okoliš poduzimala niz preventivnih mjera i aktivnosti.

U te aktivnosti ubraja se i rad s djecom i mladima te sveobuhvatna informativno-promidžbena djelatnost, među kojom se može izdvojiti mjesečno izdavanje časopisa iz zaštite od požara i vatrogastva „Vatrogasni vjesnik“, 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. Kroz različite društvene aktivnosti propagira se vatrogasna struka.

U 2011. godini tiskano je 11 brojeva časopisa Vatrogasni vjesnik. Neznatno smanjenje broja primjeraka časopisa "Vatrogasni vjesnik" u odnosu na planiranu nakladu je zbog odluke da se pažnja više usmjeri na strukovne i stručne tekstove čime je naglasak stavljen na kvalitetu tekstova i časopisa. Tako je u 2011. godini tiskan i jedan dvobroj stručno-znanstvenog časopisa Vatrogastvo i upravljanje požara. Najveća zastupljenost članaka u Vatrogasnom vjesniku čine informacije iz vatrogastva a dolaze sa područja svih županija.

Članci iz struke i prakse su druga po brojnosti vrsta članaka. Značajan udio zauzimaju članci vezani za aktualnosti i vatrogasne intervencije.

Provodilo se niz preventivnih aktivnosti usmjerenih na cjelokupnu javnost s ciljem podizanja svijesti o važnosti odgovornog ponašanja, smanjenja opasnosti i posljedica požara. U tu svrhu se u 2011. godini posebno se obratila pozornost na najmlađi uzrast te u većinu vrtića u Hrvatskoj dostavila Bojanka za djecu dok je brošura "Kako spriječiti nesreće" bila namijenjena svakom domaćinstvu. Značajan broj raznovrsnih preventivno-promidžbenih aktivnosti odvijao se u sklopu Mjeseca zaštite od požara te je tom prigodom izrađen promidžbeni film.

Dobrovoljna vatrogasna društva su u mnogim sredinama glavni nositelji društvenog i kulturnog života. Tako je i u 2011. godini održan susret vatrogasnih puhačkih orkestara koji i inače sudjeluju na raznim kulturno-umjetničkim manifestacijama kojima se promovira široki spektar djelovanja dobrovoljnih vatrogasnih društava. Također, u svrhu promicanja društvenog doprinosa vatrogasaca održano je hodočašće vatrogasaca u Mariju Bisticu.

U odnosu na planirane, ostvareni rashodi u ovoj akti ovoj aktivnosti ostvareni su sa 97% što je u skladu s pokazateljima rezultata.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Tiskanje i distribucija protupožarnih plakata i letaka	Bolja informiranost građana prevenirana nastanke požara	Broj	26000	Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH	52000	55700
Izdavanje priručnika, stručnih tiskovina i edukacijskih filmova	Olakšanje učenja polaznicima tečajeva	Broj	7	Izvešće o radu HVZ	11	14
Povećanje broja vatrogasnih organizacija koje primaju "Vatrogasni Vjesnik"	Veći broj organizacija koje primaju vatrogasni časopis učinit će dostupnijim stručne i informativne sadržaje iz vatrogastva	Broj	3500	Vatrogasni Vjesnik	3700	3383
Povećanje broja izdanih stručnih i informativnih članaka	Bolja informiranost vatrogasaca povećat će tok znanja i vještina	Broj	1012	Vatrogasni Vjesnik	1050	1097

## A554004 OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A554004-OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA	6.200.000	4.265.238	68,79

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Hrvatska vatrogasna zajednica je u 2011. godini poduzimala niz mjera 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.

Sredstva ove aktivnosti osiguravaju se od društva za osiguranje temeljem Zakona o vatrogastvu te izdvajaju dio sredstava iz premija osiguranja od požara i doznachavaju ih vatrogasnim organizacijama. Koriste za nabavu opreme i sredstava namijenjenih za vatrogasnu intervenciju, osposobljavanje vatrogasaca te pomaganje vatrogastva na područjima od posebne državne skrbi da bi se što brže osigurala operativna sposobnost vatrogastva u ratom stradalim i nerazvijenim područjima.

Hrvatska vatrogasna zajednica je iz 30% sredstava koja joj se temeljem Zakona o vatrogastvu doznachavaju, u 2011. godini sufinancirala nabavu vatrogasne tehnike i opreme vatrogasnim postrojbama čime se direktno utječe na povećanje stupnja opremljenosti vatrogasnih postrojbi. Također se ulagalo u opremanje vatrogasaca osobnom vatrogasnom opremom (zaštitna odjela, čizme, rukavice, kacige) čime se utjecalo na opremljenost vatrogasaca i njihov sigurniji rad.

Dio ovih sredstava namijenjen je sufinanciranju osposobljavanja dobrovoljnih vatrogasaca.

Ukupno ostvareni rashodi ove aktivnosti u odnosu na plan su 69%. Smatramo da je razlog ovako niskog prihoda a time i rashoda, u nemogućnosti iznalaženja mehanizma kontrole uplate sredstava premije osiguranja temeljem Zakona o vatrogastvu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećati broj opremljenih interventnih vatrogasaca s kontinenta za pričuvu	Bolja opremljenost uvjetuje veću sigurnost interventnih vatrogasaca	Broj	90	Izvešće o radu HVZ	120	140

Povećanje angažiranih vatrogasaca kao sezonski vatrogasci i dislokacija	Brža i djelotvornija vatrogasna intervencija u priobalju	Broj	2013	Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH	2050	2050
Povećanje broja vatrogasnih postrojbi u ratom stradalim krajevima kojima je sufinancirana nabavka vatrogasne tehnike	Povećat će se djelotvornost vatrogastva u ratom stradalim područjima	Broj		Izvješće o radu HVZ	20	121
Pomaganje u nabavci vatrogasne tehnike i opreme	S nabavkom nove vatrogasne tehnike i opreme povećat će se sigurnost vatrogasne intervencije	Broj	100	Financijsko izvješće HVZ	200	172

#### K554006 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K554006- INFORMATIZACIJA	275.000	269.804	98,11

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sukladno Nacionalnoj strategiji informatizacije vatrogastva Republike Hrvatske, Hrvatska vatrogasna zajednica je u 2011. godini nastavila s razvojem centralnog sustava za praćenje podataka o vatrogasnim organizacijama i statistika o vatrogasnim intervencijama. Definiran je sustav korištenja izrađena je centralna baza podataka -„Vatrogasna mreža“. Sustav je koncipiran tako da se nadograđuje različitim modulima temeljem ukazanih potreba i zahtjeva korisnika.

Tijekom 2011. godine započela je implementacija sustava za izvješćivanje s vatrogasnih intervencija u RH. To je najprije bila testna aplikacija a testiranje se provodilo u 6 vatrogasnih zajednica županija. Načinjena je dokumentacija koja sadrži popis preinaka i poboljšanja u sustavu. Doneseni su i usuglašeni temeljni dokumenti koji su neophodni za ustrojavanje ovog sustava. Kako je ovaj sustav od velike važnosti, bitno je da radi besprijekorno a po otklanjanju svih nedostataka provest će se implementacija u cijeloj RH.

Preduvjet za vođenje statistike o vatrogasnim intervencijama su upisani podaci o vatrogasnim organizacijama, operativnim članovima i vozilima, na čemu se intenzivno radilo tijekom 2011. godine. Za ovaj sustav potrebna je širokopojasna Internetska povezanost, što je u pojedinim područjima RH problem, te je to jedan od razloga što se planirano nije moglo u potpunosti ostvariti.

Kako bi sustav mogao funkcionirati, tijekom 2011. godine provedene su ukupno 32 obuke novih operatera u svim županijama. U vidu zaštite osobnih podataka i vjerodostojnosti upisanih podataka za svaki korisnički račun korisnik potpisuje ugovor o korištenju aplikacije. Krajem 2011. godine razmatrani su alternativni mehanizmi kreiranja korisničkih računa s time da mora postojati dozvola za pojedinog operatera od strane matične organizacije i nadležne županijske vatrogasne.

Tijekom 2011. godine nije realizirano planirano uključenje vatrogasnih organizacija u radiokomunikacijsku mrežu MUP-a, tako da nije bilo moguće razvijati mrežu digitalnog sustava veza.

Planirani rashodi u ovom kapitalnom projektu odnosu na plan ostvareni su 98%.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećati broj vatrogasnih postrojbi koje raspolažu s digitalnim sustavima veza	Primjenom novih sustava veza povećat će se sigurnost i djelotvornost vatrogasne intervencije	Broj		Informacijski sustav HVZ	200	
Povećanje broja evidentiranih vatrogasnih operatera	S povećanjem broja vatrogasnih operatera povećat će se broj unesenih podataka o vatrogasnim organizacijama	Broj	790	Informacijski sustav HVZ	1800	1637
Ustrojavanje sustava izvješćivanja s vatrogasnih intervencija	Jedinstvenim sustavom izvješćivanja utvrdit će se točan broj vatrogasnih intervencija, te omogućiti statističke obrade	%	0	Informacijski sustav HVZ	100	80

### K554010 POTPORA OPREMANJU DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K554010-POTPORA OPREMANJU DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA	50.000	50.000	100,00

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Hrvatska vatrogasna zajednica poduzima mjere i aktivnosti u svrhu razvoja i osiguranja optimalne tehničko-tehnološke opremljenosti vatrogasnih postrojbi. Propisana financijska sredstva, koja moraju izdvajati gradovi i općine, predviđena su samo za provedbu redovne djelatnosti te je nužno na državnoj razini sufinancirati nabavu vatrogasne tehnike i opreme, kojom bi se kontinuirano obnavljao vozni park i oprema za vatrogastvo. Ovim projektom se u prvom redu daje potpora opremanju dobrovoljnih vatrogasnih društava koji nemaju mogućnosti osiguranja minimalnih sredstava na lokalnoj razini, a koji unatoč tome pokazuju značajne rezultate u svom radu.

Ostvarenje rashoda u odnosu na plan je 100%

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Pomaganje u nabavi vatrogasne tehnike i opreme	S nabavkom nove vatrogasne tehnike i opreme povećat će se sigurnost vatrogasne intervencije	Broj	5	Financijsko izvješće HVZ	10	13

### K554011 IPA - IZGRADNJA, OPREMANJE I ODRŽAVANJE VATROGASNOG MUZEJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K554011-IPA IZGRADNJA, OPREMANJE ODRŽAVANJE VATROGASNOG MUZEJA	2.683.564	8.641	0,32



## Opis provedbe aktivnosti / projekta

Hrvatska vatrogasna zajednica jedna je od najstarijih europskih vatrogasnih organizacija koja je i u strukovnom pogledu, ali i u pogledu nakladništva, među najistaknutijim europskim vatrogasnim organizacijama. Tijekom svoje 135 godine rada bila je jedina nacionalna vatrogasna organizacija. Važnost ukupne vatrogasne organizacije pokazuje i organizirana mogućnost uvida u povijesni razvoj vatrogasne tehnike i opreme, putem povijesne dokumentacije, fotografija, odlikovanja, priručnika, časopisa, predmeta kao i putem utemeljenja Vatrogasnog muzeja odnosno vođenjem brige o vatrogasnoj baštini.

Muzej hrvatskoga vatrogastva uspostavljen je na prostoru Dobrovoljnog vatrogasnog društva Varaždin, u središtu grada Varaždina te je povijesno i građevinski primjeren za muzejsku djelatnost. Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici prostor je ustupljen na korištenje tijekom narednih 99 godina.

Hrvatska vatrogasna zajednica se kandidirala za sredstva IPA programa Europske zajednice kojim se financiraju pogranični programi suradnje. Početkom veljače 2011. primljena je odluka vodstva EU fonda prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska o odbijanju prijave projekta ustrojavanja Vatrogasnih muzeja u Varaždinu i Metlici. Projekt je pri ocjenjivanju ostvario 64 boda, dok je minimalno 80 bodova potrebno kako bi se projekt odabrao za sufinanciranje. Iz toga proizlazi da se kapitalni projekt Izgradnja, opremanje i održavanje Vatrogasnog muzeja nije realizirao.

Ostvareni rashodi u 2011. godini odnose se na ugovorom preuzetu obvezu Hrvatske vatrogasne zajednice za troškove tekućeg i investicijskog održavanja koji proizlaze iz redovite uporabe nekretnine kao i troškove komunalnih usluga za dio nekretnine koji je dan na korištenje. Isto tako, Hrvatska vatrogasna zajednica snosila je troškove usluge čišćenja danog prostora te troškove stručnog voditelja Muzeja.

Tijekom 2011. godine Odbor za istraživanje hrvatske vatrogasne povijesti, radno tijelo Predsjedništva HVZ-a, kontinuirano je radio na prikupljanju povijesne građe za Muzej hrvatskog vatrogastva u Varaždinu, te je prikupio 1709 komada različite povijesne građe.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Izgrađenost Vatrogasnog muzeja	Ustrojavanje centralne institucije za prikupljanje i bilježenje vatrogasne povijesne građe povećat će mogućnosti uvida u povijesni razvoj vatrogasnih organizacija, tehnike i opreme	%		Izvešće o radu HVZ	10	0
Povećanje količine evidentirane vatrogasne povijesne arhivske građe	Informatičko evidentiranje povijesne arhivske građe olakšat će pretraživanje i korištenje iste	Broj	500	Informacijski sustav HVZ	1000	1709

## K554012 IPA- IZGRADNJA, OPREMANJE I ODRŽAVANJE VATROGASNOG VJEŽBALIŠTA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K554012-IPA-IZGRADNJA, OPREMANJE ODRŽAVANJE VATROGASNOG VJEŽBALIŠTA	19.000	16.123	84,86

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Hrvatska vatrogasna zajednica uključuje se u sve aktivnosti programa posebnih mjera zaštite od požara od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, a posebno unaprjeđuje djelotvornost sustava osposobljavanja, usavršavanja i obuke vatrogasaca. U tu svrhu Hrvatska vatrogasna zajednica je od Vlade RH dobila na korištenje prostor bivše vojarne „Slatina“ kod Donje Stubice, koja će se preurediti za potrebe osposobljavanja, usavršavanja i obuku vatrogasnih kadrova, posebno dobrovoljnih, po uzoru na zapadnoeuropske zemlje.

S projektom izgradnje i opremanja vatrogasnog vježbališta Hrvatska vatrogasna zajednica se kandidira za sredstva IPA programa Europske zajednice kojim se financiraju pogranični programi suradnje. U ovom programu sredstva Europske zajednice iznose 85%, a vlastiti udio u financiranju iznosi 15%.

U 2011. godini nisu realizirana sredstva IPA programa Europske zajednice iz kojih je planirana izgradnja i opremanje vatrogasnog vježbališta u Stubičkoj Slatini te ovaj cilj nije ostvaren.

## 28305 Državna uprava za zaštitu i spašavanje

### Uvod

Državna uprava za zaštitu i spašavanje (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.

Osnovni izvor financiranja sustava su proračunska sredstva koja su planiranjem u odnosu na 2010. godinu bila umanjena za 1,5 % što je rezultiralo i nižom realizacijom programa u istom razdoblju za 1,2 %.

Kako bi se povećala mogućnost rada na projektima vezanim uz osnovnu djelatnost, DUZS je tijekom 2011. godine bio korisnik međunarodnih projekata koristeći bespovratna financijska sredstva Europske unije (izvori sredstava 43 i 52).

-Vlada Republike Hrvatske je prihvatila Memorandum o suglasnosti za realizaciju interoperativnog ePoziva iz vozila - „Pilot projekt usklađenog europskog hitnog poziva ( e Call) (HeERO), te je kao jedan od članova konzorcija određen DUZS za koordinatora aktivnosti na nacionalnoj razini za provedbu navedenog Memoranduma.

-Ugovorom između rumunjskog Generalnog inspektorata za hitne situacije i DUZS-a kao pridruženog korisnika, Europska komisija je financirala provođenje projekta „Unapređenje ponašanja stanovništva nakon potresa u urbanim sredinama s visokim seizmičkim rizikom – SAFE QUAKE“.

-Državna uprava za zaštitu i spašavanje imala je važnu ulogu na međunarodnoj terenskoj vježbi civilne zaštite IPA SI QUAKE 2011. Vježba je organizirana u okviru IPA projekta "Suradnja na području civilne zaštite za države kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje" koji financira Europska unija i provodi konzorcij koji čine Uprava za zaštitu i spašavanje Republike Slovenije, Državna uprava za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske, Agencija za tehničku potporu - THW Savezne Republike Njemačke i Agencija za izvanredne situacije - MSB Kraljevine Švedske.

Važno je istaknuti jaku međunarodnu aktivnost kroz bilateralnu suradnju ( Ugovor s Republikom Albanijom o uzajamnoj pomoći u slučaju katastrofa i velikih nesreća, Memorandum s Republikom Italijom) i susrete s Republikom Slovačkom, NR Kinom, Ruskom federacijom, Republikom Francuskom, Državom Izrael te Republikama Slovenijom i Mađarskom.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
28305-Državna uprava za zaštitu i spašavanje	168.910.107	167.134.790	98,95
2603-ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	168.910.107	167.134.790	98,95

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

### 2603 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2603-ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	168.910.107	167.134.790	98,95

#### Opis programa

U 2011. 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 u Državnom proračunu za 2011. godinu od 173.654.000,00 kn umanjena su za 4.743.893,00 kn tijekom godine na iznos od 168.910.107,00 kn i realizirana su u iznosu od 167.134.790,00 kn ili 98,94 %. U odnosu na prethodnu 2010. godinu ukupni rashodi su

umanjeni za 1,05 %. Najveći dio sredstava, oko 72 %, utrošilo se putem aktivnosti A553128 – Administracija i upravljanje.

Udio materijalnih rashoda skupine 32 u strukturi ukupnih rashoda zadržao je prošlogodišnju razinu od oko 27 %.

Specifičnost troškova DUZS-a čine rashodi Službe 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 čine oko 65% ukupno realiziranih rashoda istog Programa, kao i financiranje redovne djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja kao dijela sustava zaštite i spašavanja koji organizira, unapređuje i obavlja djelatnost spašavanja i zaštite ljudskih života u planinama i na nepristupačnim područjima kao i u drugim izvanrednim okolnostima.

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ( NN 79/2007, NN 38/09, NN 127/10 ),

Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja ( NN 79/2006 ),

Zakon o zaštiti od požara ( NN 92/10 ),

Pravilnik o jedinstvenom europskom broju za hitne službe ( NN 82/09 )

### **Cilj 1. Unapređenje sustava zaštite i spašavanja**

#### **Opis provedbe cilja programa**

#### **A553128 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A553128- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	121.423.817	120.462.817	99,21

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Aktivnost A553128 Administracija i upravljanje obuhvaća rashode poslovanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje koji su osiguravali osnovne preduvjete za nesmetano funkcioniranje svih službi.

U okviru navedene aktivnosti planira se i realizira međunarodna suradnja, promidžbena djelatnost, te se osiguravaju osnovni preduvjete za djelatnost operativnih službi - Učilišta vatrogastva i zaštite i spašavanja, Vatrogastva, Civilne zaštite i Službe za sustav 112.

Najveći dio rashoda u 2011. godini ( kao i svim prethodnim godinama ) – oko 30%, odnosi se na fiksne rashode koji su uvjet za normalno funkcioniranje DUZS-a kao što su - komunalne usluge (voda, smeće, deratizacija, ekološke usluge, usluge čuvanja imovine i sl); energija, usluge telefona, pošte i prijevoza, najamnine i zakupnine. U odnosu na 2010. godinu rashodi skupine 32 manji su za 3,7%.

Rashodi za 686 zaposlenika ( 86.848.225,00 kn ) čine oko 52% ukupnog proračuna DUZS-a u 2011. godini i čak 70% ukupnih rashoda aktivnosti A553128.

## K260089 PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K260089-PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA	34.620.000	34.298.111	99,07

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Vladinim Programom aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2011. 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.

Razina ukupnih rashoda Programa aktivnosti u iznosu od 34.298.111,00 kn u odnosu na prethodnu 2010. godinu (34.794.726,00 kn) umanjena je za 1,5%, dok je realizacija u odnosu na plan visokih 99%.

S obzirom na višegodišnji porast broja i intenziteta požara u ljetnom razdoblju na priobalju, temeljem Programa aktivnosti, angažirane su i dodatne snage kao pomoć redovnim (domicilnim) vatrogasnim postrojbama.

S tim u vezi tijekom 2011. godine na priobalje je dislocirano je 1209 vatrogasaca te 61 vatrogasno vozilo u 7 smjena po 15 dana, u razdoblju od 29. lipnja do 30. rujna, te je za njihov prijevoz, smještaj i prehranu utrošeno 4.135.000,00 kn što je za 2,5 % više nego u 2010. godini (4.034.015,00 kn).

Tijekom 2011. godine u ljetnom razdoblju od 1. lipnja do 30. rujna na području priobalja dodatno je bilo zaposleno 1.000 sezonskih vatrogasaca (10.737.740,00 kn).

Za refundaciju sredstava javnim vatrogasnim postrojbama isplaćen iznos od 3.865.958,00 kn sa skupine 36-pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države (19% manje u odnosu na 2010.god.), a za refundaciju rashoda vatrogasnih zajednica i dobrovoljnih vatrogasnih društava na skupini 38 – ostali rashodi, utrošena su sredstva u iznosu od 18.551.293,00 kn (3,3% manje u odnosu na 2010.god.), čije operativne snage sa tehnikom i ljudstvom sudjeluju u provedbi Programa aktivnosti.

Za potrebe požarne sezone izvršena je nabava zaštitne odjeće, obuće, kaciga i kombinezona za gašenje šumskih požara sa skupine 32 materijalnih rashoda u iznosu od 2.694.517,00 kn, što je 20% manje u odnosu na iznos u 2010. godini.

Sa skupine 42-rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 2011. godinu, a u svrhu opremanja pripadnika državnih intervencijskih postrojbi i interventnih vatrogasnih postrojbi (npr. leđni kompleti, plivajuće i potopne pumpe, hidraulički alat za nepristupačne i urbane sredine, kompleti za penjanje i spuštanje) u 2011. godini utrošeno je 2.179.340,00 kn, što je u odnosu na 2010. godinu manje za 17%.

### K553130 INTEGRIRANI SUSTAV 112

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K553130- INTEGRIRANI SUSTAV 112	2.180.000	2.456.214	112,67

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Novootvoreni projekt u 2011.godini koji obuhvaća nabavu, održavanje, razvijanje i ugovore iz djelokruga informacijsko komunikacijske tehnologije, prijeko potrebne za nesmetano funkcioniranje sustava 112.

Ukupno izvršenje projekta K553130 Integrirani sustav 112 u 2011. godini iznosi 2.107.907,00 kn gdje je poseban fokus stavljen na nabavu sustava za snimanje i arhiviranje komunikacijskog prometa (TK i RK) za vatrogastvo u Šibeniku (centar 112) i Divuljama (VOS) te videokonferencijske opreme za VOS Divulje čime će se postići video veza sa sjedištem Uprave u Nehajskoj 5.

Na održavanje sustava za žurne pozive, telekomunikacijske opreme, računalno komunikacijske opreme, radio komunikacijske opreme, antenskih sustava, poslovnih programskih sustava i održavanje agregata u UPS-ova utrošeno je 785.864,00 kn, dok je za nabavku računala, računalne i komunikacijske opreme utrošeno 824.995,00 kn.

Za nadogradnju programske osnovice sustava za žurne pozive kroz ulaganja u računalne programe čime je postignuta nova funkcionalnost sustava (kao npr. mogućnost ugradnje funkcionalnosti e-Poziva, veća stabilnost sustava i sl.) utrošeno je 457.423,00 kn.

Za nabavu IT opreme za potrebe projekta e-Poziv (izvor sredstava 43) u 2011. godini utrošeno je 352.612,90 kn što je rezultiralo realizacijom cijelog projekta sa 112,67 %.

### K553134 OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K553134- OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU SPAŠAVANJE	2.877.397	2.534.008	88,07

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Opremanje sustava za zaštitu i spašavanje K553134 obuhvaća opremanje i funkcioniranje Službe za civilnu zaštitu i Učilišta vatrogastva i zaštite i spašavanja, te sanaciju i adaptaciju poslovnih prostora Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Najveći dio rashoda odnosio se na nabavu opreme i sredstava za Interventne specijalističke postrojbe civilne zaštite Republike Hrvatske (ISP CZ RH). Sredstva su utrošena u prvom redu na prioritetnu nedostajuću opremu za funkcionalnost postrojbi (tim za spašavanje iz vode PUZS-a Zone Split) i popunjavanje neophodne opreme za penjanje i spuštanje te ostale opreme za potrebe tima za spašavanje iz ruševina PUZS-a Zone

Zagreb i PUZS-a Zone Rijeka, te nabava opreme i sredstava za nužno funkcioniranje timova za PUZS Zonu Osijek.

Osim navedenih važnih nabavki za pojedine zone, nabavljala se i zajednička oprema za sve četiri Zone (PUZS Zagreb, Osijek, Rijeka i Split), kao što su službene odore, zaštitna radna odjeća-kombinezoni, zapovjedni šatori, šatori, kreveti, vreće za spavanje, logistička oprema-za pripremu i podjelu hrane i obroka i sl.

Sa pozicije dodatnih ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 676.978,00 kn financirala su se uređenja sportske dvorane na Učilištu te prostorije državnih interventnih postrojbi u Divuljama i Dubrovniku.

## 2604 PROTUMINSKO DJELOVANJE

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2604-PROTUMINSKO DJELOVANJE	234.866.537	238.484.091	101,54

### Opis programa

#### I. TEMELJNE ZADAĆE PLANA HUMANITARNOG RAZMINIRAVANJA

##### ZA 2011. GODINU

Polazna osnovica za izradu Plana 2011. bilo je utvrđeno minski sumnjivo područje (nadalje MSP) u veličini od 815,3 km<sup>2</sup>, područje isključivo zagađeno neeksplozivnim ubojnim sredstvima (nadalje NUS) u veličini od 6,9 km<sup>2</sup> i planirana financijska sredstva u iznosu od 299.714.000 kn, od čega za poslove humanitarnog razminiravanja 246.501.000 kn.

Planom 2011. su bile određene sljedeće temeljne zadaće:

1. smanjenje minski sumnjivog područja i područja zagađenog isključivo NUS-om Republike Hrvatske za 71,9 km<sup>2</sup>;
2. cjelovito uklanjanje minske opasnosti s područja namijenjenih obnovi i povratku raseljenih osoba;
3. razminiravanje 11,0 km<sup>2</sup> oranica;
4. održavanje obilježnosti cjelokupnog minski sumnjivog područja Republike Hrvatske;
5. koordiniranje aktivnosti edukacije o opasnostima od mina i pomoći žrtvama mina;
6. pozicioniranje i promoviranje hrvatskog sustava protuminskog djelovanja međunarodnoj zajednici.

### Zakonske i druge pravne osnove

Plan humanitarnog razminiravanja za 2011. godinu temelji se na Zakonu o humanitarnom razminiranju, NN 153/05, 63/07 i 152/08, Nacionalnom programu protuminskog djelovanja Republike Hrvatske, NN 120/09 i Trogodišnjem planu humanitarnog razminiravanja za razdoblje 2009-2011. godina kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske na 89. sjednici, održanoj 02. srpnja 2009. godine.



Plan je usklađen sa Strateškim planom Ministarstva unutarnjih poslova i drugih institucija u funkciji zaštite i spašavanja za razdoblje 2011-2013 godina, a odnosi se na smanjenje zagađenosti prostora minama i eksplozivnim sredstvima, sadržano u posebnom cilju 2.3.razmjerno s raspoloživim financijskim sredstvima za 2011. godinu.

## **Cilj 1. Smanjenje veličine minski sumnjivih prostora**

### **Opis provedbe cilja programa**

Poslovima razminiravanja kroz 186 idejna projekta pretraživanja i razminiranja uklonjena je minska opasnost s površine od 23.637.362 m<sup>2</sup> (u iskazu je sadržano i razminiravanje površina zagađenih isključivo neeksplozivnim ubojnim sredstvima u Dubrovačko-neretvanskoj, Ličko-senjskoj, Sisačko-moslavačkoj i Zadarskoj županiji, veličine 582.453 m<sup>2</sup>). Poslovima razminiravanja u cilju redukcije kroz 23 idejna projekta razminiravanja, uklonjena je minska opasnost s površine od 4.027.898 m<sup>2</sup>. Sukladno navedenom u 2011. godini u Republici Hrvatskoj je ukupno razminirana površina veličine 27.665.260 m<sup>2</sup>.

Općim izviđanjem u cilju izrade projektne dokumentacije i ažuriranja minski sumnjivih područja, ista su smanjena za 31.750.425 m<sup>2</sup>. Općim izviđanjem po izvršenju razminiravanja u cilju redukcije, smanjena su minski sumnjiva područja za još 10.939.633 m<sup>2</sup>, iz čega proizlazi da je u 2011. godini minski sumnjivo područje Republike Hrvatske smanjeno općim izviđanjem za 42.690.058 m<sup>2</sup>.

Provedbom razminiravanja i općeg izviđanja u 2011. godini ukupno je u Republici Hrvatskoj uklonjena opasnost od minske eksplozivnih (nadalje MES) i neeksplozivnih ubojnih sredstava s površine od 70.355.318 m<sup>2</sup>.

Sukladno navedenom veličina minski sumnjivog područja u Republici Hrvatskoj na dan 31. prosinac 2011. godine iznosi 745,5 km<sup>2</sup>.

(1) Veličina površine zagađene isključivo NUS-om na dan 31. prosinac 2011. godine iznosi 7,3 km<sup>2</sup>.

### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Veličina razminirane minski sumnjive površine	Povećanjem razminiravanja povećava se veličina površine koju je moguće privesti namjeni	km <sup>2</sup>	0	HCR	42,5	27,7
Zagađenost minama i eksplozivnim sredstvima	Pronalaženjem i uništavanjem mina i eksplozivnih sredstava povećava se razina opće sigurnosti i smanjuje zagađenost tla	broj	90.000	HCR	85.000	85.000



Veličina smanjene minski sumnjive površine provedbom općeg izviđanja	Isključenje površina iz minski sumnjivih općim izviđanjem znatno ubrzava i pojeftinjuje proces humanitarnog razminiravanja	km2	0	HCR	44,0	42,7
Izvršenje sveobuhvatnih analiza cjelovitih minski sumnjivih poligona	Povećanjem broja sveobuhvatnih analiza povećava se nivo kvalitete pokazatelja minske zagađenosti	Broj	0	HCR	90	90

## **Cilj 2. U cijelosti ukloniti minsku opasnost s područja namjenjenih obnovi i povratku raseljenih osoba, te s većine oranica**

### **Opis provedbe cilja programa**

U 2011. godini najveće učešće u strukturi razminiranih površina s udjelom od 56,7% imaju poljoprivredne površine. Kao i u prijašnjim godinama gotovo 69% razminiranih poljoprivrednih površina su oranice. Slijede šumske površine s udjelom od 38,3%, te makija i krš s udjelom od 5,0%.

Obzirom na namjenu zemljišta najveći udio u razminiranim površinama ima šumsko zemljište za koje postoji planovi gospodarenja. Nastavno na ostvarenja u proteklom razdoblju, i u 2011. godini većina županija je u svojim prijedlozima kao prioritet utvrdila pokretanje poljoprivredne proizvodnje. U 2011. godini razminirano je 15,7 km<sup>2</sup> poljoprivrednog zemljišta. Unutar ove strukturne grupe najviše su se razminiravale oranice i to u veličini od 10,8 km<sup>2</sup>. Poslovi razminiravanja oranica vršeni su u 9. minski zagađenih županija, što je i ukupan broj županija koje imaju minski problem na oranicama, i to u najvećem obimu na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Sisačko-moslavačke i Ličko-senjske županije. Kao i u prijašnjim godinama u 2011. godini nastavljeno je s razminiravanjem poljoprivrednog zemljišta, unutar čega najviše oranica. Upravo je i za većinu oranica koje su sadržane u Planu 2011. zahtijevano razminiravanje iz razloga pokretanja poljoprivredne proizvodnje, te su od strane lokalne samouprave ocijenjene kao poljoprivredno zemljište I. reda. Sukladno navedenom, u 2011. godini uklonjena je minska opasnost s 8,5 km<sup>2</sup> poljoprivrednih površina I. reda. Najviše ovih poslova je izvršeno u Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji.

Od planiranog za 2011. godinu potrebno je istaknuti da je razminiravanje dijela poljoprivrednih površina I. reda sadržanih u projektu „Razminiranje u ratom pogođenim područjima“ u okviru Instrumenta predpristupne pomoći IPA-komponenta I.–Pomoć u tranziciji i izgradnji institucija-za 2010. godinu, nije izvršeno u 2011. godini iz razloga što je potpisivanje ugovora o financiranju izvršeno tek krajem rujna 2011. godine. Tako je u 2011. godini proveden postupak javne nabave za ustupanje poslova razminiravanja i u vrijeme izrade ovog Izvješća većina poslova financiranih iz navedenog projekta je već u tijeku, i biti će završena najkasnije do kraja lipnja 2012. godine.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Smanjenje minski sumnjive površine prioritete skupine-obnova i povratak	Ucjelosti izvršenim razminiravanjem okućnica naseljenih kuća omogućiti će se sigurniji život povratnicima	km2	0	HCR	1,5	0,5
Smanjenje minski sumnjive površine prioritete skupine-oranice	Razminiravanjem većeg dijela oranica omogućiti će se pokretanje poljoprivredne proizvodnje na područjima posebne državne skrbi	km2	0	HCR	21,0	10,7

### Cilj 3. Održati obilježenost cjelokupnog minski sumnjivog prostora

#### Opis provedbe cilja programa

Usporedno s provedbom općeg izvida i poslova pretraživanja i razminiravanja, provodila se kontrola obilježenosti i, prema potrebi, dodatna obilježavanja minski sumnjivog područja, radi stvaranja jasne granice između sigurne i minski sumnjive površine.

Položaj oznaka o opasnostima od mina jedan je od temeljnih elemenata informacijskog sustava o miniranosti prikazan na zemljovidima miniranosti koji su dostavljeni tijelima državne uprave, jedinicama lokalne i regionalne samouprave, policijskim upravama i drugim fizičkim i pravnim osobama po zahtjevu.

U informacijskom sustavu o miniranosti svaka oznaka minske opasnosti je numerirana, prostorno definirana (smještena u koordinatni sustav), te sustav sadrži i fotografiju svake pojedinačne oznake. Obilježavanje je posao koji su obavljali izvidnički timovi Hrvatskog centra za razminiranje kontinuirano tijekom prošle godine, a temeljem kriterija određenih Standardnim operativnim postupkom SOP 01.02-Obilježavanje minski sumnjivih područja. Kao što je ranije navedeno u tekstu ovoga Izvješća područja zagađena isključivo neeksplozivnim ubojnim sredstvima, također su obilježena i to sukladno Standardnom operativnim postupkom SOP 01.02.01.-Obilježavanje područja gdje je moguć pronalazak neeksplozivnih ubojnih sredstava.

Dana 31. prosinca 2011. godine minski sumnjivo područje Republike Hrvatske obilježeno je sa 15.861 oznaka minske opasnosti.

Pored toga, područja zagađena isključivo neeksplozivnim ubojnim sredstvima označena su s 389 oznaka opasnosti.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj minimalno izvršenih kontrola tabli koje ukazuju na opasnost od mina i ograda koje priječe ulazak u minski sumnjiv prostor	Kontrolom sustava obilježenosti smanjuje se mogućnost minskih incidenata	Broj	1	HCR	1	1
Broj minimalno dostavljenih zemljovida miniranosti s prikazom obilježenosti minski sumnjivog prostora županijama	Upoznavanjem stanovništva o stanju obilježenosti povećava se kvaliteta i korisnost obilježavanja	Broj	1	HCR	1	1

#### Cilj 4. Edukacija stanovništva od opasnosti od mina

##### Opis provedbe cilja programa

U 2011. godini Hrvatski centar za razminiranje koordinirao je velik broj aktivnosti vezanih uz edukaciju o opasnostima od mina. Održane su četiri tribine "Djeca u minskom okruženju" u osnovnim školama u organizaciji Zajednice udruga hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata Republike Hrvatske na kojima su sudjelovali predavači Hrvatskog Crvenog križa, Ministarstva unutarnjih poslova- Protueksplozijskih odjela i Hrvatskog centra za razminiranje. Također je održano još 24 predavanja u organizaciji Hrvatskog centra za razminiranje s istim predavačima. Na tribinama je podijeljen edukativni materijal školama i knjižnicama.

Djelatnici Hrvatskog centra za razminiranje su tijekom cijele godine sudjelovali u radio emisiji drugog programa Radio Zagreba–Vikendica predstavljajući najaktualnije sadržaje i informacije vezane za protuminsko djelovanje.

Sve akcije i aktualnosti na području edukacije o opasnostima od mina mogle su se, između ostalog, pratiti na web stranicama Hrvatskog centra za razminiranje koje se dnevno osvježavaju i donose najnovije vijesti. Takva praksa biti će nastavljena i u budućnosti.

U studenom 2010. godine Hrvatski centar za razminiranje je započeo suradnju s Ministarstvom unutarnjih poslova na projektu „Manje oružja-manje tragedija“, koji se odvijao uz potporu Programa za razvoj Ujedinjenih naroda (UNDP). Od studenog 2010. do prosinca 2011. godine Hrvatski centar za razminiranje je sudjelovao u 17 akcija koje su

održane u 15 gradova, gdje je prezentirao minsku situaciju u Republici Hrvatskoj, na improviziranim minskim poljima prikazivao rad pirotehničara i metode detekcije MES-a i NUS-a, te educirao građane o opasnostima od mina.

Tijekom 2011. godine Hrvatski centar za razminiranje je na zahtjev tijela državne uprave, regionalne i lokalne samouprave, javnih poduzeća, kao i građana Republike Hrvatske, izdao je 448 uvida u stanje minski sumnjivih područja. Osim navedenog, jednom godišnje dostavljene su aktualne karte s prikazom minski sumnjivih područja gradovima, općinama i županijama, te mnogim državnim i drugim tijelima u Republici Hrvatskoj, a sve u cilju upoznavanja istih s minskim problemom. Osim kartografskih prikaza i uvida, Hrvatski centar za razminiranje je razvio jedinstvenu web aplikaciju MISportal, na kojem je moguće vidjeti lokacije minski sumnjivih područja. U prošloj godini MISportal je posjetilo nekoliko desetaka tisuća korisnika, i to najviše korisnika iz inozemstva.

Hrvatski Crveni križ nastavio je i u 2011. godini s provođenjem Programa upoznavanja s opasnošću od mina u suradnji s ravnateljima 14 županijskih, odnosno 49 gradskih i općinskih društava Crvenog križa koje se nalaze u blizini minski sumnjivih područja.

Zaklada za humanitarno razminiranje „Hrvatska bez mina“ pokrenula je projekt "Edukacija i informiranje poljoprivrednog stanovništva o opasnosti od mina", u pripremi kojeg je Hrvatski centar za razminiranje aktivno sudjelovao. U siječnju 2012. godine će početi predavanja za poljoprivredno stanovništvo koja će se održati u 10 županija.

Kazalište Daska odigralo je 10 predstava „Ne, ne MI-NE“ tijekom 2011. godine, čime je završen projekt financiran sredstvima SAD-a putem ITF-a, a tijekom kojeg je odigrana ukupno 61 predstava u osnovnim školama u gradovima i općinama na čijem području se nalazi MSP.

Središnja svečanost obilježavanja 4. travnja „Međunarodnog dana svjesnosti o opasnostima od mina i pomoći u protuminskom djelovanju“, održana je u Gradu Otočcu za osnovnoškolce Grada Otočca. Održana su i predavanja o minskoj opasnosti i kazališna predstava „Ne, ne MI-NE“, te gostovanja na lokalnim radio postajama. Uz emitiranje TV spotova i radijskih poruka, emitirane su i posebne emisije ovim povodom, a sve u cilju edukacije i podizanja svijesti o opasnostima od mina.

#### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj izvršenih koordinacijskih sastanaka	Informiranost svih subjekata koji učestvuju u edukaciji o opasnostima od mina doprinosi poboljšanju kvalitete edukacije	Broj	2	HCR	2	2
Udio održanih tribina u minski zagađenim gradovima/općinama obzirom na ukupan broj minski zagađenih	Povećanjem broja održanih tribina jača se svijest djece o opasnosti od mina i sprečava stradavanja djece	%	70	HCR	80	80

## **Cilj 5. Koordinirati aktivnosti vezane uz skrb, rehabilitaciju i ekonomsku reintegraciju svih žrtava mina**

### **Opis provedbe cilja programa**

U 2011. godini pomoć žrtvama mina se vršila sukladno zakonskim propisima kroz tijela državne uprave i nevladine organizacije uz koordinativnu ulogu Hrvatskog centra za razminiranje. U suradnji s udrugom „Mine Aid“ tiskano je drugo izdanje brošure „Mogućnosti i prava“ namijenjena osobama s invaliditetom-osobama stradalim od minskoeksplozivnih sredstava, a koju je financiralo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi i Sisačko-moslavačka županija. Udruga Mine Aid provodila je projekt „Psihološka pomoć i ojačavanje civilnih invalida rata-žrtava mina“ kojim je obuhvaćeno 32 direktnih korisnika i 63 članova obitelji. Projektom je odrađen psiho-terapijski tretman u trajanju od 7 mjeseci, terenski su obidjeni stradalnici, podijeljene su novčane pomoći za osnovne egzistencijalne potrebe, organizirane su četiri edukacije korisnika i odrađen je seminar „Promicanje prava osoba stradalih od minskoeksplozivnih sredstava i koordinacije socijalnih usluga i aktivnosti, kao i radionice „Rehabilitacija, zapošljavanje i samozapošljavanje osoba s invaliditetom i „Širenje mreže psihosocijalne i ekonomske podrške“. Također je proveden projekt „Izgradnja i jačanje mreže podrške za osobe i obitelji stradale od mina“.

U 2011. godini je nastavljen proces objedinjavanja prikupljenih podataka za izradu jedinstvene baze minskih žrtava. Koordinacija pomoći žrtvama mina sastavljena od predstavnika institucija i udruga pripremila je „Sporazum o suradnji u izradi i razmjeni zbirke podataka o žrtvama eksplozivnih sredstava na miniranom, minski sumnjivom i granatiranom prostoru Republike Hrvatske“, kojim se ostvaruju preduvjeti za izradu učinkovitog sustava jedinstvene zbirke podataka o žrtvama mina. Sporazum je potpisan od strane svih sudionica, te će se temeljem njega nastaviti proces objedinjavanja podataka o žrtvama mina. Također se pratilo provođenje „Hrvatskog akcijskog plana pomoći osobama stradalima od minskoeksplozivnih i neeksplozivnih ubojnih sredstava 2010. – 2014.“, temeljenog na obvezama preuzetim potpisivanjem Ottawske konvencije i Konvencije o kazetnom streljivu, kao i na odlukama i smjernicama Preglednih konferencija UN-a održanih u Nairobiju i Cartageni, te na zaključcima Prvog sastanka država stranaka Konvencije o kazetnom streljivu u Vientianeu. Osnovni cilj ovoga Plana je unaprijediti kvalitetu života osoba stradalih od minskoeksplozivnih i neeksplozivnih ubojnih sredstava, te obitelji stradalih i poginulih.

Nadležna tijela državne uprave rješavala su probleme žrtava mina u dijelu medicinske rehabilitacije. Ostale oblike pomoći provodio je uglavnom nevladin sektor, a financiranje je osigurano raznim donacijama međunarodnih ili domaćih subjekata.

U 2011. godini provedeni su razni jednokratni projekti financijske pomoći žrtvama mina i njihove edukacije (školarina, pravna, psiho-socijalna, medicinska pomoć, ortopedska pomagala).

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj izvršenih koordinacijskih sastanaka	Informiranost svih subjekata koji učestvuju u pomoći žrtvama mina doprinosi poboljšanju kvalitete pomoći	Broj	3	HCR	3	3

### Cilj 6. Pozicionirati i promovirati hrvatski sustav protuminskog djelovanja međunarodnoj zajednici

#### Opis provedbe cilja programa

Jedan od glavnih ciljeva međunarodne suradnje Hrvatskog centra za razminiranje i u 2011. godini je bila prezentacija hrvatskih iskustava u protuminskom djelovanju prema međunarodnoj protuminskoj zajednici i diplomatskim predstavništvima u Republici Hrvatskoj, a posebice diplomatskim predstavništvima Republike Hrvatske u zemljama koje su suočene s minskim problemom. Međunarodna suradnja u okviru djelatnosti Hrvatskog centra za razminiranje u 2011. godini se intenzivno razvijala sa trinaest zemalja. Sa pet zemalja (Azerbajdžan, Egipat, Jemen, Libija, Ukrajina) Hrvatski centar za razminiranje ima potpisan sporazum o suradnji. Kada se za to ispune uvjeti očekuje se potpisivanje sporazuma o suradnji s Gruzijom, Šri Lankom, Turskom i Tadžikistanom. Konkretna suradnja ostvaruje se s Irakom. Inicijalni kontakti ostvareni su i sa Kolumbijom, Afganistanom i Vijetnamom te se intenziviranje ovih suradnji očekuje u 2012. godini. U rujnu 2011. godine potpisan je Sporazum o dodjeli sredstava Europske unije za projekt razminiranja hrvatsko-mađarske granice pod nazivom: «Rehabilitation of land mine contaminated sites in the Drava-Danube area» (Obnova minski zagađenih površina na području Drave i Dunava). Time je ujedno počela realizacija najvećeg projekta financiranog sredstvima Europske unije u okviru IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska. U prosincu 2011. godine, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija, 20-tak dana trajala je hrvatska humanitarna misija u Libiji koja je za cilj imala obučiti libijske timove na području edukacije o opasnostima od mina i neeksplozivnih ubojnih sredstava. Misija je u cjelosti ispunila svoj zadatak te su sve strane zadovoljne učinjenim. Razlog je izuzetno dobra koordinacija s veleposlanstvom Republike Hrvatske u Libiji koji su neprekidno bili na usluzi kao i izvrsna suradnja sa zakladom Aman. Hrvatski centar za razminiranje i narednih će godina biti suorganizator međunarodnog simpozija „Humanitarno razminiranje“. Kao i svake godine uz razmjenu iskustava i ocjenu pojedinih postignuća, ovaj simpozij planira se iskoristiti za još bolju prezentaciju i afirmaciju hrvatskog protuminskog djelovanja kao izvoznog proizvoda.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
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	4	HCR	5	5

### A672007 RAZMINIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A672007-RAZMINIRANJE	191.769.000	196.785.201	102,62

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planom za 2011. godinu bile su utvrđene sljedeće temeljne zadaće: - smanjenje minski sumnjivog područja Republike Hrvatske za 71,9 km<sup>2</sup>; - cjelovito uklanjanje minske opasnosti s područja namijenjenih obnovi i povratku raseljenih osoba; - razminiranje 11,0 km<sup>2</sup> oranica; - održavanje obilježnosti cjelokupnog minski sumnjivog područja Republike Hrvatske; - koordiniranje aktivnosti edukacije o opasnostima od mina i pomoći žrtvama mina; - pozicioniranje i promoviranje hrvatskog sustava protuminskog djelovanja međunarodnoj zajednici. Od ukupno ugovorenih poslova razminiranja u 2011. godini, 32,0% se odnosi na prioritete vezane uz sigurnost, 65,7% vezane uz socio-ekonomski razvoj, a 2,3% na ekološke prioritete. Sredstva za poslove razminiranja osigurana proračunom unutar aktivnosti A672007-Razminiranje, u iznosu 180.744.000 kuna utrošena su u potpunosti, dok su ostvarena sredstva iz donacija i pomoći bila višestruko veća nego što su planirana, što je dovelo povećana do ukupne realizacije plana za 102,62%. Razlog su broje donacije domaćih donatora (PLINACRO, Narodne Novine, INA), te veća donacija Japana za preko 100.000 € od plana. Sredstva za nabavku tabli upozorenja od minske opasnosti, naknade za prijevoz, terenski i odvojeni život, te geodetsku premjeru ustvorena su s 94,36%.

## 046 MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

### Uvod

Djelokrug rada i osnovnih zadaća Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti propisan je u članku 16. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave ("Narodne novine", broj:199/03, 30/04, 136/04, 22/05, 44/06, 5/08, 27/08 i 77/09). Ministarstvo potiče projekte u cilju poboljšanja kvalitete življenja osoba starije životne dobi i osoba s invaliditetom; vodi brigu o obitelji, provodi mjere pronatalitetne populacijske politike; kroz rad obiteljskih centara pruža savjetodavnu i psihosocijalnu potporu obitelji, bračnim parovima, djeci i razvedenim roditeljima; obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na pravni položaj i druga 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. Također obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na traženje zatočenih i nestalih, te ekshumaciju i identifikaciju posmrtnih ostataka stradalnika rata.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
04605-Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti	4.012.276.290	4.019.447.066	100,18
04630-Obiteljski centri	21.044.010	18.306.722	86,99
Ukupno 046-MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI	4.033.320.300	4.037.753.788	100,11

## 04605 Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

### Uvod

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti potiče zakonske projekte u cilju poboljšanja kvalitete življenja osoba starije životne dobi kao i osoba s invaliditetom, predlaže mjere za poticanje obitelji za zadržavanje starijih i nemoćnih članova u krugu obitelji, razvija uslužne djelatnosti za potrebe starijih osoba, potiče izvaninstitucionalne oblike skrbi o starijim osobama i skrbi za osobe s invaliditetom i obavlja druge poslove skrbi ovih najosjetljivijih skupina društva, a koji nisu stavljeni u nadležnost drugim tijelima.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: brigu o obitelji, provođenje mjera pronatalitetne populacijske politike, doplatka za djecu, poticanje osnivanja savjetovaništa 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 skrbištvom, 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, provodi mjere za poboljšanje izvaninstitucionalnih oblika skrbi za osobe s invaliditetom, potiče podizanje kvalitete obiteljskog života osoba s invaliditetom.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na pravni položaj, rješavanje pravnog položaja i drugih pitanja hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i mirnodopskih vojnih invalida, razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, te obitelji poginuloga, umrloga, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja, osim onih poslova koji ulaze u djelokrug drugih ministarstava.

Ministarstvo tradicionalno obilježava obljetnice, odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima te održavanjem prigodnih programa. Izgradnjom spomen obilježja na mjestima masovnih grobnica iz Domovinskog rata kao i pružanjem potpore podizanju spomenika hrvatskim braniteljima poginulim u Domovinskom ratu, Ministarstvo štiti temeljne vrijednosti i dignitet domovinskog rata.

Ministarstvo obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na traženje zatočenih i nestalih, organizaciju ekshumacija masovnih i pojedinačnih grobnica na teritoriju Republike Hrvatske, prikuplja i obrađuje podatke o ekshumiranim žrtvama u cilju identifikacije, te organizira identifikaciju posmrtnih ostataka žrtava.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
04605-Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti	4.012.276.290	4.019.447.066	100,18
3911-OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	5.681.200	5.198.889	91,51
4005-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	2.981.100.428	2.983.506.981	100,08
4006-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	56.555.491	63.136.877	111,64
4007-SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	911.716.971	910.904.696	99,91
4008-ZATOČENI I NESTALI	8.151.900	7.820.283	95,93

4103- MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST	49.070.300	48.879.341	99,61
--	------------	------------	-------

## **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

### **3911 OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3911-OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU	5.681.200	5.198.889	91,51

#### **Opis programa**

Sufinanciranjem izgradnje, postavljanja ili uređenja spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, na području Republike Hrvatske i obilježavanjem obljetnica ratnih događanja i stradanja hrvatskih branitelja u Domovinskom ratu, obljetnica osnutka ratnih postrojbi, blagdana i obljetnica koje se obilježavaju na državnoj i lokalnoj razini, čuvaju se stečevine i štiti dignitet Domovinskog rata.

Poradi trajnog očuvanja uspomene na žrtve iz Domovinskog rata stradale tijekom agresije na Republiku Hrvatsku i u 2011. godini obilježavala su se mjesta masovnih grobnica.

Vlada Republike Hrvatske je dijelu groblja "Dubrava" u Vukovaru utvrdila status "Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata", te Ministarstvo kroz protokolarnu i administrativnu skrb o groblju čuva moralni dignitet hrvatskoga naroda i svih građana Republike Hrvatske.

«Izgradnja, postavljanje i uređenje spomen-obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu» način je ostvarenja 6.3.4. posebnog cilja 6.3. «Očuvanje i zaštita digniteta hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i prevladavanje posljedica Domovinskog rata u društvu» koji pridonosi jačanju socijalne pravednosti kao jednom od općih ciljeva Strategije Vladinih programa za razdoblje od 2011. – 2013. godine.

#### **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.)
- Zakon o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata (NN br.100/96)
- Zaključak Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 564-02/00-01/03, Urbroj:5030104-00-4) Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru
- Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2008.-2011.

**Cilj 1. Trajno očuvanje uspomene na žrtve iz Domovinskog rata  
stradale tijekom agresije na Republiku Hrvatsku**

**Opis provedbe cilja programa**

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti izgradnjom spomen-obilježja na mjestima masovnih grobnica iz Domovinskog rata kao i pružanjem potpore podizanju spomenika hrvatskim braniteljima poginulim u Domovinskom ratu štiti temeljne vrijednosti i dignitet Domovinskog rata.

**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja aktivnosti s ciljem očuvanja digniteta Domovinskog rata u odnosu na broj realiziranih aktivnosti	Kontinuiranim djelovanjem kroz njegovanje kulturnih vrijednosti i izdavačku djelatnost povećava se broj aktivnosti sa svrhom očuvanja digniteta Domovinskog rata	broj	5	MOBMS	5	7

**K558037 OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ  
DOMOVINSKOG RATA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K558037-OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	1.377.800	1.061.464	77,04

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

U interesu trajnog očuvanja uspomene na žrtve iz Domovinskog rata stradale tijekom agresije na Republiku Hrvatsku obilježavaju se mjesta masovnih grobnica postavljanjem jednakog spomen-obilježja.

Obilježavanje se u pravilu vrši na mjestu ekshumacije ili na najbližoj prikladnoj lokaciji. Spomen-obilježje jednako je za sva mjesta masovnih grobnica, a mijenja se samo podatak o broju i statusu žrtava i vremenu stradavanja.

U skladu s godišnjim planom obilježavanja mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata i u okviru financijskih sredstava osiguranih za navedenu namjenu u Državnom proračunu Republike Hrvatske, Ministarstvo je do 30.06.2011.godine provelo postupak javne nabave za izvođenje građevinsko-obrtničkih radova za tri lokacije: Bogdanovci-groblje, Nova ulica u Vukovaru i Oštri vršak u Nacionalnom parku Plitvička jezera.

U sklopu priprema za obilježavanje mjesta masovnih grobnice kontinuirano se vrši prikupljanje dokumentacije kao i izlasci na teren u suradnji sa Državnom geodetskom upravom, Državnim odvjetništvom, arhitektom i autorom spomen-obilježja radi odabira mikrolokacije budućeg spomen-obilježja. Nakon odabira mikrolokacije izrađuju se geodetske snimke postojećeg stanja, vrše parcelacije, izrađuju analize mikrolokacija s procjenom troškova gradnje, rješavaju imovinsko-pravni odnosi i slično.

Do 31.12.2011. godine izgrađena su i otkrivena tri spomen-obilježja mjesta masovne grobnice „Kostrići“, Oštri Vršak i Bogdanovci za što je utrošeno ukupno 1.061.464,08 kuna.

Trenutna vrijednost pokazatelja „Povećanje opsega teritorijalne pokrivenosti spomen-obilježjima“ je 80%, odnosno dosegnuta je i premašena ciljana vrijednost od 70%. Ministarstvo ne može u potpunosti utjecati na teritorijalnu pokrivenost spomen-obilježjima, jer Županije predaju zahtjev za izgradnjom spomen-obilježja, a Ministarstvo odluku donosi između dostavljenih zahtjeva.

Trenutna vrijednost pokazatelja „Broj obilježenih mjesta masovnih grobnica u odnosu na otkrivene“ je 3, odnosno dosegnuta je ciljana vrijednost.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje opsega teritorijalne pokrivenosti spomen-obilježjima	Povećati opseg programa u smislu teritorijalne pokrivenosti jedinica područne (regionalne) samouprave spomen-obilježjima	%	57	MOBMS	70	80
Broj obilježenih mjesta masovnih grobnica u odnosu na otkrivene	Održanje kontinuiteta obilježavanja mjesta masovnih grobnica u odnosu na broj ekshumiranih masovnih grobnica	broj	2	MOBMS	3	3

## 4005 SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
4005-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	2.981.100.428	2.983.506.981	100,08

### Opis programa

Programom „Socijalno osnaživanje obitelji, mladih i djece“ sredstva su osigurana za unaprjeđenje kvalitete obiteljskog života, promicanje prava i poboljšanje uvjeta života djece i mladih te unaprjeđenje zaštite od nasilja u obitelji.

Provedbom programa „Socijalno osnaživanje obitelji, mladih i djece“ Ministarstvo je obavljalo poslove koji se odnose na brigu o obitelji, podizanje kvalitete života obitelji, promicanje obiteljskih vrijednosti, poticanje usklađivanja obiteljskog i profesionalnog života, poticanje razvoja programa savjetovaništva za trudnice i članove njihovih obitelji i žrtava obiteljskog nasilja, unaprjeđenje sustava zaštite od obiteljskog nasilja, poticanje razvoja programa rada u zajednici i rada organizacija civilnog društva koje su potpora obitelji i drugim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva, poticanje razvoja usluga kao potpora obitelji i njezinim članovima, izrada prijedloga zakona vezanih za obitelj i obiteljske odnose, roditeljske potpore, ravnopravnost spolova, osnivanje obiteljskih centara u svim županijama i stvaranje pravnih pretpostavki za propisivanje rada obiteljskih centara posebnim propisom, izgradnju mreže obiteljskih centara i podružnica te razvoj jače povezanosti s tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, podizanje edukativne osposobljenosti stručnih radnika obiteljskih centara u svrhu kvalitetnijeg obavljanja djelatnosti obiteljskog savjetovanja i pružanja pomoći obitelji i njezinim članovima.

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u suradnji sa renomiranim stručnjacima i organizacijama civilnog društva provodilo je znanstveno istraživačke projekte usmjerene unaprjeđenju zaštite od nasilja u obitelji te razvoju pozitivnih stavova prema roditeljstvu i ulozi obitelji u zdravom razvoju djece. U tom smislu ističemo suradnju s Katedrom za psihologiju Studijskog centra za socijalni rad Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u provedbi znanstvenog istraživanja na temu „Obilježja obitelji u Republici Hrvatskoj i stavovi prema odgoju i korištenju represivnih metoda“. Ujedno, provedena je druga faza znanstvenog istraživanja na temu „Praćenje i evaluacija pružanja usluga žrtvama nasilja u obitelji smještenih u skloništa“.

Nadalje, na prijedlog Ministarstva i Vlade Republike Hrvatske Hrvatski sabor je u ožujku 2011. godine donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o roditeljskim potporama, a u svibnju 2011. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu.

Na prijedlog Ministarstva, u veljači 2011. godine Vlada Republike Hrvatske usvojila je

Nacionalnu strategiju zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2011. do 2016. godine.

Temeljem odredaba Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji pri Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je tijekom 2011. godine radilo Stručno povjerenstvo za praćenje i unaprjeđenje rada tijela kaznenog i prekršajnog postupka te izvršenja sankcija vezanih uz zaštitu od nasilja u obitelji.

U svrhu senzibilizacije šire javnosti o usvojenim Standardima definiranja, utvrđivanja i praćenja poremećaja u ponašanju djece i mladih, isti su tiskani te prezentirani na svim relevantnim događanjima Ministarstva. Radna skupina za izradu prijedloga izmjena i dopuna

Zakona o savjetima mladih osnovana 2010. godine pri Ministarstvu, je nastavila sa radom te je provela konzultacije sa jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, izradila Nacrt prijedloga izmjena i dopuna Zakona o savjetima mladih, koji je prezentiran na javnoj raspravi, te su provedene konzultacije sa zainteresiranom javnošću putem web stranice Ministarstva.

Nadalje, Stručna radna skupina za definiranje odgovornog roditeljstva, mjera rane pomoći u suočavanju s čimbenicima rizika i izradu prijedloga novih preventivno-savjetodavnih oblika pomoći obitelji u riziku, osnovana pri Ministarstvu, nastavila je sa radom, izradila Radni materijal koji je prezentiran na javnoj raspravi, te su također provedene konzultacije sa zainteresiranom javnošću putem web stranice Ministarstva.

Također, Stručna radna skupina za izradu plana razvoja, standarda i kriterija za rad skautskih/izviđačkih centara u Republici Hrvatskoj osnovana pri Ministarstvu je prezentirala Prijedlog plana razvoja na javnoj raspravi, te su provedene konzultacije sa zainteresiranom javnošću putem web stranice Ministarstva.

### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Obiteljski zakon
- Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji
- Zakon o doplatku za djecu
- Zakon o socijalnoj skrbi
- Zakon o nagradi za promicanje prava djeteta i Pravilnik o nagradi za promicanje prava djeteta
- Zakon o savjetima mladih
- Zakon o roditeljskim potporama
- Konvencija o pravima djeteta i Fakultativni protokol uz Konvenciju o prodaji djece, dječjoj prostituciji i dječjoj pornografiji
- Nacionalna obiteljska politika
- Nacionalna populacijska politika
- Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 2016. godine i Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji
- Nacionalni program za mlade od 2009. do 2013. godine
- Nacionalna strategije prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih od 2009. do 2012. godine
- Program aktivnosti za sprječavanje nasilja među djecom i mladima
- Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima
- Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece od 2006. do 2012. godine
- Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj od 2008. do 2011. godine
- Nacionalna strategija suzbijanja opojnih droga 2006. - 2012., Akcijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga od 2009. do 2012.
- Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi od 2010. do 2014. godine
- Nacionalni program za savez civilizacija (2010.-2012.)
- Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova od 2011. do 2015. godine

- Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva;
- Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije od 2008. do 2013. godine;
- Nacionalni program za Rome
- Plan programskih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske i Fonda UN-a za djecu od 2007. do 2011. godine
- Pregovaračko poglavlje 26. Obrazovanje i kultura
- Zakon o agenciji za mobilnost i programe EU
- Zaključak Vlade od 28. veljače 2007. godine o određivanju prioritetnih programa Europske zajednice za koje će Republika Hrvatska pokrenuti postupak pristupanja
- Zaključak Vlade od 16. listopada 2008. godine kojim se Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa određuje tijelom državne uprave nadležnim za Program za cjeloživotno učenje, a Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti nadležnim za program Mladi na djelu
- Nacionalni program Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji
- Okvirni sporazum između Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji
- Okvirni sporazum između Republike Hrvatske i Europske zajednice o općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u programima Zajednice
- Odluka Vlade RH o osnivanju Vijeća za djecu
- Odluka Vlade RH o osnivanju Savjeta za mlade
- Odluka Vlade RH o osnivanju Povjerenstva za prevenciju poremećaja u ponašanju djece i mladih
- Odluka Vlade RH o osnivanju Savjeta za populacijsku politiku
- Odluka Vlade RH o osnivanju Povjerenstva za unaprjeđenje zaštite od nasilja u obitelji.

## **Cilj 1. Podizanje kvalitete obiteljskog života**

### **Opis provedbe cilja programa**

U razdoblju od 1998. do 2010. godine nakon početnog razdoblja zamjetnog pada broja treće i četvero rođene djece došlo je do zaustavljanja pada broja rođene djece, a kod treće rođenog djeteta zadnjih nekoliko godina mjernog desetljeća pokazuje se blagi porast te zadržavanje broja treće rođene djece iznad 5.000. (u 2003. godini, kao treće dijete po redu rođeno je 4.633 djece, 2008. godine 5.469 djece, a 2009. godine 5.667 djece, a u 2010. godini 5.320 djece). Isplata doplatka za djecu je i u 2011. godini provedena kroz tri dohodovna razreda, čime su pravednije raspodijeljena sredstva između korisnika doplatka za djecu.

Sustav naknada majkama i roditeljima postao je dio šireg sustava obiteljskih potpora sukladno populacijskoj i obiteljskoj politici. Zaštita majčinstva i roditeljstva stavljena je u središte državne politike. Osnažen je sustav obiteljskih naknada te roditeljskih dopusta. Unatoč, nastojanjima države da osigura dodatna prava roditeljima, uslijed dugotrajnosti gospodarske krize u RH i pada broja zaključenih brakova tijekom 2010. i 2011. godine, u odnosu na prethodne godine, prema privremenim statističkim pokazateljima Državnog zavoda za statistiku, došlo je do manjeg pada broja rođene djece (rođeno je 42.120 djece).

## Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Stvoreni dugoročno održivi uvjeti za podizanje kvalitete obiteljskog života	Osiguravanjem razvoja sustava obiteljskih naknada utječe se na postizanje višeg stupnja kvalitete obiteljskog života te rađanje većeg broja djece	%o	9,9	MOBMS	10,7	9,81

## Cilj 2. Unapređenje kvalitete života djece i mladih

### Opis provedbe cilja programa

U 2011. godini Ministarstvo je dalje razvijalo provedbu projekata organizacija civilnog društva usmjerenih mladima s ciljem prevencije ovisnosti osiguravanjem financijske potpore za 71 projekt udruga usmjeren organiziranom provođenju slobodnog vremena kroz rad klubova mladih, pružanju usluga savjetovanja, edukacija i radionica (na područjima nedovoljne pokrivenosti uslugama), te osnaživanje udruga mladih (osposobljavanje voditelja za rad s mladima - voditelji udruga mladih, klubova za mlade, izviđački voditelji, programsko umrežavanje, organizacija savjetovanja, seminara i sl.).

Produbljena je suradnja s organizacijama civilnog društva na provedbi programa usmjerenih organizaciji slobodnog vremena i neformalnom obrazovanju kroz sufinanciranje 23 kluba za mlade, te je nastavljena suradnja s udrugama usmjerenih djeci kroz sufinanciranje 26 projekata udruga usmjerenih razvijanju multikulturalnosti, tolerancije, ljudskih prava, nenasilnom rješavanju sukoba i promicanju prava djece, kao i usmjereni prevenciji seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece te zaštiti djece od opasnosti seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja kojima se izlažu prilikom korištenja računala, Interneta i drugih sredstava komuniciranja na daljinu.

Također je nastavljena suradnja sa jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i udruga u provođenju usluga 4 regionalna info-centra za mlade.

Osigurana je stručna podloga za izradu Nacrta prijedloga Zakona o savjetima mladih, Definiciju odgovornog roditeljstva, mjera rane pomoći u suočavanju s čimbenicima rizika i izradu prijedloga novih preventivno-savjetodavnih oblika pomoći obitelji u riziku.

Tiskan je časopis „Dijete i društvo“ i proveden natječajni postupak za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta te je dodijeljena jedna nagrada za životno djelo i dvije godišnje nagrade u svrhu osvješćivanja šire javnosti o pravima djece

Također su tiskane „Smjernice za planiranje, provedbu i evaluaciju preventivnih i tretmanskih programa zaštite djece od nasilja“ koje su prezentirane na lokalnoj razini te je provedena edukacija stručnih djelatnika obiteljskih centara o pripremi i provedbi preventivnih programa za partnerstvo s djecom i roditeljima u svrhu poboljšanja kvalitete programa usmjerenih djeci.



U svrhu poboljšanja kvalitete života mladih dodatno je ostvarena suradnja sa Fakultetom političkih znanosti za provedbu projekta „Prava mladih pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj“, te je osigurana financijska potpora Europskom parlamentu mladih Hrvatske za organizaciju 68. međunarodnog zasjedanja Europskog parlamenta mladih. U svrhu promicanja prava mladih obilježena je Međunarodna godina i Međunarodni dan mladih 12. kolovoza 2011. godine kroz osiguravanje financijske potpore Mreži mladih Hrvatske te u okviru suradnje dodijeljena Nagrada za mlade „Uključi se!“, održan je sastanak sa centrima i klubovima za mlade, započeta provedba strukturiranog dijaloga o nezaposlenosti mladih i dr.

Putem izvjestiteljice Republike Hrvatske pri Europskom centru znanja za mladešku politiku Partnerstva Vijeća Europe i Europske komisije izrađena su izvješća vezana uz politiku za mlade, sudjelovanje i volonterstvo mladih. Također je izvršen prijevod Trećeg i četvrtog periodičnog izvješća Republike Hrvatske po Konvenciji UN-a o pravima djeteta na engleski jezik koji je upućen Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija radi prosljeđivanja Izvješća Odboru za prava djeteta UN-a.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećan postotak mladih uključenih u različita područja života u zajednici te povećan broj kvalitetnih usluga koje zadovoljavaju potrebe djece	Međunarodnom i međuresornom suradnjom te povećanjem broja mjera unaprijedit će se kvaliteta života djece i mladih na svim područjima djelovanja. Povećanjem broja provedenih preporuka nacionalnih dokumenata potaknut će se veće uključivanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u unaprjeđenje kvalitete života djece i mladih, kao i usklađivanje programa sukladno potrebama djece i mladih u pojedinoj lokalnoj zajednici	%	90	MOBMS	92	91,66

### Cilj 3. Unaprjeđenje zaštite žrtava nasilja u obitelji

#### Opis provedbe cilja programa

Donošenje Nacionalne strategije zaštite od nasilja pridonijelo je prepoznavanju nasilja u obitelji kao krajnje neprihvatljivog oblika društvenog ponašanja kojim se krše temeljna ljudska prava i slobode te je nasilje u obitelji prepoznato kao svojevrsni oblik diskriminacije žena, kao najčešćih žrtava nasilja u obitelji, te krajnje neprihvatljiv oblik kršenja prava i interesa djeteta bilo da su djeca žrtve ili svjedoci nasilja u obitelji.

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti je povodom obilježavanja nacionalnih i međunarodnih vezanih uz zaštitu ljudskih prava, prava žrtava nasilja u obitelji te položaj obitelji provela niz aktivnosti. Prilikom obilježavanja 8. ožujka – Međunarodnog dana žena održan je rasprava na temu „Žene na poslu u Hrvatskoj: izazovi i prilike“, povodom obilježavanja 15. svibnja – Međunarodnog dana obitelji dodijeljena su priznanja Tvrtka prijatelj obitelji i Lokalna zajednica – prijatelj obitelji, povodom 22. rujna – Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama položen je vijenac pred sudnicom u Općinskom sudu u Zagrebu ispred koje se dogodilo tragično ubojstvo triju žena prilikom održavanja brakorazvodne parnice, dok je povodom obilježavanja 25. studenog – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama održano je predstavljanje publikacije pod nazivom „Kako izaći iz obiteljskog nasilja“, koje je financijski pomoglo Ministarstvo. Na svim događanjima sudjelovali su predstavnici nadležnih ministarstava i drugih tijela državne uprave, znanstvenih ustanova i organizacija civilnog društva koje programski rade u području zaštite od nasilja u obitelji.

Ujedno, tijekom 2011. godine temeljem provedenog Poziva za pružanje financijske potpore radu skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji, u suradnji s gradovima i županijama, pružena je potpora radu 7 skloništa za žrtve nasilja u obitelji.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Razvoj sustava preventivnog djelovanja	Povećanjem broja preventivnih programa u zajednici utječe se na smanjenje pojave novih slučajeva nasilja u obitelji	%	3	MOBMS	4	4,5

#### A558049 PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A558049-PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE	891.690	812.740	91,15

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provedbom mjera obiteljske i populacijske politike, u suradnji s vjerskim ustanovama i organizacijama civilnog društva, potaknut je daljnji razvoj projekata savjetovaništa za trudnice i roditelje, odnosno mlade bračne parove. Nadalje, osigurana je stručna podloga za provedbu mjera populacijske politike, pružanje potpore znanstvenim istraživanjima o pitanjima roditeljstva, kao i kontinuirano praćenje i evaluacija izazova suvremene obitelji.

#### A653012 DOPLATAK ZA DJECU

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A653012-DOPLATAK ZA DJECU	1.727.989.800	1.727.271.311	99,96

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Doplatak za djecu kao oblik potpore obitelji koji ima značajnu ulogu u prevenciji siromaštva djece, svakako pridonosi osnaživanju obitelji, odnosno, održanju kvalitete njihova života. Zajedno s roditeljskim potporama, pridonosi zaustavljanju pada broja rođene djece, a potom i određenom trendu porasta broja novorođene djece. Posebnu ulogu ima i pronatalitetni dodatak za treće i četvrto dijete u obitelji korisnika prava na doplatak.

Pravo na doplatak za djecu stječe se i ostvaruje ovisno o broju djece i visini ukupnog dohotka članova kućanstva korisnika te drugim uvjetima utvrđenim Zakonom.

U 2011. godini pravo na dječji doplatak ostvarilo je prosječno 208.247 korisnika i 391.836 djece, za što je isplaćeno 1.726.953.307,04 kuna, dok je pravo na pronatalitetni doplatak ostvarilo prosječno 30.810 korisnika za troje djece i prosječno 11.263 korisnika za više od troje djece, a isplaćeno je 351.204.000 kuna.

Izmjenama i dopunama Zakona o doplatku za djecu iz 2011. godine poboljšane su odredbe Zakona u provedbenom smislu, pravo na doplatak, sukladno pravnoj stečevini EU prošireno je i na azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom, a korisnicima doplatka za djecu s težim oštećenjem zdravlja omogućeno korištenje prava na doplatak, sukladno članku 12. Zakona bez obzira na vrijeme nastanka oštećenja.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje udjela pronatalitetnog dodatka u ukupnom broju korisnika prava na doplatak za djecu	Povećenjem udjela pronatalitetnog dodatka za treće i četvrto dijete u obitelji korisnika prava na doplatak, u ukupnom broju korisnika prava na	%	21,88	MOBMS	22,5	25,2

	doplatak za djecu, utječe se na održanje kvalitete života djece u obiteljima te potiče rađanje većeg broja djece (3. i 4. djeteta u obitelji)					
--	---	--	--	--	--	--

### A653028 DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A653028-DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE	1.219.800.000	1.215.760.726	99,67

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Zakonom o roditeljskim i roditeljskim potporama ozakonjena je jedna od mjera Nacionalne populacijske politike koja ima svrhu osigurati socijalnu i radnu sigurnost što većeg broja roditelja i roditelja, te potaknuti rađanje što većeg broja djece kako bi se dosadašnji negativni trend između broja rođenih i broja umrli u Republici Hrvatskoj preokrenuo u pozitivnom pravcu. Zakon o roditeljskim i roditeljskim potporama, osim što omogućuje ostvarivanje prava na roditeljsku naknadu svim roditeljima/roditeljima ima i snažnu tendenciju poticanja što veće uključenosti žena u svijet rada (radno-proaktivna mjera), te uskladiti obiteljski i poslovni život. Nadalje, ovim se Zakonom propisuju nova prava primjerice, produljenje trajanja obveznog roditeljskog dopusta zaposlene i samozaposlene majke s deset tjedana na 14 tjedana obveznog roditeljskog dopusta; produljenje duljine roditeljske pošte od rada za nezaposlene majke i roditeljske brige o djetetu za majke izvan sustava rada, u odnosu na zaposlenje sa obveznih 42. dana na 70. dana nakon rođenja djeteta; iznos novčane naknade u iznosu do 80% proračunske osnovice za vrijeme korištenje dodatnih 60 dana roditeljskog dopusta koji se dodaju redovitom roditeljskom dopustu ako je otac djeteta u tom vremenu koristi pravo na roditeljski dopust u trajanju od 3 mjeseca; mogućnost prijenosa prava korisnika s jednog na drugog roditelja/korisnika koji nisu istog radnopravnog statusa (dodatna fleksibilizacija, ali i izbjegavanje primjerice situacija u kojima se ovo pravo nije moglo prenijeti s nezaposlene majke koja je teško bolesna na zaposlenog oca); mogućnost početka korištenja prava na dopust ili rad u polovici punog radnog vremena radi njege djeteta s težim oštećenjem zdravlja odmah nakon iskorištenog roditeljskog dopusta; jasnije korištenje dopusta od strane oba posvojitelja; pravo stranaca sa statusom azilanta ili osoba pod supsidijarnom zaštitom na roditeljske i roditeljske potpore.

Nastavno ne rečeno u 2011. godini zaštita majčinstva i roditeljstva bila je središte državne politike, a sustav naknada majkama i roditeljima činio je dio šireg sustava obiteljskih potpora sukladno populacijskoj i obiteljskoj politici, te je osnažen sustav obiteljskih naknada i roditeljskih i roditeljskih dopusta. Međutim, kao posljedica sveukupnih gospodarskih kretanja, odnosno dugotrajnosti gospodarske krize u RH i pada broja

zaključenih brakova tijekom 2010. i 2011. godine, u odnosu na prethodne godine, došlo je do manjeg pada broja rođene djece (rođeno je 42.120 djece). U svrhu naknada za korištenje prava na roditeljski dopust i jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dijete u 2011. godini za prosječno 52.816 korisnika/ca utrošeno je ukupno 1.215.760.725,75 kuna.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje udjela rođene djece na 1000 stanovnika	Povećanjem broja rođene djece ostvaruje se cilj usmjeren povećanju nataliteta	‰	9,9	MOBMS	10,7	9,81
Udio zaposlenih roditelja korisnika fleksibilnih oblika roditeljskih dopusta u ukupnom broju korisnika prava	Povećanjem udjela zaposlenih roditelja korisnika fleksibilnih oblika roditeljskih dopusta stvaraju se predispozicije za kvalitetniju skrb o djeci te podizanje kvalitete života djece u obitelji	%	34,55	MOBMS	35	35
Udio očeva korisnika prava u ranoj skrbi za djecu u ukupnom broju korisnika	Povećanje broja očeva korisnika prava u ranoj skrbi za djecu omogućava raniji povratak žene na tržište rada, ekonomsku neovisnost i poštivanje ravnopravnosti spolova	%	1,86	MOBMS	2	2,03

**A653029 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A653029- UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI	2.578.000	2.427.239	94,15

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

U području unaprjeđenja zaštite od nasilja u obitelji provedbom Poziva za prijavu programa rada skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji organizacija civilnog društva nastavljena je suradnja države, gradova i županija u provedbi programa temeljem kojeg je pružena potpora radu 7 skloništa za žrtve nasilja u obitelji na području Zagrebačke, Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Primorsko-goranske, Istarske i Brodsko-posavske županije.

Nadalje, kontinuirano su provedene aktivnosti usmjerene senzibilizaciji javnosti za problematiku nasilja u obitelji te su obilježavani nacionalni i međunarodni dani vezani uz zaštitu ljudskih prava, primjerice 8. ožujka – Međunarodni dan žena, 22. rujna – Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama i 25. studeni – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Poradi senzibilizacije javnosti za potrebe žrtava nasilja i osiguravanja dostupnosti informacija osobama u potrebi tiskan je i distribuiran Adresar ustanova, organizacija i ostalih institucija koje pružaju pomoć, podršku i zaštitu žrtvama nasilja u obitelji. Također je osigurana stručna podloga za koncipiranje i provođenje Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji i njeno kontinuirano praćenje te pružanje potpore znanstvenim istraživanjima, primjerice usmjerenim praćenju i evaluaciji pružanja usluga žrtvama nasilja u obitelji smještenih u skloništa.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj skloništa za žrtve nasilja u obitelji kojima je pružena financijska potpora u odnosu na ukupan broj skloništa i savjetovališta	Pružanjem financijske potpore većem broju skloništa doprinosi se zbrinjavanju žrtava nasilja	broj	10	MOBMS	11	7
Broj skloništa za žrtve nasilja nad čijim je radom	Provedbom nadzora nad radom skloništa za žrtve nasilja	broj	0	MOBMS	5	0

izvršen nadzor	u obitelji stječe se uvid u kvalitetu pruženih usluga i zadovoljstvo korisnica pruženim uslugama					
Broj održanih programa izobrazbe namijenjenih stručnjacima koji rade sa žrtvama nasilja	Povećanjem broja programa izobrazbe namijenjenih stručnjacima koji rade u području zaštite žrtava nasilja u obitelji dodatno se utječe na razvoj kvalitete rada sa žrtvama nasilja u obitelji	broj	3	MOBMS	5	6

#### 4006 SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
4006-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	56.555.491	63.136.877	111,64

#### Opis programa

Programom „Socijalno osnaživanje osoba s invaliditetom“ osiguravaju se sredstva za afirmaciju prava i unapređivanje politike za osobe s invaliditetom, poboljšanje kvalitete života na svim područjima života u zajednici uključujući programe i projekte za djecu s teškoćama u razvoju, mlade i odrasle osobe s invaliditetom. Programi i projekti provode se u suradnji s drugim nadležnim tijelima državne uprave, znanstvenim institucijama, udrugama osoba s invaliditetom i onima koje djeluju u korist osoba s invaliditetom.

#### Zakonske i druge pravne osnove

-Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine;

- Akcijski plan Vijeća Europe za promicanje prava i potpunog sudjelovanja u društvu osoba s invaliditetom: poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom u Europi od 2006. do 2015. godine;
- Zagrebačka deklaracija;
- Zakon o javnim cestama (Narodne novine br. 180/04, 138/06);
- Pravilnik o načinu, postupku i dinamici ostvarivanja prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade i cestarine (narodne novine br. 143/06);
- Zakon o sustavu državne uprave;
- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave;
- Zakon o doplatku za djecu;
- Zakon o socijalnoj skrbi;
- Zakon o roditeljnim i roditeljskim potporama;
- Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnog protokola uz Konvenciju;
- Konvencija o pravima djeteta;
- Nacionalni program djelovanja za mlade;
- Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece od 2006. do 2012. godine;
- Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj od 2008. do 2011. godine;
- Program psihosocijalne pomoći na dječjim onkološkim odjelima;
- Program aktivnosti za sprječavanje nasilja među djecom i mladima;
- Plan programskih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske i Fonda UN-a za djecu od 2007. do 2011. godine;
- Odluka Vlade RH o osnivanju Povjerenstva za osobe s invaliditetom.

## **Cilj 1. Poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom u zajednici**

### **Opis provedbe cilja programa**

Ministarstvo posebnu pozornost poklanja podizanju kvalitete života osoba s invaliditetom osiguravanjem usluga osobne asistencije, osiguravanjem usluge tumača znakovnog jezika, asistenta u nastavi i rane intervencije u djetinjstvu osiguravanjem financijske potpore za projekte kojima se razvija mreža socijalnih usluga za djecu s teškoćama u razvoju, mlade i odrasle osobe s invaliditetom te razvijanjem programa podrške obiteljima djece s teškoćama u razvoju, mladima i odraslim osobama s invaliditetom u Obiteljskim centrima, te uz suradnju s udrugama osoba s invaliditetom i znanstvenim institucijama.

Uključivanje ove posebno osjetljive skupine stanovništva u svakodnevni život potiče se nizom međunarodnih propisa, koristeći iskustva proizašla iz međunarodne i međuresorne suradnje usmjerene socijalnom osnaživanju osoba s invaliditetom te predlaganjem donošenja propisa sukladnih nacionalnim i međunarodnim dokumentima. Provođenje zacrtanih aktivnosti postiže se suradnjom tijela državne uprave te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, što doprinosi senzibilizaciji potreba osoba s invaliditetom na nacionalnoj i regionalnoj razini, a u partnerstvu s organizacijama civilnog društva.

U 2011. godini u suradnji s 78 udruga osoba s invaliditetom u 20 županija nastavljena je provedba programa osiguravanja usluge osobnog asistenta za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta.



### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećan broj provedenih aktivnosti definiranih Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine	Provedbom većeg broja mjera odnosno definiranih aktivnosti iz Nacionalne strategije povećava se kvaliteta života osoba s invaliditetom	broj provedenih aktivnosti	209	Izvešće o provedbi mjera Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u 2009. godini	232	232

### A754019 ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A754019- ODOBRAVANJE FINACIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM	25.684.141	35.317.636	137,51

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz projekt usluge osobnog asistenta osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta osigurava se pružanje nužno potrebne praktične pomoći u samozbrinjavanju i to: pomoć u obavljanju osobne higijene, obavljanju fizioloških potreba, hranjenju i piću, obavljanju sitnih kućnih poslova, pomoć prema fizičkim potrebama (ustajanje, lijevanje, transfer krevet – kolica i slično), pomoć pri obavljanju administrativnih poslova, pri uspostavljanju i olakšavanju komunikacije, pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima te slično.

Usluga je osigurana za 551 korisnika te je zaposlen 551 osobni asistent što je smanjenje za 4 korisnika usluge u odnosu na proteklo razdoblje. Iz dijela prihoda od igara na sreću, pored projekta osobnog asistenta koji je dijelom financiran iz Državnog proračuna, financirana je provedba dodatnih 107 projekata udruga osoba s invaliditetom i udruga koje

djeluju u korist osoba s invaliditetom u svrhu osiguravanja različitih usluga u zajednici potrebnih osobama s invaliditetom.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja korisnika, osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, kojima je osigurana usluga osobnog asistenta u odnosu na proteklo razdoblje	Osiguravanjem veće dostupnosti usluge osobnog asistenta na cijelom području RH osigurat će se bolja uključenost osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta u sva područja života	broj korisnika usluge	329	MOBMS Izvješća o provedbi projekata	429	550
Povećanje broja osoba kojima je osigurana usluga tumača znakovnog jezika za gluhe i gluhoslijepe osobe u odnosu na proteklo razdoblje	Osiguravanjem veće dostupnosti usluge tumača znakovnog jezika na cijelom području RH osigurat će se bolja uključenost gluhih i gluhoslijepih osoba u sva područja života	broj korisnika usluge	1000	MOBMS Izvješća o provedbi projekata	1200	1.200
Povećanje broja kvalitetnih projekata kroz koje je osigurana dostupnost različitih usluga u zajednici za djecu s teškoćama u razvoju, mlade i odrasle	Osiguravanjem dostupnosti različitih kvalitetnih usluga osobama s invaliditetom u zajednici (podrška u obitelji, igraonice, radionice, sporstki klubovi, savjetovališta,	broj projekata	242	MOBMS Izvješća o provedbi projekata	230	185

osobe s invaliditetom na duže vrijeme sa većim finansijskim potporama	klubovi mladih, pomoć pri zapošljavanju, mobilnost mladih i sl.) pridonjet će boljoj kvaliteti života djece s teškoćama u razvoju, mladih i odraslih osoba s invaliditetom, ali i usklađivanju profesionalnog i privatnog života članova njihovih obitelji					
---	--	--	--	--	--	--

#### 4007 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
4007-SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA	911.716.971	910.904.696	99,91

#### 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.

Pod uvjetima utvrđenim Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji HRVI iz Domovinskog rata, s osnove oštećenja organizma ostvaruje se: 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.

Socijalno ugroženi korisnici obiteljske invalidnine, osobne invalidnine kao i hrvatski branitelji iz Domovinskog rata nesposobni za privređivanje imaju pravo na opskrbninu, a uz opskrbninu i doplatu za pripomoć u kući ako zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne mogu sami ispunjavati osnovne životne zahtjeve.

Pravo na osnovi materijalnih potreba korisnika je i posebni doplatu kojeg ostvaruju HRVI iz Domovinskog rata koji nisu u radnom odnosu, ne primaju mirovinu i naknadu plaće zbog profesionalne rehabilitacije.

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 stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, smanjiti broj ratom traumatiziranih osoba u vidu različitih oblika potpore i rehabilitacije, smanjiti utjecaj sekundarne viktimizacije i unaprijediti neovisnost življenja u zajednici hrvatskim ratnim vojnim invalidima.

Ciljevi programa utvrđeni su u «Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013.», opći cilj 6. «Jačanje socijalne pravednosti», posebni cilj 6.3. «Očuvanje i zaštita digniteta hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i ublažavanje posljedica Domovinskog rata u društvu».

Načini ostvarivanja ovog posebnog cilja su: 6.3.1. „Pružanje psihosocijalne i savjetodavne pomoći i potpore“, 6.3.2. „Realizacija Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata kroz šest Mjera“.

U okviru ovog programa planirana su sredstva za ostvarivanje prava utvrđenih Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu Zakon) i nacionalnim programima koje je donijela Vlada Republike Hrvatske

## **Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („N.N.” 174/04., 92/05., 02/07., 107/07., 65/09., 137/09, 146/10 i 55/11.)
- Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (»N.N.«, broj 33/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01, 103/03)
- Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja
- Nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata - Zaključak Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 550-01/99-03/01, Urbroj: 5030108-05-1
- Zakon o sustavu državne uprave ("N.N." broj 150/11)
- Zakon o udrugama („N.N.“ 88/01, NN 11/02)

## **Cilj 1. Provođenje sveobuhvatne skrbi**

### **Opis provedbe cilja programa**

Cilj Ministarstva je provođenje sveobuhvatne skrbi o razvojačenim braniteljima i članovima njihovih obitelji, HRVI iz Domovinskog rata, mirnodopskih invalida, poginulih, umrlih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja te omogućavanje poboljšanja kvalitete života hrvatskih branitelja i njihovih obitelji.

U tu svrhu, u 2011. godini odobravale su se jednokratne novčane pomoći pri teškoj materijalnoj situaciji, plaćala nabava udžbenika za djecu hrvatskih branitelja i financirala organizirana priprema za njihov upis na fakultete, isplaćivale osigurnine i jednokratne novčane pomoći obiteljima zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, plaćala pomoć djeci

bez oba roditelja, zdravstvena zaštita iznad standarda zdravstvenog osiguranja i smještaj HRVI-a u zdravstvene ustanove radi liječenja u hiperbaričnoj komori.

Osobama koje ostvaruju pravo prema Zakonu, a nemaju riješeno stambeno pitanje ili je riješeno na neodgovarajući način Ministarstvo je osiguralo kupnju stanova po pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate (141 stan) te dodjelu stambenog kredita za dogradnju, nastavak izgradnje i dovršenje obiteljske kuće, kredite za razliku u površini stana i kredite za poboljšanje uvjeta stanovanja (182 kredita) čime se unapređuje kvaliteta stanovanja.

Za program 4007, (razdjel 046 – glava 05) skrb za hrvatske branitelje za 2011. godinu predviđena financijska sredstva u iznosu od 33.345.700,00 kuna, a utrošena su do 31.12.2011. godine sredstva u iznosu od 37.435.259,64 kuna (112,26%).

Značajna sredstva utrošena su na aktivnosti A522022 FP 0610, pozicija 5121 – primici od zaduživanja (izvor 81) – od predviđenih 30.000.000,00 kuna za 2011. godinu utrošeno je 34.578.470,04 kuna (115,26%), sa kojima je stambeno zbrinuto dodjelom stambenog kredita 182 stradalnika iz Domovinskog rata

Pokrićem troškova organizacije pokopa uz vojne počasti odavala se počast smrtno stradalim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, umrlim hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata.

#### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Udjel riješenih upita korisnika unutar zakonski određenog roka u odnosu na ukupan broj zaprimljenih upita	Skraćenjem vremenskog roka za obradu upita korisnika, povećava se transparentnost rješavanja upita i održava visoka razina komunikacije s korisnicima te održava postojeća razina skrbi	%	94	MOBMS	87	95

## **Cilj 2. Povećanje konkurentnosti hrvatskih branitelja na tržištu rada i smanjenje broja nezaposlenih**

### **Opis provedbe cilja programa**

Ciljnu skupinu Programa čine nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, a osnovni ciljevi Programa su podizanje obrazovne razine nezaposlenih hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, osposobljavanje za zanimanja za kojima postoji potreba na lokalnim tržištima rada, kao i proširivanje formalne naobrazbe nezaposlenih hrvatskih branitelja sukladno novim tehnološkim zahtjevima te davanje novčanih potpora hrvatskim braniteljima koji se odlučuju na razne oblike samozapošljavanja, bilo samostalno ili okupljeni u zadruge.

Trenutna vrijednost pokazatelja je 6,61%, u odnosu na ciljanu vrijednost od 7,91%.

U izračun je uključen broj osoba kojima je omogućeno zapošljavanje putem Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za razdoblje od 2008. do 2011. godine (721), te ukupan broj hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su iz statusa nezaposlene osobe prešli u status zaposlene osobe na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (10.899), sukladno statističkim podacima HZZ-a o nezaposlenosti hrvatskih branitelja na dan 31. prosinca 2011. godine.

Nastalo odstupanje izravna je posljedica gospodarskog i socijalnog stanja u Hrvatskoj u 2011. godini te se stoga manji broj podnositelja javljao na Javne pozive za poticajne mjere, a slijedom toga manji je broj odobrenih zahtjeva, odnosno manji broj zaposlenih putem Programa.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Udjel hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su prešli iz statusa nezaposlene osobe u status zaposlene osobe, a u odnosu na ukupan broj nezaposlenih hrvatskih branitelja prijavljenih na HZZ	potpuna realizacija Programa i suradnja Ministarstva s interesnim institucijama pridonose ostvarenju cilja	%	7,05	"MOBMS HZZ"	7,91	6,61

### **Cilj 3. Zakonito, profesionalno, efikasno i transparentno provoditi upravni postupak, normativnu djelatnost i pružati pravovremenu pravnu pomoć**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Ministarstvo je u 2011. godini provodilo reviziju prvostupanjskih rješenja kojima se utvrđuje status člana obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i pravo na obiteljsku invalidninu, pravo na povećanu obiteljsku invalidninu i pravo na uvećanu obiteljsku invalidninu, status člana obitelji nestaloga ili zatočenog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i novčanu naknadu u iznosu obiteljske invalidnine, povećane i uvećane obiteljske invalidnine, statusa HRVI iz Domovinskog rata i pravo na osobnu invalidninu, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski doplatak, posebni doplatak, opskrbinu, doplatak za pripomoć u kući i rješenja kojima se dodjeljivao osobni automobil HRVI iz Domovinskog rata I. skupine.

Od 32.765 podnesena zahtjeva za priznavanje statusa HRVI iz Domovinskog rata s osnove bolesti, do završetka roka za podnošenje zahtjeva 31. prosinca 2005. godine, provedena je revizija 30.642 prvostupajskih rješenja te je u okviru revizije pribavljen nalaz i mišljenje Drugostupajskog liječničkog povjerenstva (DLP).

U prosincu 2011. godine bilo je priznato 57.370 HRVI iz Domovinskog rata s pravom na osobnu invalidninu, 10.514 članova obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata sa pravom na obiteljsku invalidninu i 5.548 hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata sa pravom na opskrbninu.

U 2011. godini obavljena je ocjena zakonitosti prvostupajskih rješenja u revizijskom postupku ili žalbenom postupku u 21.987 upravnih predmeta. Najviše upravnih predmeta u postupku revizije, odnosno revizije i žalbe riješeno je u postupku priznavanja statusa HRVI – 11.120 upravna spisa, u postupku priznavanja statusa člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i prava na obiteljsku invalidninu – 1.379, i u postupku priznavanja prava na opskrbninu 9.166. Manji broj predmeta u postupku revizije ili revizije i žalbe odnosi se na priznavanje prava članovima obitelji zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, dodjelu osobnih automobila HRVI iz Domovinskog rata I. skupine sa 100% oštećenja organizma, pravo na dodjelu besplatnih udžbenika, prava mirnodopskih vojnih invalida, prava stradalih pirotehničara.

Drugostupajsko liječničko povjerenstvo je u 2011. godini donijelo nalaz i mišljenje u 10.814 upravna predmeta iz svoje nadležnosti (9.789 ocjena oštećenja organizma HRVI od čega 361 ocjena oštećenja organizma hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s osnove prvotnog zahtjeva za priznavanje statusa HRVI iz Domovinskog rata; 962 predmeta opskrbnina u kojima je utvrđivana sposobnost za privređivanje i 63 upravna predmeta obiteljskih invalidnina).

#### **Cilj 4. Pružanje pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata u domeni pravne, socijalne i psihološke pomoći, u cilju optimalne psihosocijalne integracije**

##### **Opis provedbe cilja programa**

Zbog velikog broja ljudi koji su tijekom rata bili izloženi izravnom ratnom stresu, ali i još većeg broja sekundarno traumatiziranih osoba postoji potreba za organiziranom osnovnom emocionalnom podrškom, socijalnom, psihološkom i zdravstvenom pomoći ratom traumatiziranim osobama.

Ministarstvo je u 2011. godini osiguravalo kontinuiranu psihosocijalnu i zdravstvenu pomoć kao dio integrativne skrbi za sudionike i stradalnike rata na području cijele Hrvatske, svim članovima njihovih obitelji, te ostalim stanovnicima kojima je ona potrebna u obliku i intenzitetu primjerenom potrebama. U cilju dostupnosti različitih oblika psihosocijalne pomoći i potpore Ministarstvo ih je najvećim dijelom organiziralo u životnoj sredini korisnika, uz mogućnost posjeta stručnih timova domu i obitelji korisnika.

#### **A753008 TRAJNA PRAVA ( OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A753008-TRAJNA PRAVA ( OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)	741.665.000	740.115.046	99,79

## **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Radi isplate zakonitih, točnih i pravovremenih iznosa priznatih trajnih prava hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji na osnovi izvršnih rješenja, Ministarstvo je u okviru svoje nadležnosti propisane Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, provelo kontrolu zakonitosti prvostupanjskih rješenja kojima se priznaje status člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i pravo na obiteljsku invalidninu, pravo na povećanu obiteljsku invalidninu i pravo na uvećanu obiteljsku invalidninu, status člana obitelji nestaloga ili zatočenog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i novčanu naknadu u iznosu obiteljske invalidnine, povećane i uvećane obiteljske invalidnine, statusa HRVI iz Domovinskog rata i pravo na osobnu invalidninu, doplatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski doplatak, posebni doplatak, opskrbinu, doplatak za pripomoć u kući i rješenja kojima se dodjeljivao osobni automobil HRVI iz Domovinskog rata I. skupine.

Revizija kao oblik kontrole zakonitosti prvostupanjskih rješenja od strane drugostupanjskog tijela ima za cilj da prije izvršnosti rješenja otkloni eventualne greške u nadležnosti, postupku i formi upravnog akta, materijalnoj povredi zakona, činjeničnom stanju i cilju i svrsi koja se želi postići.

Ministarstvo je rješavalo i u žalbenim postupcima kao i u obnovi postupaka po zahtjevu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji kao i po službenoj dužnosti. Zakonitost u ostvarivanju i korištenju prava kontinuirano se pratila, te čim se saznalo za neku od osnova za obnovu postupka ili postupanje po drugom izvanrednom pravnom lijeku, započeo je upravni postupak radi otklanjanja nezakonitosti te ako je nastala šteta za Državni proračun Republike Hrvatske dostavljeno je prijedlog nadležnom državnom odvjetništvu za naknadu štete zbog eventualno protupravno primljenih novčanih iznosa ukoliko sa strankom nije postignut sporazum oko toga. U 2011. godini, u 19 obnovljenih postupaka utvrđen je prestanak statusa i pripadajućih prava, od čega je ukinuto 13 rješenja u obnovi postupka, a 6 rješenja je poništeno i u postupku naknade štete zatražiti će se povrat protupravno primljenih novčanih iznosa

Postignut je cilj smanjena poništenih drugostupanjskih rješenja u upravnom sporu pred Upravnim sudom Republike Hrvatske sa 54% u 2005. godini na 11% u 2011. godini (ciljana vrijednost za 2011. godinu bila je 12%).

Planirani ciljevi nisu postignuti u smanjivanju broja poništenih prvostupanjskih rješenja u tijeku revizije i žalbe u odnosu na broj izdanih rješenja (planirano 10%, u odnosu na 12,3% poništenih prvostupanjskih rješenja). Stoga će se pojačati aktivnost na području nadzora nad zakonitošću rada prvostupanjskih tijela, edukaciji djelatnika tih tijela putem seminara, radionica i naputaka za rješavanje predmeta upravnog postupka kako bi se ojačali upravni kapaciteti prvostupanjskih tijela.



### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj poništenih prvostupanjskih rješenja o priznavanju statusa i prava hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji	Putem nadzora nad zakonitošću rada i edukacije djelatnika prvostupanjskih tijela smanjiti broj nezakonito priznatih statusa i prava hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji	%	15	MOBMS	10	12,3
Broj poništenih drugostupanjskih rješenja u upravnom sporu	Pojačati kontrolu nad radom Drugostupanjskog liječničkog povjerenstva radi donošenja nalaza i mišljenja sukladno zakonskim i provedbenim propisima te pojačati kontrolu zakonitosti drugostupanjskih rješenja od strane nadređenih državnih službenika	%	17	MOBMS	12	11

### A753009 ZAPOSŁJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A753009- ZAPOSŁJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA	22.603.000	21.122.932	93,45

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Navedena aktivnost provodila se temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 23. kolovoza 2007. godine kojim je usvojen Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih

branitelja za razdoblje od 2008. do 2011. godine (Klasa: 131-01/07-02/05, Urbroj: 5030108-07-1, NN 90/07.).

Zahtjevi za korištenje poticajnih mjera Programa zaprimljeni su po objavi Javnih poziva za svaku pojedinu mjeru, a o istima je odlučivao Stručni tim za odlučivanje o mogućnosti korištenja mjera Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja nezaposlenih hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja.

#### 1. Mjera stručnog osposobljavanja

Primjena ove mjere utječe na poboljšanje obrazovne strukture nezaposlenih osoba iz ciljne skupine i podizanje njihove konkurentnosti na tržištu rada.

Obrazovne aktivnosti koje omogućava primjena mjere jesu stjecanje prvog zanimanja, prekvalifikacija i dokvalifikacija (potpora do 7.000,00 kuna), te stjecanje dodatnih znanja i vještina i polaganje majstorskih ispita (do 4.000,00 kuna).

Javni poziv za Mjeru stručnog osposobljavanja bio je raspisan u razdoblju od 17. siječnja do 15. veljače 2011. godine. Stručni tim odobrio je 34 zahtjeva osoba iz ciljne skupine, od čega su isplaćena sredstva za 29 korisnika, budući je pet odustalo od korištenja Mjere. Do 31.12.2011. godine na financiranje ove mjere utrošeno je 149.379,00 kuna.

#### 2. Mjera samozapošljavanja

Osobama iz ciljne skupine koje se namjeravaju zaposliti obavljanjem samostalne poduzetničke djelatnosti Ministarstvo isplaćuje poticaj u iznosu od 30.000,00 kuna. Poticaj se isplaćuje u dva dijela: prvi dio poticaja u iznosu od 15.000,00 kuna isplaćuje se po odobravanju mjere, a drugi dio poticaja u iznosu od 15.000,00 kuna po ispunjenju dijela ugovornih obveza.

U 2011. godini bila su raspisana dva javna poziva, a do 31.12.2011. godine odobreno je korištenje mjere za 128 osoba iz ciljne skupine. Prvi dio poticaja isplaćen je za 118 osoba koje su potpisivanjem Ugovora o korištenju sredstava u svrhu potpore za samozapošljavanje preuzele ugovorne obveze, budući da je 10 osoba odustalo od korištenja mjere drugi dio poticaja isplaćen je za 107 osoba iz ciljne skupine.

Na realizaciju ove mjere do 31.12.2011. godine utrošeno je 3.420.000,00 kuna. U ovaj iznos uključena su i tri korisnika, kojima je mjera odobrena u 2010. godini temeljem zahtjeva podnesenog po drugom Javnom pozivu, a isplaćen im je drugi dio poticaja, sukladno sklopljenom ugovoru o korištenju mjere nakon što su dokazali namjenski utrošak prvog dijela poticaja.

#### 3. Mjera potpore za proširenje postojeće djelatnosti

Ministarstvo podupire poduzetnike koji namjeravaju proširiti postojeću djelatnost zapošljavanjem osoba iz ciljne skupine jednokratnim novčanim poticajem u iznosu od 45.000,00 kuna po zaposlenoj osobi, a najviše za zapošljavanje tri osobe iz ciljne skupine.

U 2011. godini bila su raspisana dva javna poziva. Stručni tim za korištenje Mjere potpore za proširenje postojeće djelatnosti temeljem podnesenih zahtjeva i propisane dokumentacije odobrio je korištenje potpore za 31 korisnika-poslodavaca, te je isplaćeno 29 poticaja za zapošljavanje 36 osoba, obzirom da su dva poslodavca odustala od korištenja Mjere. Na isplatu potpora odobrenih kroz ovu mjeru do 31.12.2011. godine utrošeno je 1.620.000,00 kuna.

#### 4. Mjera kreditiranja malog i srednjeg poduzetništva

Ministarstvo otplaćuje obveze preuzete u prethodnom razdoblju, subvencioniranjem 2% kamatne stope na poduzetničke kredite realizirane u poslovnim bankama kroz Program „Lokalni projekti razvoja-poduzetnik-branitelj“ za 508 korisnika iz 21 županije. Od ukupno 508 korisnika subvencije do 31.12.2011. godine Ministarstvo je prestalo

subvencionirati kamate po kreditima za 209 korisnika te nastavlja subvencionirati kamatnu stopu u iznosu od 2% za 299 korisnika. Do 31.12.2011. godine za ovu mjeru isplaćeno je 3.337.919,57 kuna.

#### 5. Mjera poticanja osnivanja zadruga hrvatskih branitelja

Ministarstvo potiče osnivanje zadruga hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata dajući im novčanu potporu za osnivanje zadruga u iznosu od 150.000,00 kuna, kao posebnog oblika malog poduzetništva, koje omogućava organizirano i stručno vođeno obavljanje djelatnosti te zajednički nastup na tržištu. Ministarstvo također financira i koordinira promociju zadrugarstva, edukaciju hrvatskih branitelja za poduzetništvo i zadrugarstvo, koordinaciju između postojećih zadruga kao i pomoć u osnivanju novih zadruga. O dodjeli novčane potpore za osnivanje zadruga odlučuje Stručni tim temeljem dostavljene dokumentacije i uvjeta iz Javnog poziva te po dostavljenom mišljenju referalnih centara Ministarstva.

U 2011. godini bila su raspisana dva javna poziva. Stručni tim je odobrio korištenje poticaja za njih 71, od čega je za 71 zadrugu isplaćen prvi dio poticaja u iznosu od 50.000,00 kuna, dok je drugi dio u iznosu od 100.000,00 kuna isplaćen za 68 zadruga, koje su opravdale namjenski utrošak prvog dijela. Za tri zadruge koje nisu ostvarile mogućnost isplate drugog dijela poticaja u 2010. godini (u iznosu od po 100.000,00 kuna) zbog činjenice da nisu na vrijeme dostavile dokaze o namjenskom utrošku prvog dijela poticaja isplaćen im je drugi dio poticaja u iznosu od 100.000,00 kuna.

Na realizaciju ove mjere do 31.12.2011. godine utrošeno je ukupno 10.600.000,00 kuna.

#### 6. Mjera potpore projektima zadruga hrvatskih branitelja

Zadruzi, koja je svojim dosadašnjim poslovanjem pokazala uspješnost i profitabilnost, Ministarstvo pomaže u realizaciji projekta i nabavi strojeva, opreme ili zemljišta kojim se proširuje postojeća djelatnost ili razvija novi projekt zadruge dodjeljivanjem novčanog poticaja u iznosu od 50.000,00 kuna. U 2011. godini bio je otvoren jedan Javni poziv: u razdoblju od 14. veljače do 15. ožujka 2011. godine. Stručni tim je odobrio 25 zahtjeva za korištenje novčane potpore uspješnim zadrugama koje su ispunjavale uvjete iz Javnog poziva. Na isplatu odobrenih poticaja kroz ovu mjeru do 31.12.2011. godine utrošeno je 1.250.000,00 kuna.

Također, povodom Dana oružanih snaga Republike Hrvatske, 28. travnja 2011. godine u Zagrebu, na Jarunu, predstavljeno je 118 braniteljskih zadruga.

U Zagrebu je 24. rujna 2011. godine održan 7. Sajam zadruga hrvatskih branitelja na kojem se svojim proizvodima, uslugama i projektima predstavilo 125 zadruga, dok je na Sajmu gostovalo više od 400 hrvatskih branitelja okupljenih u zadruge. U sklopu Sajma održana su i dva okrugla stola s temama: Mogućnosti koje pruža EU za razvoj i rad zadruga kao posebnog oblika malog poduzetništva i Zakon o zadrugama- postupanje sa zadružnom imovinom te računovodstvo i financije u zadrugama

Radi nastavka suradnje potpisan je u 2011. godini novi Sporazum između Ministarstva i Podravke. Ovim sporazumom povećava se plasman domaćih proizvoda čime se u konačnici smanjuje uvoz. Također će se, kao rezultat, povećati kako broj zadrugara, tako i broj kooperanata braniteljskih zadruga te time smanjiti udio nezaposlenih branitelja u ukupnom broju nezaposlenih osoba u Republici Hrvatskoj. Podravka d.d. je ugovorila proizvodnju u 2011. godini sa sedam braniteljskih zadruga.

Vrijednost tih ugovora iznosi 1.201.000,00 kuna, a njima je reguliran otkup ukupno 322 tone sirovina.

Sukladno uputama iz očitovanja Ministarstva financija na polugodišnji Izvještaj o provedbi načina ostvarenja „Strateškog plana za razdoblje 2011. – 2012. godine“,

Ministarstvo je definiralo novi pokazatelj rezultata, umjesto dosadašnja dva koja bila nisu izravno povezana sa sredstvima iz Državnog proračuna (Postotak unesenih podataka u bazu podataka o korisnicima Mjera Programa i Broj pokrenutih i završenih postupaka brandiranja proizvoda braniteljskih zadruga).

U obzir je uzeto svih šest poticajnih mjera Programa. Početna vrijednost 92,5% čini udio isplaćenih poticaja u ukupnom broju odobrenih poticaja od 2008.-2010. godine, dok je trenutna vrijednost od 94,1% udio izražen za 2011. godinu. S obzirom da su do sada bili iskazani drugi pokazatelji, ciljana vrijednost nije bila planirana te stoga nije iskazana.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Udio isplaćenih poticaja u ukupnom broju odobrenih poticaja Programa	Povećanje udjela isplate sredstava u ukupnom broju odobrenih sredstava s ciljem učinkovitije realizacije Programa	%	92,5	MOBMS	-	94,1

#### A753014 NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A753014-NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	11.560.500	10.967.347	94,87

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Okosnicu Nacionalnog programa psihosocijalne pomoći sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata predstavljaju županijski Centri za psihosocijalnu pomoć dok se zdravstveni dio Nacionalnog programa provodi u Regionalnim centrima za psihotraumu (Zagreb, Rijeka, Split i Osijek) i Centru za krizna stanja.

Pružanje kontinuirane psihosocijalne pomoći provodi se na području cijele Republike Hrvatske. Centri za psihosocijalnu pomoć primarno razvijaju i provode programe psihosocijalne prevencije i potpore, stacionarno (kroz svakodnevno organizirana dežurstva

u prostorijama centra) i mobilno (timske posjete domu i obitelji stradalnika u slučaju kriznih intervencija).

Temeljem Nacionalnog programa Ministarstvo financira rad djelatnika i sredstva za rad, a županije i gradovi dužni su osigurati prostor za rad županijskih Centara za psihosocijalnu pomoć. U okviru Nacionalnog programa danas djeluje 21 Centar za psihosocijalnu pomoć; u svakoj županiji po jedan, uz iznimku Brodsko-posavske županije na čijem su području aktivna dva centra (u Slavanskom Brodu i Novoj Gradišci).

Pružanjem kontinuirane psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata nastoji se smanjiti broj suicida, podići opća kvaliteta življenja te stvoriti uvjete za što uspješnije uključivanje osoba iz ciljnih skupina u društvo.

U okviru Nacionalnog programa psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata u 21 županijskom Centru za psihosocijalnu pomoć do 31.12.2011. godine pruženo je 57.004 intervencije od toga 4.366 mobilno, za ukupno 46.396 korisnika. U Centrima za psihosocijalnu pomoć djeluju 122 honorarna suradnika.

Nacionalni program nastavio se provoditi i u Regionalnim centrima (Zagreb, Rijeka, Split i Osijek) te Centru za krizna stanja za čije provođenje su obnovljeni Ugovori o reguliranju međusobnih odnosa u svezi s provedbom Nacionalnog programa s pet kliničkih bolnica, te su tako Regionalni centri za psihotraumu i Centar za krizna stanja nastavili s radom u okviru kojeg su do 31.12.2011. godine pružene 225.974 intervencije za 59.102 korisnika. Ministarstvo financira rad 31 djelatnika u Regionalnim Centrima za psihotraumu i Centru za krizna stanja (psihijatri, socijalni radnici, liječnik, psiholozi i medicinske sestre).

U okviru provedbe Nacionalnog programa psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima iz Domovinskog rata do 31.12.2011. godine ukupno je pruženo 282.978 intervencija.

Trenutna vrijednost pokazatelja je 4,29% u odnosu na ciljanu vrijednost 4,90%.

Za razliku od povišene vrijednosti iz prve polovice 2011. godine (5,07%), u drugoj polovici došlo je do smanjena vrijednosti čime su ispunjena očekivanja i ciljana vrijednost. Smanjenje vrijednosti kriznih intervencija u ukupnom broju intervencija posljedica je novog ustroja rada djelatnika županijskih centara za psihosocijalnu pomoć koji su upućivani na teren prije eskalacije alarmantne situacije, kao i preventivnog djelovanja kroz rad s braniteljima na lokalnoj razini. Ukupan broj mobilnih intervencija je 4.050, od toga 174 kriznih.

#### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Udio kriznih intervencija u ukupnom broju izvršenih intervencija	Smanjenje udjela kriznih intervencija u ukupnom broju izvršenih intervencija kao posljedica pružanja kvalitetne psihosocijalne pomoći	%	5,40	MOBMS	4,90	4,29

## 4008 ZATOČENI I NESTALI

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
4008-ZATOČENI NESTALI	8.151.900	7.820.283	95,93

### Opis programa

Programom „Zatočeni i nestali“ osiguravaju se sredstva za utvrđivanje i rješavanje slučajeva nestalih osoba i posmrtnih ostataka žrtava iz Domovinskog rata, kao prioritarnog humanitarnog pitanja ratnih posljedica. U tom smislu, provodi se niz aktivnosti - od prikupljanja saznanja o nestalim osobama i grobnim mjestima iz svih raspoloživih izvora, terenskih istraživanja, ekshumacija masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica, obrade i identifikacije ekshumiranih posmrtnih ostataka do njihove dostojne sahrane sukladno željama obitelji.

K tome, program uključuje i niz drugih aktivnosti značajnih za ostvarivanje statusnih pitanja te utvrđivanje pravnih i povijesnih činjenica u svezi s Domovinskim ratom kao: prikupljanje i obrada podataka te vođenje evidencija o osobama koje su bile u zatočeništvu tijekom Domovinskoga rata, o nestalim osobama i posmrtnim ostacima ekshumiranim iz masovnih i pojedinačnih grobnica, kao i prikupljanje dokumentacije o svim provedenim ekshumacijama masovnih i pojedinačnih grobnica, koja se osobito koristi za rad pravosudnih tijela.

„Rješavanje sudbine osoba nestalih u Domovinskom ratu“, koje se postiže provedbom opisanog programa, jedan je od načina ostvarenja posebnog cilja 6.3. „Očuvanje i zaštita digniteta hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i prevladavanje posljedica Domovinskog rata u društvu, čije ostvarenje pridonosi jačanju socijalne pravednosti kao jednom od općih ciljeva Strategije Vladinih programa za razdoblje od 2011. – 2013. godine

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave
- Uredba Vlade Republike Hrvatske o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

### Cilj 1. Rješavanje sudbine osoba nestalih u Domovinskom ratu

#### Opis provedbe cilja programa

U prikazu planiranih i utrošenih sredstava za 2011. godinu, pribrojen je 1.000.000,00 kuna namijenjenih za rad Ureda za pronalaženje, obilježavanje i održavanje grobova žrtava komunističkih zločina nakon Drugog svjetskog rata, te 815.170,40 kuna utrošenih sredstava.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje udjela riješenih slučajeva u odnosu na podnijete zahtjeve za traženje nestalih osoba i posmrtnih ostataka	Konačno utvrđivanje sudbine nestalih osoba doprinosi rješavanju humanitarnih, pravnih i povijesnih pitanja u svezi Domovinskim ratom	%	53,4	MOBMS	55	56

### A522014 EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A522014- EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA	7.043.500	6.831.908	97,00

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Najznačajnija aktivnost u programu „zatočeni i nestali“ jest proces ekshumacija masovnih i pojedinačnih grobnica, te identifikacija ekshumiranih posmrtnih ostataka. U procesu ekshumacija, kojeg organizira koordinira Uprava za zatočene i nestale, sudjeluju Ministarstvo unutarnjih poslova, nadležna pravosudna tijela (sudovi i državna odvjetništva), znanstvene i 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.

Tijekom 2011. godine, u 13 navrata su organizirana terenska istraživanja i ekshumacije, koje su obuhvaćale sedam (7) županija. Terenski je istraženo ukupno 70 neregistriranih mjesta za koja su postojale indicije da su moguća mjesta masovnih i pojedinačnih grobnica. Otkriveno je sedam pojedinačnih grobnica iz kojih su ekshumirani posmrtni ostaci sedam osoba, dok na 63 istražene lokacije posmrtni ostaci nisu pronađeni. Pored istraživanja i ekshumacija posmrtnih ostataka iz neregistriranih grobnih mjesta, provedena je i ekshumacija posmrtnih ostataka 48 osoba koje su bile sahranjene u zajedničkoj grobnici u Vrbovljanima, čime su sveukupno u izvještajnom razdoblju ekshumirani posmrtni ostaci 55 osoba.

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 znanstvene i 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, zaključen 2004. godine. Rezultat opisanih aktivnosti u izvještajnom razdoblju (2011.) jest preliminarno utvrđen identitet 95 osoba i to: 93 osobe ekshumirane iz masovnih i pojedinačnih grobnica u Republici Hrvatskoj, te dvije osobe čiji su posmrtni ostaci pronađeni i preuzeti iz Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Obitelji osoba čiji je identitet preliminarno utvrđen pozvane su na identifikaciju, koje su tijekom 2011. godine, organizirane u sedam (7) navrata, a odazvale su im se obitelji 90 osoba koje su i potvrdile identifikaciju.

Za 86 identificiranih osoba (tijekom 2011. 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.

Za navedene aktivnosti, utrošeno je 6.016.737,51 kuna ili 99,56 % ukupno dodijeljenih sredstava.

U ukupno planiranim sredstvima na aktivnosti A522014 planirano je i 1.000.000,00 kuna za rad Ureda za pronalaženje, obilježavanje i održavanje grobova žrtava komunističkih zločina nakon Drugog svjetskog rata koji je za svoje potrebe u 2011. godini utrošio 815.170,40 kuna.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Održanje broja prikupljenih saznanja o nestalim osobama ili/i mogućim neregistriranim grobnim mjestima (u odnosu na rezultate u proteklom trogodišnjem razdoblju		BROJ	193	MOBMS	248	295
Zadržavanje udjela istraženih grobnih mjesta u odnosu na prikupljena saznanja o mogućim mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica		%	95	MOBMS	95	95



Očuvanje postojećeg trenda u broju ekshumiranih posmrtnih ostataka u Republici Hrvatskoj, te preuzetih posmrtnih ostataka pronađenih na području drugih država	BROJ	4534	MOBMS	4619	4683
--	------	------	-------	------	------

### 4103 MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
4103-MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST	49.070.300	48.879.341	99,61

#### Opis programa

Razvoj izvaninstitucionalnog oblika skrbi (usluge za starije) kroz programe međugeneracijske solidarnosti „Pomoć u kući starijim osobama“ i „Dnevni boravak i pomoć u kući“ (dalje: Programi) započeo je 2004. godine osnivanjem Ministarstva nadležnog za međugeneracijsku solidarnost u suradnji s lokalnim i regionalnim (područnim) samoupravama.

Pružanjem različitih socijalnih usluga u zajednici, poticanjem aktivnog starenja i solidarnosti među generacijama nastoji se uspostaviti ravnoteža između prava starijih na dostojanstvenu starost, trajnu društvenu uključenost, ali i prava mlađih generacija na rast i razvoj.

Program razvoja volonterstva obuhvaća nadležnost i koordinaciju provedbe Zakona o volonterstvu i pripadajućih podzakonskih akata, tehničku potporu Nacionalnom odboru za razvoj volonterstva te sudjelovanje Ministarstva u provedbi mjera Operativnog plana Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva koje se odnose na razvoj volonterstva, poticanje i promociju volontiranja svih dobnih skupina, izgradnju volonterske infrastrukture u suradnji s regionalnim volonterskim centrima te usklađivanje volonterskog rada u Republici Hrvatskoj s europskim i međunarodnim smjericama.

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 57/11)
- Zaključak Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Programa razvoja usluga za starije osobe u sustavu međugeneracijske solidarnosti od 2008. do 2011. godine (NN 90/07)
- Uredba o nadležnosti, postupku i uvjetima za ostvarivanje prava za usluge međugeneracijske solidarnosti i usluge boravka međugeneracijske solidarnosti (NN 124/11.)
- Strategija razvoja sustava socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2011.-2016.
- Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava 2008.-2011.

- Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2008. do 2013.
- Zajednički memorandum o socijalnom uključivanju (JIM), MOBMS/Uprava za međugeneracijsku solidarnost nositeljica je mjere 3.4.2. pod nazivom „Širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za starije i nemoćne“
- Zakon o volonterstvu (NN 58/07)
- Pravilnik o državnoj nagradi za volontiranje (NN 06/07)
- Pravilnik o sadržaju izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja (101/08)
- Etički kodeks volontera (NN 55/08)
- Rješenje Vlade RH o imenovanju članova i članica Nacionalnog odbora za razvoj volonterstva (NN 112/07)
- Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2006. do 2011. godine, poglavlje 10. 1. Razvoj volonterstva u Hrvatskoj
- Operativni plan provedbe Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva od 2007. do 2011. godine, mjere 10.1.1 , 10.1.2., 10.1.3., 10.1.4.
- Odluku Vlade RH o osnivanju Povjerenstva za obilježavanje Europske godine volontiranja (NN 84/10)
- Rješenje Vlade RH o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za obilježavanje Europske godine volontiranja u 2011. godini (NN 128/10).

**Cilj 1. Promoviranje volontiranja i solidarnosti u zajednici, razvoj Regionalnih volonterskih centara, te razvoj institucionalnog okvira za volonterstvo.**

**Opis provedbe cilja programa**

**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
% zastupljenosti hrvatskog stanovništva starijeg od 15 godina koji volontiraju	Uspostavom sustava mjerenja i vrednovanja volonterskog doprinosa povećat će se % volontiranja u hrvatskom društvu te smanjiti materijalna izdvajanja za aktivnosti i usluge u kojima sudjeluju volonteri	%	0	MOBMS	0	0

## Cilj 2. Poboljšavanje kvalitete življenja starijih osoba

### Opis provedbe cilja programa

Usluge iz Programa su izvaninstitucionalni oblik skrbi u lokalnim zajednicama koje za cilj imaju poboljšanje kvalitete življenja osoba starije životne dobi, povećanje njihove socijalne uključenosti u zajednicu i pomoć obiteljima u skrbi za starije članove.

Pružanjem usluga iz Programa omogućava se što duži ostanak starijim osobama u vlastitom domu kao i stvaranje specifičnog mjesta (Boravka) u kojem starije osobe mogu aktivno provoditi slobodno vrijeme. Usluge iz Programa pružaju se ranjivim, osobito ugroženim skupinama, uglavnom starijim osobama koje žive same - samačkim staračkim domaćinstvima, osobama koje nemaju dovoljnu skrb obitelji ili zajednice, osobama niskog socioekonomskog statusa, teže narušenog zdravstvenog stanja, a kojima je uz pomoć usluga međugeneracijske solidarnosti poboljšana kvaliteta života ili omogućeno da ostanu živjeti u vlastitim domovima i okruženju na koje su navikle. Uslugama iz Programa se osiguravaju različiti oblici pomoći i podrške, od usluga pomoći u obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti neposredno u njihovim domovima (kućni poslovi, uređenje okućnice, osobna higijena i briga o zdravlju) do organiziranja različitih socijalizacijskih sadržaja i aktivnosti Boravku međugeneracijske solidarnosti. Usluge su prilagođene uočenim specifičnim potrebama starijih osoba. S obzirom da se usluge organiziraju u lokalnoj zajednici i da starijima omogućuju dulji ostanak u vlastitom domu, njihovom provedbom pridonosi se decentralizaciji socijalnih usluga i prevenciji institucionalizacije starijih osoba, sprečava se socijalna izoliranost starijih osoba, pomaže se u integriranju i aktivnom uključivanju starije osobe u život uže društvene zajednice te se podiže društvena svijest o prijekoj potrebi veće suradnje i uzajamne solidarnosti različitih dobnih skupina u razmjeni dobara, znanja i vještina za opću dobrobit zajednice i starijih osoba.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
% lokalnih zajednica u kojima se pružaju usluge međugeneracijske solidarnosti za starije osobe	"Proširenjem mreže usluga za starije u okviru međugeneracijske solidarnosti, povećava se dostupnost usluga i omogućava duži boravak u vlastitom domu starijih, bolja socijalna uključenost i smanjenje broja zahtjeva za smještajem u institucijama "	%	20	MOBMS	22	25

## A754002 IZVANINSTITUCIONALNE USLUGE ZA STARIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A754002- IZVANINSTITUCIONALNE USLUGE ZA STARIJE	46.764.500	46.669.154	99,80

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Usluge međugeneracijske solidarnosti za starije razvijaju se kroz Programe pomoć u kući i dnevnog boravka sedam godina. Širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga na nove lokalne/regionalne samouprave, a time i povećanje broja pružatelja usluga i sve veći obuhvat osoba starije životne dobi tj. korisnika usluga, svake godine ovisi o osiguranim sredstvima u državnom proračunu.

Svake godine proširivala se mreža usluga za starije iz Programa na nove lokalne zajednice temeljem Javnog poziva za uključivanje novih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Programe koji je Ministarstvo raspisivalo jednom godišnje. Temeljem istog, u 2011. mreža usluga iz Programa proširila se na 7 novih lokalnih zajednica u kojima su se pružale usluge iz Programa (u 2010. je bilo 84 JLP(R)S, a 2011. 91 JLP(R)S). U svakoj pojedinoj JLP(R)S bilo je obuhvaćeno po 100 korisnika i zaposleno po 7 pružatelja usluga/djelatnika što ukupno čini dodatnih 700 korisnika i dodatnih 49 zaposlenih.

Izravni pružatelji socijalnih usluga za starije iz Programa su jedinice lokalne i/ili područne samouprave s kojima Ministarstvo ugovara suradnju. U suradnji s 91 jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave uslugama iz Programa u 2011. godini bilo je obuhvaćeno 15550 starijih osoba/korisnika (74,1 % žena i 25,9 % muškaraca) iz 160 gradova i općina u 19 županija Republike Hrvatske (osim grada Zagreba i Međimurske županije).

Ministarstvo aktivno promiče lokalno zapošljavanje u socijalnim uslugama, jer se time potiču radni potencijali koji teško pronalaze posao u drugim sektorima, a omogućava se kvalitetnija, brža i jeftinija usluga starijima. Radi se uglavnom o kategoriji socijalnog zapošljavanja iz teže zapošljivih skupina, u kojoj prevladavaju dugotrajno nezaposlene žene niže kvalifikacije.

Na pružanju usluga iz Programa u 2011. bilo je zaposleno ukupno 1045 osoba, od čega su 82 % činile žene, najvećim dijelom iz nacionalnih prioritetnih skupina za zapošljavanje kao što su mladi bez radnog iskustva 7 %, dugotrajno nezaposleni 46 % i 18 % zaposleni iznad 50 godina starosti. Postotak zaposlenih manjina iznosio je 16,3 % od čega najviše srpske i bošnjačke nacionalne manjine. Iz skupine dugotrajno nezaposlenih, uglavnom su žene niže stručne spreme sa zanimanjem „gerontodomačica“, koje su izravno pružale besplatne socijalne usluge starijim osobama kao što su pomoć u održavanju osobne higijene i čistoće stambenog prostora, pomoć u dostavi namirnica i pripremi obroka, osnovnu brigu o zdravlju, laičku psihosocijalnu pomoć, individualnu i grupnu socijalizacijsku podršku, logističku pomoć i druge vrste socijalnih usluga koje su podržavale što duži i kvalitetniji ostanak korisnika starije dobi u njihovim vlastitim domovima i zajednicama. Po strukturi zaposlenih u pružanju usluga su još zaposleni voditelji Programa, medicinske sestre, Domačice Dnevnih boravaka i pomoćni radnici koji su pružali različite usluge korisnicima.

Posebna pozornost organiziranju mreže usluga za starije posvećena je potpomognutim područjima. Od 91 sklopljenog ugovora o pružanju usluga iz Programa u 2011., 59 se odnosilo na zajednice kojima je indeks razvijenosti ispod prosjeka države. Broj uključenih korisnika na ovim područjima iznosio je 10675 starijih osoba (65% svih uključenih korisnika), a broj zaposlenih u pružanju usluga bio je 698 osoba (67% svih zaposlenih) koji žive i rade na ovim područjima što predstavlja veliki doprinos ekonomskoj i socijalnoj revitalizaciji ovih posebno ranjivih zajednica.

Evaluacijom usluga iz Programa pripremljene su smjernice za daljnji razvoj i uvođenje minimalnih standarda kvalitete u usluge međugeneracijske solidarnosti. Standardizacijom usluga iz Programa namjeravalo se ujednačiti kvalitetu pruženih usluga u lokalnim zajednicama, efikasnije širenje usluga na druge zajednice i korisnike uz neznatne prilagodbe te stvaranje temelja za budući zakonodavni okvir.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj JLPS s kojima je potpisan ugovor	Povećanjem broja JLPS proširit će se mreža izvainstitucionalnih usluga za starije	broj	75	MOBMS	80	91
Broj korisnika	Povećanjem broja korisnika u skladu s kriterijima MOBMS-a povećat će se broj starijih kojima će biti omogućeno kvalitetnije starenje u vlastitom domu i bolja socijalna uključenost	broj	14.025	MOBMS	15.025	15.550
Broj zaposlenih	Povećanjem lokalnog zapošljavanja u socijalnim uslugama za starije smanjit će se postotak dugotrajno nezaposlenih i istovremeno osigurati kvalitetna skrb za starije u lokalnim zajednicama	broj	922	MOBMS	987	1.045

## A754006 RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A754006-RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ	738.000	693.866	94,02

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti u 2011. godini sufinanciralo treću godinu provedbe partnerskog sporazuma s četiri regionalna volonterska centra u Republici Hrvatskoj: Volonterskim centrom Osijek, Volonterskim centrom Zagreb, Volonterskim centrom Rijeka i Volonterskim centrom Split. Tijekom 2011. godine regionalni volonterski centri radili su na izgradnji volonterske infrastrukture, provođenju izobrazbe o upravljanju volonterima, razmjeni informacija o ponudi i potražnji volonterskog rada, organiziranju raznih promotivnih događanja i promocijskih materijala, provedbi istraživanja o volonterstvu te praćenju i zagovaranju javnih politika koje su imale utjecaj na razvoj volonterstva u Republici Hrvatskoj.

## 04630 Obiteljski centri

### Uvod

Obiteljski centri kreiraju programe usklađene s potrebama lokalne zajednice i potrebama korisnika, te na taj način pridonose razvoju izvaninstitucijskih oblika usluga u zajednici. U cilju jačanja svijesti i senzibilizacije javnosti o potrebama suvremene obitelji, obiteljski centri provode projekte usmjerene podizanju kvalitete obiteljskog života, afirmaciji uspješnog i odgovornog roditeljstva te izobrazbi trudnica, mladih roditelja i članova njihovih obitelji.

Aktivnosti u provedbi projekata uključuju provedbu radionica i predavanja, održavanje okruglih stolova i seminara te distribuciju promidžbenog materijala i drugih tiskovina.

Rad obiteljskih centara temelji se na dragovoljnosti korisnika, pri čemu obiteljski centri pružaju stručnu pomoć i provode niz usluga namijenjenih obitelji i njezinim članovima u spoznavanju, prihvaćanju i svladavanju izazova stvarne životne situacije ili rizičnih okolnosti uvjetovanih obiteljskom situacijom. Poseban naglasak ovdje je stavljen na pružanje podrške obitelji u usklađivanju obiteljskog i poslovnog života provođenjem programa koji su pomoć roditeljima u svladavanju izazova u odgoju djeteta, kao i pomoći u snalaženju u novim okolnostima.

Ukupna sredstva utrošena su za financiranje aktivnosti 19 obiteljskih centara. U Republici Hrvatskoj do sada je osnovano 19 obiteljskih centara i to Županijski obiteljski centri u Koprivnici, Karlovcu, Virovitici, Krapini, Vinkovcima, Rijeci, Splitu, Šibeniku, Dubrovniku, Puli, Senju, Sisku, Bjelovaru, Požegi, Varaždinu, Zadru, Osijeku i Čakovcu te Obiteljski centar Grada Zagreba.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
04630-Obiteljski centri	21.044.010	18.306.722	86,99
4005-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	21.044.010	18.306.722	86,99

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 4005 SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
4005-SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE	21.044.010	18.306.722	86,99

#### Opis programa

Do kraja 2011. godine, uz ranije osnovanih 17 županijskih obiteljskih centara u Koprivnici, Karlovcu, Virovitici, Krapini, Zagrebu, Vinkovcima, Rijeci, Splitu, Šibeniku, Dubrovniku, Puli, Senju, Sisku, Bjelovaru, Požegi, Varaždinu i Zadru, osnovana su dva nova obiteljska centra sa sjedištem u Čakovcu i Osijeku. Za rad svih obiteljskih centara u 2011. godini utrošeno je 18.306.722,17 kuna, što predstavlja izvršenje od 86,99 % u odnosu na planirana sredstva.

Obiteljski centri provodili su niz programa usmjerenih obiteljima djeci, roditeljima i ostalim članovima obitelji, savjetodavni rad s roditeljima i mladima, predavanja i radionice na temu prava djeteta, te stručna predavanja i tribine, grupne programe podrške namijenjene pojedinim socijalnim skupinama, javna predavanja i rasprave o određenim pitanjima u području obitelji, roditeljstva, podizanja i odgoja djece te odnosa među mladima, poticanje građanstva, javnih institucija i udruga građana za sudjelovanje u aktivnostima koji preveniraju nastanak rizičnih okolnosti po obitelj i njene članove i slično. Kontinuirano su provodili i aktivnosti s ciljem pružanja stručne potpore u spoznavanju, prihvaćanju i svladavanju nepoželjne stvarne ili moguće životne situacije, ohrabrivanja i osnaživanja osobnog razvoja korisnika, podizanja kvalitete života korisnika, pružanja potpore u uspostavljanju i održavanju kvalitetnog dijaloga u užoj i široj socijalnoj sredini te promicanja pozitivne obiteljske atmosfere i poticanja odgovornog, pozitivnog i kompetentnog roditeljstva. Posebnu pozornost u svom radu posvećivali su pružanju savjetodavne pomoći obiteljima u uvjetima poremećenih obiteljskih odnosa.

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Obiteljski zakon
- Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji
- Zakon o socijalnoj skrbi

- Zakon o savjetima mladih
- Konvencija o pravima djeteta i Fakultativni protokol uz Konvenciju o prodaji djece, dječjoj prostituciji i dječjoj pornografiji
- Nacionalna obiteljska politika
- Nacionalna populacijska politika
- Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 2016. godine i Protokol o postupanju u slučaju nasilja u obitelji
- Nacionalni program za mlade od 2009. do 2013. godine
- Nacionalna strategije prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih od 2009. do 2012. godine
- Program aktivnosti za sprječavanje nasilja među djecom i mladima
- Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima
- Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece od 2006. do 2012. godine
- Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj od 2008. do 2011. godine
- Nacionalna strategija suzbijanja opojnih droga 2006. - 2012., Akcijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga od 2009. do 2012.
- Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova od 2011. do 2015. godine
- Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva;
- Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije od 2008. do 2013. godine;
- Nacionalni program za Rome
- Program psihosocijalne pomoći na dječjim onkološkim odjelima
- Plan programskih aktivnosti Vlade Republike Hrvatske i Fonda UN-a za djecu od 2007. do 2011. godine
- Pregovaračko poglavlje 26. Obrazovanje i kultura
- Zaključak Vlade od 28. veljače 2007. godine o određivanju prioritetnih programa Europske zajednice za koje će Republika Hrvatska pokrenuti postupak pristupanja
- Zaključak Vlade od 16. listopada 2008. godine kojim se Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa određuje tijelom državne uprave nadležnim za Program za cjeloživotno učenje, a Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti nadležnim za program Mladi na djelu
- Nacionalni program Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji
- Okvirni sporazum između Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji
- Okvirni sporazum između Republike Hrvatske i Europske zajednice o općim načelima sudjelovanja Republike Hrvatske u programima Zajednice

## **Cilj 1. Podizanje kvalitete obiteljskog života**

### **Opis provedbe cilja programa**



**A754021 PROVEDBA NACIONALNIH DOKUMENATA VLADE RH**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A754021-PROVEDBA NACIONALNIH DOKUMENATA VLADE RH	1.483.550	914.144	61,62

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Obiteljski centri su vrlo intenzivno radili na provedbi aktivnosti usmjerenih obilježavanju značajnih nacionalnih i međunarodnih dana iz djelokruga rada Ministarstva (8. ožujak - Međunarodni dan žena; 15. svibanj - Međunarodni dan obitelji, 12. kolovoz - Međunarodni dan mladih; 22. rujna - Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama; prvi puni tjedan u listopadu - Dječji tjedan; 20. studeni - Međunarodni dan Konvencije o pravima djeteta; 25. studeni - Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama; 15. studeni - 15. prosinac - Mjesec borbe protiv ovisnosti; 3. prosinac - Međunarodni dan osoba s invaliditetom i 10. prosinac - Međunarodni dan ljudskih prava).

U prigodi Dječjeg tjedna, u razdoblju od 30. svibnja do 6. lipnja 2011. godine, obiteljski centri Vukovarsko-srijemske, Virovitičko-podravske i Požeško-slavonske županije održali su okrugli stol na temu „Odgovorno roditeljstvo“, kreativne radionice s djecom te su na promidžbenim štandovima predstavili promidžbene materijale i publikacije Ministarstva i obiteljskih centara. Osigurana je medijska promocija aktivnosti Ministarstva i obiteljskih centara putem radijskih, televizijskih emisija te tiskovnih medija.

Nadalje, obiteljski centri aktivno su bili uključeni u provedbu mjera nacionalnih dokumenata usmjerenih podizanju kvalitete života obitelji, uključujući i aktivnosti usmjerene zaštiti od nasilja. U tom smislu provodili su mjere Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2011. do 2016. godine, Nacionalnog programa za mlade od 2009. do 2013. godine, Nacionalne strategije prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih od 2009. do 2012. godine, Nacionalnog plana aktivnosti za prava i interese djece od 2006. do 2012. godine, Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj od 2008. do 2011. godine, Nacionalne strategije suzbijanja opojnih droga 2006. – 2012. i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe opojnih droga od 2009. do 2012., Nacionalnog programa za Rome i drugih.

**A754022 SAVJETODAVNI RAD U ZAJEDNICI**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A754022-SAVJETODAVNI RAD U ZAJEDNICI	430.300	317.791	73,85

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Obiteljski centri su vrlo intenzivno radili na provedbi aktivnosti usmjerenih obilježavanju značajnih nacionalnih i međunarodnih dana iz djelokruga rada Ministarstva (8. ožujak -

Međunarodni dan žena; 15. svibanj - Međunarodni dan obitelji, 12. kolovoz - Međunarodni dan mladih; 22. rujna - Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama; prvi puni tjedan u listopadu - Dječji tjedan; 20. studeni - Međunarodni dan Konvencije o pravima djeteta; 25. studeni - Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama; 15. studeni - 15. prosinac - Mjesec borbe protiv ovisnosti; 3. prosinac - Međunarodni dan osoba s invaliditetom i 10. prosinac - Međunarodni dan ljudskih prava).

U prigodi Dječjeg tjedna, u razdoblju od 30. svibnja do 6. lipnja 2011. godine, obiteljski centri Vukovarsko-srijemske, Virovitičko-podravske i Požeško-slavonske županije održali su okrugli stol na temu „Odgovorno roditeljstvo“, kreativne radionice s djecom te su na promidžbenim štandovima predstavili promidžbene materijale i publikacije Ministarstva i obiteljskih centara. Osigurana je medijska promocija aktivnosti Ministarstva i obiteljskih centara putem radijskih, televizijskih emisija te tiskovnih medija.

Nadalje, obiteljski centri aktivno su bili uključeni u provedbu mjera nacionalnih dokumenata usmjerenih podizanju kvalitete života obitelji, uključujući i aktivnosti usmjerene zaštiti od nasilja. U tom smislu provodili su mjere Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2011. do 2016. godine, Nacionalnog programa za mlade od 2009. do 2013. godine, Nacionalne strategije prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih od 2009. do 2012. godine, Nacionalnog plana aktivnosti za prava i interese djece od 2006. do 2012. godine, Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava u Republici Hrvatskoj od 2008. do 2011. godine, Nacionalne strategije suzbijanja opojnih droga 2006. – 2012. i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe opojnih droga od 2009. do 2012., Nacionalnog programa za Rome i drugih.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja usluga koje obiteljski centri pružaju u zajednici	Povećanjem vrste i opega te kvalitete savjetodavnih usluga obiteljskih centara u zajednici dodatno se utječe na podizanje kvalitete obiteljskog života	broj usluga	9.500	MOBMS	9.600	24.710
Povećati udio kvalitetnih projekata i programa u zajednici usmjerenih obitelji i njezinim članovima u odnosu na ukupan broj projekata	Povećanjem broja kvalitetnih projekata i programa u zajednici koji se ostvaruju putem Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i obiteljskih centara utječe se na podizanje kvalitete obiteljskog života te upoznju članovi obitelji s mogućnostima ostvarivanja prava i zadovoljenja potreba	%	80	MOBMS	85	85
Razvoj mreže obiteljskih centara	Osnivanjem većeg broja obiteljskih centara doprinosi se podizanju kvalitete života obitelji, djece i mladeži te se osigurava ravnomjerna raspodjela usluga na području Republike Hrvatske	broj	17	MOBMS	18	19

## 048 MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

### Uvod

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija (MVPEI) nadležno je tijelo državne uprave za provedbu vanjske politike Republike Hrvatske i nacionalnu koordinaciju europskih poslova, a koju provodi neposredno, odnosno putem diplomatskih i konzularnih predstavništava RH u inozemstvu.

MVPEI korisnik je razdjela 048, glave 05 u Proračunu Republike Hrvatske. Financijski plan za 2011. godinu izrađen je u skladu s financijskim potrebama koje proizlaze iz izvršenja prioriteta programa usmjerenih na ostvarenje Općeg cilja definiranog Strateškim planom MVPEI za razdoblje 2011.-2013.

Najznačajniji poslovi i zadaci MVPEI-a u navedenom razdoblju su poslovi koordinacije svih aktivnosti vezanih na završetak procesa pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, bilateralnu i multilateralnu suradnju sa svim sudionicima na međunarodnoj političkoj sceni koji mogu doprinijeti ubrzanju tog procesa, kao i intenzivnu međuresornu koordinaciju procesa prilagodbe hrvatskog zakonodavstva pravnoj stečevini Europske unije. Isto tako aktivnosti vezane uz članstvo RH u NATO-u, održavanje i jačanje suradnje s državama u regiji, kao i s drugim državama i međunarodnim organizacijama s namjerom promicanja zajedničkih interesa mira i sigurnosti, a u cilju daljnjeg profiliranja RH kao pouzdanog partnera na međunarodnoj razini. Također, promocija hrvatskog gospodarstva u svijetu i gospodarska diplomacija, odnosno učinkovita pomoć hrvatskim gospodarskim subjektima u unapređenju njihovih izvoznih aktivnosti i povećanje stranih ulaganja u RH, bili su prioritet aktivnosti MVPEI -a.

Financijski plan MVPEI se osim izvora 11- proračun, sastoji i od drugih izvora financiranja i to kako slijedi; 12- sredstva učešća za pomoći, 14- Neutrošena sredstva za financiranje prenesenih EU aktivnosti i projekata te kapitalnih projekata, 31- vlastiti prihod, 41- prihodi od igara na sreću, 51- pomoći EU, 52- Ostale pomoći, 53- inozemne darovnice, 43- ostali prihodi za posebne namjene i 61- donacije.

Izvršenje financijskog plana za 2011. godinu iznosilo je 584.306.419 kuna. Odstupanje od 5,2% financirano je iz izvora financiranja, kojima je Zakonom o proračunu dana fleksibilnost u izvršavanju.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
04805-Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija	555.244.000	584.306.419	105,23
Ukupno 048-MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA	555.244.000	584.306.419	105,23

## 2301 PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2301-PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE	159.571.648	146.103.375	91,56

### Opis programa

Kroz navedeni program osigurava se odgovarajuće sudjelovanje MVPEI u vanjskopolitičkim aktivnostima predsjednika RH, Vlade RH, Hrvatskog sabora i drugih tijela državne vlasti u svim područjima od interesa za međunarodni položaj i aktivnosti Republike Hrvatske.

Posebni ciljevi 1.2. Aktivan angažman u NATO-u i drugim multilateralnim organizacijama i 1.3. Jačanje bilateralne, regionalne i multilateralne suradnje te unapređenje gospodarske diplomacije iz Strateškog plana MVPEI -a provode se i prate kroz navedeni program. Provedba posebnog cilja 1.5. Unapređenje službe vanjskih poslova, također će se pratiti kroz program Provođenje vanjske politike RH. Kroz navedeni program djelomično se ostvario i Posebni cilj 10.3. Jačanje sigurnosti državne granice, 10.5. Izgradnja integriranog sustava zaštite i spašavanja i 10.7. Održavanje međunarodne obrambene i policijske suradnje iz Strategije Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013.

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN48/96); Nacionalna strategija o kontroli malog i lakog oružja; Nacionalna strategija za suzbijanje širenja oružja za masovno uništenje (NN 33/02, 63/07, 86/08); Daytonski sporazum; Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu (NN 146/08); Zakon o strancima (NN 79/07, 36/09), Pravilnik o Hrvatskoj bazi podataka (NN49/08).

### Cilj 1. Ispuniti preuzete obveze iz članstva u NATO-u i drugim međunarodnim organizacijama

#### Opis provedbe cilja programa

MVPEI, kao nadležno tijelo za provedbu međuresorne koordinacije vezane uz angažman RH u NATO-u, osiguralo je ispunjavanje ciljeva određenih Akcijskim planovima za provedbu Nacionalne strategije o kontroli malog i lakog oružja i Nacionalne strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma. Također nositelj je i Strategije za suzbijanje širenja oružja za masovno uništenje čije se donošenje očekuje u predstojećem razdoblju.

Profiliranjem RH kao punopravne članice NATO-a i pouzdanog partnera na međunarodnoj razini, RH je pokazala spremnost da kao subjekt međunarodnih odnosa i članica ove najvažnije sigurnosne organizacije aktivno pridonosi miru i stabilnosti u svijetu.

Regionalna suradnja pospješila se angažiranjem hrvatskog diplomata u RACVIAC-u – Centru za sigurnosnu suradnju u kojem se nalazi sekundirano osoblje iz država regije, što je izvrsna prilika za prijenos i razmjenu iskustava.

Povećala se također razvojna i humanitarna pomoć te ostali elementi civilne sastavnice sudjelovanja u mirovnim operacijama, a što je u skladu s tzv. cjelovitim pristupom, kojeg

RH, kao i ostale zemlje sudionice, primjenjuje pri svom sudjelovanju u mirovnim operacijama.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Cjelovitim pristupom sudjelovanja u mirovnim misijama pridonijelo bi se prepoznatljivosti RH kao njihovog aktivnog sudionika	Profiliranjem RH kao pouzdanog NATO partnera aktivno će se doprinostiti miru i stabilnosti u svijetu	x	x	x	x	x

## Cilj 2. Stvoriti preduvjete za razmjenu klasificiranih podataka između RH i EU

### Opis provedbe cilja programa

Osnovni cilj izvršenja navedenog Programa u 2011. godini, vezan je za poslove održavanja, razvoja i unapređenja informacijsko-komunikacijskog sustava Službe vanjskih poslova, kao potpora provođenju vanjske politike RH.

Ulazak RH u EU zahtijevat će dodatne organizacijske i tehničke prilagodbe po pitanju ispunjavanja svih preduvjeta za razmjenu klasificiranih podataka između RH i EU, te pripremu za uključivanje u VIS EU. Također, Plan daljnjeg usklađivanja sa standardima EU vezan je uz organizaciju prostora prijama i rada sa strankama te ispunjavanje sigurnosnih standarda.

Specifičan organizacijski ustroj službe vanjskih poslova čini implementaciju mjera i standarda informacijske sigurnosti izuzetno složenom zadaćom koja predstavlja veliki profesionalni, organizacijski, ali i materijalno financijski izazov.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Potpuno uključivanje u VIS EU	Primjena Vznog acquisa, jedinstvenog postupka izdavanja schengenskih viza	%	80%	MVPEI	95	90

### K776046 RAZVOJNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K776046-RAZVOJNA SURADNJA	1.500.000	1.499.836	99,99

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Plan projekata razvojne suradnje izrađen je naknadno po odobrenim sredstvima Državnog proračuna, što je Vlada RH usvojila Provedbenim programom Nacionalne strategije razvojne suradnje RH za 2011. godinu.

Izvršenje aktivnosti K 776046 se u konačnici odnosilo na projekte:

- Afganistan - Izgradnja osnovne škole u Homaro Faroqu (Mazar-e-Sharif), Mali projekti u okviru PRT Feyzabad
- Afrika: Potpora radu Suradnom centru Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) za projekte praćenja epidemije HIV-a
- Kolumbija: Pomoć preživjelim žrtvama mina u suradnji s HCR-CTRO d.o.o. (hrvatski klaster za razminiranje)
- JIE: Sudjelovanje mladih diplomata iz zemalja jugoistočne Europe na jednotjednom seminaru u organizaciji DA MVEP pod nazivom: „Croatia's Accession to the EU: Lessons for the Region“
- UNICEF – „Škole za Afriku“
- Rog Afrike - Humanitarna pomoć putem UNICEF Hrvatska za djecu roga Afrike

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja projekata razvojne suradnje u Afganistanu	Povećanjem broja projekata stvara se dodatna kvaliteta hr.doprinosa mirovnim operacijama	broj	2	MVPEI	3	7

### K776053 USPOSTAVA ŠENGENSKOG AKCIJSKOG PLANA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K776053-USPOSTAVA ŠENGENSKOG AKCIJSKOG PLANA	9.991.500	3.928.910	39,32

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U razdoblju od 2011.-2013. planirano je postupno uređivanje DMKU RH u trećim zemljama (one koje nisu članice EU), kako bi udovoljili schengenskim standardima i uvjetima rada. To podrazumijeva ispunjavanje uvjeta za sigurnost zgrade, uposlenog osoblja, IT sustava i rada. Uz analizu stanja, potrebno je odlučiti o prioritetima i započeti s prilagodbom u onim predstavništvima koja bi mogla biti izabrana za Schengensku evaluaciju nakon pristupanja RH EU i tijekom priprema za ulazak RH u Schengenski prostor. Sukladno važećoj viznoj politici EU i RH, u predstojećem razdoblju kao prioritet usklađenja bit će Veleposlanstva u Ruskoj Federaciji i Republici Turskoj.

Program Uspostava šengenskog akcijskog plana odnosi se na nadogradnju sustava Hrvatske baze podataka o vizama (HBV) te Sustava za izdavanje biometrijskih e-putovnica. Planirane aktivnosti obuhvaćaju redovito održavanje i nadogradnju sustava. Navedeno uključuje nadogradnju programskih rješenja kao i opremanje novom računalnom opremom, kako standardnom tako i opremom za izuzimanje biometrijskih podataka.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj DMKU opremljenih prema zahtjevima Schengena	Kroz broj DMKU opremljenih prema zahtjevima Schengena prati se realizacija Plana daljnjeg usklađivanja sa standardima EU	% opremljenih	0	MVPEI	10	5

### K777042 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K777042- INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA I EUROPSKIH INTEGRACIJA	6.965.000	5.195.368	74,59



### Opis provedbe aktivnosti / projekta

MVPEI je kao središnje državno tijelo nadležno za pitanja viza, nadležno je i za uspostavu nacionalnog IT sustava o vizama. U prosincu 2009. godine uspostavljena je Hrvatska baza podataka o vizama koja je do rujna 2010. godine implementirana u sve DMKU RH te su tijekom 2010. godine poboljšane funkcionalnosti sustava. Time je završena I. faza projekta Razvitak i uspostava Hrvatskog viznog IT sustava i priprema za uključivanje u VIS EU.

U 2011. godini realizirana su sredstva za III. i IV fazu projekta te za dogradnju hrvatskog VIS-a kako bi se omogućilo izuzimanje biometrijskih podataka podnositelja zahtjeva.

Program Informatizacija MVPEI, odnosi se na informatizaciju poslovnih procesa u cilju postizanja veće efikasnosti, informatičku integriranost kroz povezivanje lokacija DMKU u integralni sustav MVPEI i interno objedinjavanje pojedinačnih informacijskih rješenja u jedinstveni sustav. Navedeno je podrazumijevalo nadogradnju postojećeg Sustava IKOS novim modulima. Vezano za održavanje i unaprjeđenje funkcionalnosti informacijskog sustava „IKOS“, sklopljeni su ugovori o poslovnoj suradnji s vanjskim partnerima koji su radili na izgradnji Sustava.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Implementacija IT sustava IKOSePI	Uvođenjem novih funkcionalnosti, doprinijet će se sigurnosti granica i putovanja	% razvijenosti sustava	90	MVPEI	95	95
Implementacija IT sustava IKOSHBV	Cjelovita implementacija sustava omogućit će uključivanje u VIS EU	% razvijenosti sustava	80	MVPEI	95	90
Implementacija IT sustava EU	Ustrojavanjem Registra i povezivanjem kontrolnih točaka uredit će se prijem i distribucija EU dokumenata	% razvijenosti sustava	20	MVPEI	40	40

### T776044 NATO AKTIVNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
T776044-NATO AKTIVNOSTI	375.000	178.183	47,52

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Budući da je Republika Hrvatska od 2009. godine članica NATO-a, te da predstoje brojni oblici sudjelovanja u Savezu, u 2011. godini nastavila se suradnja s medijima u pogledu objave sadržaja o hrvatskom članstvu u NATO-u. Provedbe medijskih kampanja vršila se u skladu s aktualnim potrebama i interesima javnosti, putem zasebnih novinskih priloga, kraćih radijskih vijesti, te video formata objavljivanih na internetskim stranicama MVEP-a.

Financijska sredstva za plaćanje doprinosa RH u civilni proračun NATO-a (članarina i mirovine Međunarodnog osoblja NATO-a), izgradnju zajedničkih prostora u novom Sjedištu NATO-a te izgradnju (nacionalnog) prostora Stalnog predstavništva RH pri NATO-u u novom Sjedištu NATO-a teretila su tijekom 2011. godine planirani proračun Ministarstva financija RH.

Tijekom 2011. godine sudjelovalo se, u suradnji s MORH-om, u organizaciji konferencije "Sigurnosne prijetnje u nastajanju: Perspektive za energetske sigurnost u jugoistočnoj Europi" u svibnju 2011. te samostalno u organizaciji multilateralne političke konzultacije sa zemljama regije u lipnju 2011.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Medijska zastupljenost programa posvećenog NATO-u	Kontinuirana suradnja s medijima u pogledu objave sadržaja o hrvatskom članstvu u NATO-u	Broj medijskih objava	1.500	MVPEI	1500	26

## 2302 DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2302-DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST	365.907.352	417.786.124	114,18

### Opis programa

Program Diplomatsko konzularna djelatnost odnosi se na rad svih diplomatskih i konzularnih misija koje predstavljaju RH u inozemstvu. Kroz ovaj program obavljaju se poslovi predstavljanja RH u državi primateljici, štite se interesi RH, njezini državljani i pravne osobe, jamči se osobita skrb i zaštita dijelovima hrvatskog naroda u državi primateljici, razvijaju prijateljski odnosi i suradnja između RH i države primateljice u političkom, konzularnom, gospodarskom, kulturno-prosvjetnom, znanstveno-tehnološkom i informacijskom području.

Kroz navedeni program operativno su se izvršavali ciljevi definirani u programima Provođenje vanjske politike RH i Horizontalna koordinacija europskih poslova. Također, programom se izvršavala obveza proizašla iz Programa gospodarskog oporavka RH, u kojem je MVEP, kao nositelj, zaduženo za provođenje mjere Unaprjeđenje i kadrovsko jačanje gospodarske diplomacije, odnosno za uspostavu mreže trgovinskih atašea u diplomatskim misijama i konzularnim uredima RH.

Putem diplomatskih misija i konzularnih ureda radilo se na ostvarenju strateških ciljeva 1.1. Završetak pregovora i članstvo u EU, 1.2. Aktivan angažman u NATO-u i drugim multilateralnim organizacijama, 1.3. Jačanje bilateralne, regionalne i multilateralne suradnje te unaprjeđenje gospodarske diplomacije i 1.4. Skrb za Hrvate izvan RH i suradnja u kulturi iz Strateškog plana MVEP-a.

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o vanjskim poslovima (NN48/96); Zakon o strancima (NN 79/07, 36/09), Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (NN 77/99); Strategija o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (očekuje se usvajanje).

### **Cilj 1. Povećati aktivnosti hrvatskih udruga u ostvarivanju manjinskih prava u domicilnim državama, Skrb za Hrvate izvan RH**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Briga za hrvatsko iseljeničtvo, njegov pravni, kulturni i jezični položaj, uvažavanje statusa hrvatskih autohtonih manjina i ostvarivanje njihovih manjinskih prava, kao i skrb o Hrvatima kao jednakopravnom, suverenom i konstitutivnom narodu u Bosni i Hercegovini ustavna su obaveza Republike Hrvatske.

Problematika hrvatskih manjina u europskim državama, njihov pravni i politički položaj, provedba bilateralnih sporazuma o zaštiti manjina i koordinacija s odgovarajućim institucijama u zemlji i inozemstvu u svezi ostvarivanja manjinskih prava, predmet su kontinuirane skrbi MVPEI-a. Kroz stalnu financijsku potporu hrvatskim udrugama ciljano je osnaživana hrvatska manjinska zajednica u domicilnim državama u ostvarivanju manjinskih prava, jačajući etničku, vjersku, kulturnu i jezičnu samosvijest.

#### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Ostvarena manjinska prava u domicilnim državama	Jačanjem položaja i uloge hr. Manjina u domicilnim državama postiže se očuvanje nacionalnog identiteta	broj	12	MVPEI	12	12

## Cilj 2. Očuvati identitet kroz kulturnu promidžbu

### Opis provedbe cilja programa

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, samostalno te povremeno u suradnji s Ministarstvom kulture, na godišnjoj razini organizira brojna kulturna događanja predstavljajući nacionalni kulturni identitet raznovrsnim projektima likovne i fotografske umjetnosti, glazbe, filma i gastronomije. U 2011. godini naglasak je bio na intenzivnijoj promidžbi kulturnog turizma ali i nadalje široke promidžbe hrvatske tradicionalne kulture i suvremene umjetnosti sukladno vanjskopolitičkim prioritetima.

### A776010 POMOĆI NACIONALNIM MANJINAMA U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A776010-POMOĆI NACIONALNIM MANJINAMA U INOZEMSTVU	1.200.000	3.459.831	288,32

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U Državnom proračunu za 2011. godinu osigurana su dodatna financijska sredstva temeljem Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2011. g. („NN“ br. 29/2011. od 9. 3. 2011.) - izvor 41.

Ostvarena je jedna od temeljnih ustavnih obveza RH (članak 10. Ustava RH), a to su stalna skrb za sve pripadnike hrvatskog naroda izvan RH, bez obzira na državu u kojoj se nalaze, kao i očuvanje i uspostava njihovih veza sa domovinom. Pružena je pomoć pripadnicima hrvatskih manjina u europskim državama, useljenicima u njihovom lakšem uključivanju u život u RH kroz obrazovni, gospodarski, politički, kulturni i svaki drugi aspekt života. Tako je za rad hrvatskih udruga na području Austrije doznačeno 45.000,00 EUR; Bugarske 1.200,00 EUR; Crne Gore 32.500,00 EUR; Češke 9.000,00 EUR; Italije 38.000,00 EUR; Mađarske 140.000,00 EUR; Makedonije 22.200,00 EUR; Rumunjske 21.000,00 EUR; Slovačke 11.450,00 EUR; Slovenije 20.000,00 EUR; Srbije 104.000,00 EUR.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj hrvatskih udruga korisnika potpore	Podupirući rad hrvatskih udruga doprinosi se ostvarivanju manjinskih prava	broj	30	MVPEI	30	30

### T777036 PROMOCIJA KULTURE U SVIJETU

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
T777036-PROMOCIJA KULTURE U SVIJETU	700.000	2.657.197	379,60

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U Državnom proračunu za 2011. godinu osigurana su dodatna financijska sredstva temeljem Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2011. g. („NN“ br. 29/2011. od 9. 3. 2011.) - izvor 41.

U cilju ostvarenja programa održano je 31 izložba, 46 glazbenih koncerata, 3 filmska događanja te 25 ostalih događanja (kazališne predstave, predstavljanje knjiga, književne večeri, predavanja, simpoziji, i sl.).

Sufinancirano je 14 projekata u svrhu financiranja promidžbe hrvatske kulture i identiteta u svijetu posredstvom diplomatskih misija i konzularnih ureda RH, te je otkupljen određeni broj primjeraka dvaju naslova Hrvatskog memorijalno dokumentacijskog centra Domovinskog rata.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Realizirani projekti kulturne promidžbe	Projektima u kulturi gradi se image RH kao poželjne turističke destinacije	broj	50	MVPEI	50	130

### 2303 HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2303-HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA	29.765.000	20.416.919	68,59

#### Opis programa

MVPEI, kao koordinator svih nadležnih tijela državne uprave u području europskih poslova, usmjerilo je svoju pažnju na daljnju prilagodbu standardima i politikama EU, odnosno

ispunjavanju svih uvjeta za završetak pregovora i pripremu tijela državne uprave za učinkovito funkcioniranje u uvjetima punopravnog članstva. Tako su se, kroz navedeni program, obavljali stručni, diplomatski, pravni i tehnički poslovi potrebni za njegovu provedbu. Aktivnosti obuhvaćene ovim programom usmjerene su na realizaciju Posebnog cilja 1.1. Završetak pregovora i članstvo u EU iz Strateškog plana MVPEI-a, odnosno Općeg cilja 9. Daljnje jačanje međunarodnog položaja RH iz Strategije Vladinih programa.

### Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, članak 69., Program Vlade RH o stipendiranju na poslijediplomskim europskim studijima (NN MU 14/01.), Program Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije, Pregovaračka stajališta Republike Hrvatske, Komunikacijska strategija za informiranje hrvatske javnosti o EU i pripremama za članstvo (NN 13/06.).

### Cilj 1. Završetak pregovora i članstvo u EU

#### Opis provedbe cilja programa

U 2011. godini pored zatvaranja svih pregovaračkih poglavlja potpisan je Ugovor o pristupanju RH EU u Bruxellesu 9. prosinca 2011. godine. te je 1. srpnja 2013. godine ciljani datum ulaska u punopravno članstvo.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Završetak pristupnih pregovora	Zatvaranjem svih pregovaračkih poglavlja okončat će se pristupni proces	broj	25	MVPEI	35	

### A777045 INFORMIRANJE I OBRAZOVANJE O EU

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A777045- INFORMIRANJE I OBRAZOVANJE O EU	21.868.330	12.752.481	58,31

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Zbog očekivanog okončanja pristupnih pregovora s Europskom unijom i potpisivanja Ugovora o pristupanju u prvoj polovici 2011. godine, u 2011. godini također je planirano i održavanje referenduma o članstvu. Za 2011. godinu bila je predviđena provedba šire informativne medijske kampanje o učincima članstva u Europskoj uniji te provedba referendumske medijske kampanje. Međutim, zbog neodržavanja referenduma u 2011. godini provedena je samo šira informativna medijska kampanja o učincima članstva u Uniji, a referendumska medijska kampanja provedena je u siječnju 2012. godine. Tijekom 2011. godine, sukladno Komunikacijskoj strategiji za informiranje hrvatske javnosti o

Europskoj uniji i pripremama za članstvo (NN 13/06), provoden je Program informiranja i obrazovanja građana i djelatnika u državnoj upravi i lokalnoj upravi i samoupravi o procesu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. U sklopu Programa informativnih i obrazovnih aktivnosti provodeni su sljedeći projekti: istraživanja javnog mnijenja, besplatni info telefon 'Halo EU!', Europa u Hrvatskoj, Europski tjedan 2011., Dani EU, ciklus seminara 'Abeceda europskih integracija', izdavanje periodičnih magazina i publikacija, studijska putovanja u države članice Europske unije, medijska kampanja (elektronički i tiskani mediji) o učincima članstva u Europskoj uniji, potpora organizacijama civilnog društva koje su provodile projekte informiranja građana o EU te potpora županijskim savjetima za europske integracije.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje zastupljenosti medijskog programa posvećenog eurointegracijskom procesu	Medijska kampanja pružit će kvalitetniju informaciju građanima o dobrobitima ulaska u EU	broj	8.000	MVPEI	16.000	30000
Povećanje broja projekata suradnje sa županijskim savjetima i organizacijama civilnog društva	Kroz projekte suradnje na lokalnoj razini pružit će se kvalitetnija informacija građanima o dobrobitima ulaska u EU	broj	45	MVPEI	46	84

#### A778002 PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A778002- PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH	5.305.000	5.292.555	99,77

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Pravilo je da svaka država kandidatkinja za članstvo u EU-u stvara vjerodostojnu inačicu zakonodavstva EU-a na svom jeziku ako želi da njezin jezik bude službeni jezik EU-a jer je višejezičnost osnovno pravo građana. Službeni list s vjerodostojnim inačicama na nacionalnim jezicima objavljuje se danom pristupanja države EU-u. Svaka država kandidatkinja posao prevođenja, te jezične, stručne i pravne redakture, što su sastavni dijelovi procesa stvaranja vjerodostojne inačice na nacionalnom jeziku, sama financira.

U 2011. godini prevedeno je s engleskoga na hrvatski jezik 15.488 kartica, 8.197 kartica upućeno je na jezičnu redakтуру, na 2.633,5 kartica napravljena je pravna redakтура a na 6.079,5 kartica napravljena je stručna redakтура.

U 2011. na engleski jezik je prevedeno 8.817,5 kartica hrvatskih zakonskih i podzakonskih akata te ostalih dokumenata vezanih na pregovore s EU-om. Na jezičnu redakтуру je bilo upućeno 195 kartice, 1.073 kartice upućene su na lekturu a na 327 kartica napravljena je stručna redakтура.

Za potrebe potpisivanja Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji završen je i rad na primarnom zakonodavstvu, prijevod kojeg je sastavni dio Ugovora. Taj rad je, osim već prije navedenog prijevoda na hrvatski uključivao i pripremu terminologije, izradu translacijske memorije i tehničkih priprema oko 8.500 stranica Službenog lista Europske unije što je bio i dodatan financijski napor.

Radilo se i na pripremi i obradi pravne i ostale stručne terminologije, te se radilo na pripremi podataka za upravljanje procesima i dokumentima.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja prevedenih kartica koje čine hrvatsku inačicu pravne stečevine	Vjerodostojna hrvatska inačica pravne stečevine EU- preduvjet je da hrvatski bude priznat kao službeni jezik u EU	Broj kartica	120.500	MVPEI	133.700	135.988
Povećanje broja kartica prijevoda relevantnog zakonodavstva	Broj kartica prijevoda dokumenata za potrebe procesa pristupanja RH EU	Broj kartica	107.000	MVPEI	115.000	115.817



**A778023 STIPENDIJE ZA EUROPSKE POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE U  
INOZEMSTVU I RH**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A778023-STIPENDIJE ZA EUROPSKE POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE U INOZEMSTVU I RH	891.670	854.274	95,81

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Provođenje programa stipendiranja nastavlja se obrazovanjem stručnjaka za europske poslove koji su neophodni za što uspješnije provođenje reformi pri ulasku RH u EU. Troškovi uključuju kotizaciju na sveučilištu, životne troškove i smještaj studenata.

Proračunska sredstava za 2011. godinu bila su dostupna za financiranje troškova stipendiranja na europskim poslijediplomskim studijima u inozemstvu za 8 državnih službenika odabranih putem internog oglasa.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja stipendija	Veći broj stručnjaka za europske poslove provest će uspješnije reforme kod ulaska u EU.	broj	7	MVPEI	10	8

## 050 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

### Uvod

Razdjel Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva je u 2011. godini ukupno utrošilo 38.613.158.397,00 kn od planiranog iznosa 38.741.697.069,00 kn.

Aktivnosti ministarstva provode se kroz financijske planove slijedećih proračunskih korisnika:

1. 050 05 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
2. 050 10 Ravnateljstvo za robne zalihe
3. 050 20 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
4. 050 25 Hrvatski zavod za zapošljavanje
5. 050 30 Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
6. 050 45 Središnji registar osiguranika
7. 050 65 Agencije u gospodarstvu:
  - 44014 Agencija za javno privatno partnerstvo
  - 44389 Agencija za opremu pod tlakom
  - 44508 Agencija za osiguranje radničkih potraživnja u slučaju stečaja poslodavca
  - 46237 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo
8. 050 70 Državni zavod za mjeriteljstvo
9. 050 75 Državni zavod za intelektualno vlasništvo
10. 050 80 Hrvatski zavod za norme
11. 050 85 Hrvatska akreditacijska agencija.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
05005-Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva	720.998.277	687.700.822	95,38
05010-Ravnateljstvo za robne zalihe	25.432.870	12.299.752	48,36
05020-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	35.528.777.645	35.475.966.235	99,85
05025-Hrvatski zavod za zapošljavanje	2.083.654.428	2.072.878.498	99,48
05030-Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	68.567.641	57.472.941	83,82

05045-Središnji registar osiguranika	77.251.453	90.157.919	116,71
05065-Agencije u gospodarstvu	175.335.323	158.258.351	90,26
05070-Državni zavod za mjeriteljstvo	20.731.415	20.427.477	98,53
05075-Državni zavod za intelektualno vlasništvo	18.858.639	18.062.713	95,78
05080-Hrvatski zavod za norme	13.502.804	11.926.538	88,33
05085-Hrvatska akreditacijska agencija	8.586.574	8.007.151	93,25
<b>Ukupno 050-MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA</b>	<b>38.741.697.069</b>	<b>38.613.158.397</b>	<b>99,67</b>

## **05005 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva**

### **Uvod**

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na aktivnu politiku zapošljavanja, industriju, (osim prehrambene, duhanske i drvene industrije; brodogradnju; energetiku; rudarstvo; obrtništvo; zadrugarstvo, osim poljoprivrednoga); malo i srednje poduzetništvo; djelatnost trgovine; trgovinsku politiku; slobodu pružanja usluga na unutarnjem tržištu; tehničko zakonodavstvo i infrastrukturu kvalitete uključujući koordinaciju i razvoj nacionalne politike u području normizacije, akreditacije, ocjene sukladnosti i mjeriteljstva; politiku zaštite domaće proizvodnje; gospodarsku suradnju s inozemstvom; uključivanje u europske gospodarske integracije; upravljanje i provedbu predpristupnih programa EU i drugih oblika međunarodne pomoći; usklađivanje aktivnosti u svezi sa članstvom Republike Hrvatske u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji te sudjelovanje u multilateralnim trgovinskim pregovorima u okviru ove organizacije; poticanje izvoza i poticanje ulaganja; osnivanje i poslovanje slobodnih i poduzetničkih zona; sustavno poticanje poduzetništva, stanje i pojave na tržištu; opskrbu i cijene; zaštitu potrošača; strateške robne zalihe; privatizaciju dionica i udjela u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske; restrukturiranje i sanaciju pravnih osoba, poslove vezane uz industrijsko i intelektualno vlasništvo uključujući inovacije i poticanje stvaralaštva te njihovu primjenu i eksploataciju u industriji i trgovini imovinom intelektualnog vlasništva (e-trgovina) u cilju razvoja konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva. Ministarstvo obavlja i poslove koji se odnose na: razvoj, provedbu i koordinaciju nacionalnih politika, strategija i aktivnosti razvoja poduzetništva i koordinaciju s odgovarajućim politikama EU.

Glava Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva je u 2011. godini utrošilo 687.700.821,62 kn od planiranog iznosa 720.998.277,00 kn, te je izvršenje proračuna 95,38% od planiranog iznosa.

Od ukupno planiranog iznosa u 2011. godini, opći prihodi i primici su planirani u iznosu od 640.191.322,00 kn, 59.815.925,00 kn je planirano iz pomoći EU, 18.991.030,00 kn za sredstva za učešća za pomoći EU i 2.000.000,00 kn sredstava od inozemnih darovnica.

Ministarstvo je planiralo i izvršavalo svoje aktivnosti u okviru 6 programa: Upravljanje programima poticanja gospodarskih aktivnosti, Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva, Poticanje industrijskog razvitka i restrukturiranja, Reforma energetskog sektora, Zaštita potrošača i Jačanje sustava socijalne sigurnosti.

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva je prestalo s radom na temelju članka 38. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave koju je donio Hrvatski sabor na sjednici 22. prosinca 2011. godine. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva prestaje s radom, a njegove poslove preuzimaju Ministarstvo gospodarstva, Ministarstvo poduzetništva i obrta, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava i Državni ured za trgovinsku politiku.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
05005-Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva	720.998.277	687.700.822	95,38
3201-UPRAVLJANJE PROGRAMIMA POTICANJA GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI	352.487.722	334.559.431	94,91
3202-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	188.847.045	186.807.251	98,92
3203-POTICANJE INDUSTRIJSKOG RAZVITAKA I RESTRUKTURIRANJA	149.250.000	145.084.262	97,21
3204-REFORMA ENERGETSKOG SEKTORA	21.596.033	11.533.791	53,41
3206-ZAŠTITA POTROŠAČA	1.998.200	1.500.545	75,09
4010-JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	6.819.277	8.215.542	120,48

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 3201 UPRAVLJANJE PROGRAMIMA POTICANJA GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3201-UPRAVLJANJE PROGRAMIMA POTICANJA GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI	352.487.722	334.559.431	94,91

#### Opis programa

U svrhu poticanja razvoja gospodarstva, očuvanja sadašnjih i stvaranja novih radnih mjesta, jačanja postojećih i pokretanja novih gospodarskih subjekata, putem vlasničkog restrukturiranja ulaganjem dodatnog kapitala, u suradnji sa zainteresiranim privatnim ulagačima, sudjelovati u osnivanju fondova za gospodarsku suradnju (dalje: FGS) – investicijskih fondova koji se osnivaju i posluju u skladu sa Zakonom o investicijskim fondovima, kao otvoreni investicijski fondovi rizičnog kapitala s privatnom ponudom.

Mjerama za poticanje ulaganja i privlačenje direktnih investicija u RH ostvaruje se povećanje kapitalne opremljenosti gospodarskih subjekata RH, a time i uvođenje novih proizvodnih procesa, povećanje kvalitete proizvoda te rast produktivnosti proizvodnih čimbenika kroz modernizaciju poslovanja.

U okviru ovog programa su i instrumenti pretprijetne pomoći Europske unije: IPA III C Operativni program - Regionalna konkurentnost, s dva prioriteta: Prioritet 2. jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva (pet odobrenih operacija: 2.1.1 Poboľšanje administrativne učinkovitosti na nacionalnoj razini; 2.1.2 Poboľšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja (e-business); 2.1.3 Pružanje usluga savjetovanja MSP; 2.1.4 Razvoj investicijskog okruženja; 2.1.5 Podrška razvoju klastera), prioritet 3. Tehnička pomoć i IPA 2008 - Instrument za pripremu projekata i jačanje administrativnog kapaciteta, projekt - Otklanjanje nepravilnosti u postupcima javne nabave s ciljem sprječavanja korupcije.

S ciljem pružanja potpore izvozniciima pri izlasku na nova tržišta, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva od 2009. godine provodi „Program poticanja međunarodne konkurentnosti i internacionalizacije gospodarstva Republike Hrvatske“.

Ovaj program se odnosi i na razvoj elektroničkog poslovanja u Republici Hrvatskoj u okviru kojeg se razvojem elektroničkog poslovanja kao jednog od faktora povećanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i povećanja djelotvornosti javnog sektora, postižu znatne uštede na razini države i na razini gospodarstva.

Ovaj program je povezan s posebnim ciljem 2.1. Jačanje konkurentnosti gospodarskih subjekata Strategije Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. godine.

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim potporama (NN 140/2005)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja maloga gospodarstva (NN 63/2007.)

Zakonu o poticanju ulaganja (NN 138/06).

Zakon o elektroničkom potpisu (N.N. 80/08),

Zakon o elektroničkoj trgovini (N.N. 67/08)

Zakon o elektroničkoj ispravi (N.N.150/05).

Strategija Hrvatska izvozna ofenziva, Odluka Vlade RH od 14. lipnja 2006.

Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje Instrumentom pretprijetne pomoći (NN 18/07 i 82/07)

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade RH i Komisije Europskih zajednica za višegodišnji Operativni program „Regionalna konkurentnost“ za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretprijetne pomoći u sklopu komponente „Regionalni razvoj“ u Hrvatskoj (N.N. Međunarodni ugovori br. 8 od 3.12.2008.).

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva (N.N. 41/08),

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (N.N. 93/08).

## **Cilj 1. Povećanje investicija privatnih ulagatelja u gospodarstvo**

### **Opis provedbe cilja programa**

Povećanje investicija privatnih ulagatelja provelo se osnivanjem Fondova za gospodarsku suradnju. Vlada RH je u svrhu poticanja razvoja gospodarstva, očuvanja sadašnjih i stvaranja novih radnih mjesta, jačanja postojećih i pokretanja novih gospodarskih subjekata, putem vlasničkog restrukturiranja ulaganjem dodatnog kapitala u suradnji sa zainteresiranim privatnim ulagateljima, sudjelovala u osnivanju Fondova za gospodarsku suradnju – investicijskih fondova, koji se osnivaju i posluju u skladu sa Zakonom o investicijskim fondovima, kao otvoreni investicijski fondovi rizičnog kapitala s privatnom ponudom.

## **Cilj 2. Povećanje robnog izvoza**

### **Opis provedbe cilja programa**

S ciljem pružanja potpore izvoznima u izlasku na nova tržišta, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva od 2009. godine provodilo „Program poticanja međunarodne konkurentnosti i internacionalizacije gospodarstva Republike Hrvatske“. Program poticanja međunarodne konkurentnosti i internacionalizacije gospodarstva Republike Hrvatske, predstavlja shemu odnosno kombinaciju postojećih i novih poticajnih mjera za internacionalizaciju, s ciljem zadržavanja postojećih i jačanja novih konkurentskih prednosti hrvatskih gospodarstvenika, i to na način da se potiču aktivnosti na razini:

A. pojedinačnog poduzetnika – tvrtke samostalno (Projekt Jačanje međunarodne konkurentnosti)

B. na razini različitih oblika udruživanja gospodarstvenika prilikom zajedničkog nastupa na međunarodnim tržištima (Projekt Internacionalizacija hrvatskog gospodarstva)

Za provedbu spomenutog Programa u protekle dvije godine iz Državnog proračuna izdvojeno je 56,21 milijuna kuna (oko 49,16 milijuna odobreno je izravno tvrtkama-izvoznima, a oko 7,05 milijuna kuna odobreno je komorama te udruženim gospodarskim subjektima za organizirane udružene nastupe domaćih tvrtki na međunarodnim tržištima). Na temelju spomenutog Programa u protekle dvije godine 243 izvožno orijentirane tvrtke povećale su prisutnost na međunarodnim tržištima, unaprijedile procese proizvodnje, lansirale nove izvozne proizvode, unaprijedile marketinške aktivnosti, brendirale i certificirale svoje proizvode i usluge namijenjene međunarodnim tržištima te poboljšale likvidnost i smanjile rizike naplate izvoznih poslova. Ministarstvo je sudjelovalo u

organizaciji 96 zajedničkih nastupa hrvatskih tvrtki na inozemnim sajmovima i održavanju jedne gospodarske Misije udruženih gospodarskih subjekata na ciljanim tržištima.

### **Cilj 3. Povećanje iskorištenosti fondova Europske unije**

#### **Opis provedbe cilja programa**

U okviru programa Jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva provodi se i pretpristupni program Operativni program za regionalnu konkurentnost 2007. – 2011. koji predstavlja osnovu za korištenje pretpristupne pomoći EU u svrhu postizanja strateškog prioriteta odnosno promicanja socijalne i ekonomske kohezije u Hrvatskoj, a na temelju poboljšane sveopće konkurentnosti. Nastojanja u okviru ovoga Operativnog programa dio su općeg cilja pripreme nadležnih institucija Republike Hrvatske za članstvo u EU i razvitka institucionalne sposobnosti i praktičnog iskustva za upravljanje ulaganjima, poput onih koja sufinancira Europski fond za regionalni razvoj (ERDF).

To se postiže kroz tri Prioriteta od kojih se sastoji Operativni program, a od kojih se dva odnose na ulaganje, dok se treći odnosi na tehničku pomoć za upravljanje Operativnim programom. Prioriteti koji se odnose na ulaganje usredotočuju se prvenstveno na kohezivni i konkurentni aspekt hrvatskog gospodarstva. Dok su cilj prvog Prioriteta prvenstveno tzv. područja koja zaostaju u razvitku, drugi Prioritet se bavi horizontalnim pitanjima zajedničkim za cjelokupno hrvatsko gospodarstvo. Svrha trećeg Prioriteta je osigurati da Hrvatska može upravljati Operativnim programom kroz sve aspekte upravljanja programom.

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva u okviru svojih aktivnosti provodilo je: 2. Prioritet – Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i 3. Prioritet – Tehnička pomoć. U okviru 2. Prioriteta provode se sljedeće operacije: Operacija 2.1.1 Poboljšanje administrativne učinkovitosti na nacionalnoj razini; Operacija 2.1.2. Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja (e-business); Operacija 2.1.3. Pružanje usluga savjetovanja malom i srednjem poduzetništvu; Operacija 2.1.4. Razvoj investicijskog okruženja i Operacija 2.1.5. Podrška razvoju klastera.

Treći prioritet – Tehnička pomoć, čiji cilj je izgradnja administrativne sposobnosti i iz tog je razloga neophodno da Hrvatska organizira identifikaciju izobrazbe, razvoj te da zadrži dovoljno veliku bazu kompetentnog i motiviranog osoblja koje bi radilo s učinkovitim sustavima i postupcima za zdravo upravljanje programom. Cilj ovog Prioriteta je osigurati da Hrvatska može upravljati Operativnim programom kroz sve aspekte upravljanja programom. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 1.607.000,00 EUR, od čega je u 2010. godini izvršeno plaćanje predujma u iznosu 20% od ukupne vrijednosti ugovora, što iznosi 321.400,00 EUR.

IPA III C Operativnim programom - Regionalna konkurentnost unaprjeđuje se razvojni potencijal slabije razvijenih područja, jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i jačanje administrativnih kapaciteta za upravljanje IPA komponentom IIIC, kao i razvoj administrativnih kapaciteta budućih posredničkih tijela za učinkovito korištenje EU fondova, kako u pretpristupnom razdoblju tako i po ulasku Republike Hrvatske u EU, uz razumijevanje apsorpcijskih kapaciteta.

#### **A560000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A560000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	100.725.227	94.456.515	93,78

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovaj program ima za cilj stvaranje uvjeta državnim službenicima i namještenicima Ministarstva za obavljanje poslova koji su im dani u nadležnost i djelokrug. Nadalje, program je namijenjen za podizanje tehničke opremljenosti s informatičkom opremom na višu razinu i svrsishodnu implementaciju nove opreme, baze podataka i softvera s ciljem učinkovitijeg korištenja istih.

### A817012 POTICANJE IZVOZA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A817012-POTICANJE IZVOZA	25.319.800	25.319.750	100,00

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovom aktivnosti su se dodjeljivale potpore u okviru Projekta Jačanje međunarodne konkurentnosti za 2011. godinu. Pristiglo je 170 zahtjeva od kojih je odobreno 128 poticaja u ukupnoj vrijednosti od 22.119.800,00 kn. Projektom su sufinancirane sljedeće projektne aktivnosti: A1: individualni nastup tvrtki na inozemnim sajmovima u iznosu 6.147.500,00 kn; A2: jačanje konkurentnosti razvojem novih proizvoda u iznosu 11.127.700,00 kn i A3: priprema uvođenja novog ili postojećeg proizvoda na novo tržište u iznosu 4.844.600,00 kn.

Za projekt Internacionalizacija hrvatskoga gospodarstva zatraženo je 46 potpora, a odobrene su 43 potpore u iznosu od 3.199.950,00 kn.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja korisnika potpora	Broj tvrtki izvoznika	Broj	98	MINGORP	115	89
Povećanje broja korisnika potpora	Broj zajedničkih nastupa na sajmovima (sajmovi, misije, forumi)	Broj	50	MINGORP	50	46



**T544022 ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
T544022-ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU	170.000.000	170.000.000	100,00

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Vlada Republike Hrvatske je sredinom siječnja 2010. godine donijela Odluku o namjeri sudjelovanja u osnivanju Fondova za gospodarsku suradnju u suradnji sa zainteresiranim privatnim ulagateljima. U Odluci je navedeno da Vlada RH u osnivanju Fondova za gospodarsku suradnju (FGS) sudjeluje u svrhu poticanja razvoja gospodarstva, očuvanja sadašnjih i stvaranja novih radnih mjesta te jačanja postojećih i pokretanja novih gospodarskih subjekata. Projekt osnivanja FGS-ova preuzelo je resorno Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, koje je u veljači 2010. donijelo provedbeni Pravilnik. Fondovi za gospodarsku suradnju osnovani su sukladno Zakonu i navedenom Pravilniku. Osnovano je 5 fondova. Vlada RH je dana 4. kolovoza 2010. godine donijela Odluku o imenovanju kvalificiranog ulagatelja za sudjelovanje u osnivanju fondova za gospodarsku suradnju, kojom je kvalificiranim ulagateljem imenovala Hrvatsku banku za obnovu i razvitak. HBOR u svoje ime, a za račun Vlade RH, u svaki od FGS-ova ulaže iznos koji odgovara iznosu koji će u isti FGS uložiti privatni ulagatelji, s time da godišnja obveza kvalificiranog ulagatelja na uplatu uloga u pojedini FGS ne prelazi 1/5 iznosa ukupno preuzete obveze na uplatu u pojedini FGS, ravajući se prema visini sredstava osiguranih u Državnom proračunu RH za sudjelovanje u FGS-ovima za tu godinu. Predviđeni udio Vlade RH je do 1 milijardu kuna u pet godina. S HBOR-om je zaključen Ugovor o nalogu za obavljanje poslova ulaganja u FGS-ove. Proračunska sredstva namjenski su utvrđena za uplatu naknade društvima za upravljanje FGS-ovima i za uplatu udjela Vlade RH.

Ukupno je u pet FGS-ova HBOR uplatio 52.850.150,00 kuna, od čega je 20.000.000,00 kuna na ime naknade društvima za upravljanje, a 32.850.150,00 kuna za financiranje dva odobrena projekta ulaganja, i o tome podnio izvještaj Ministarstvu sukladno ugovornim odredbama. O projektnim zahtjevima poduzetnika odlučuju Povjerenički odbori fondova u kojima sudjeluje predstavnik HBOR-a, a projekti se odobravaju prema pravilima i propisima koji se primjenjuju u poslovanju fondova.

Ukupni iznos Sredstava na čiju uplatu HBOR može pozvati nalogodavca radi ulaganja u pojedini FGS na godišnjoj osnovi ne prelazi 1/5 iznosa preuzete obveze na uplatu u taj FGS, a sveukupno za sve FGS-ove najviše može iznositi milijardu kuna, sukladno članku 4. Pravilnika o uvjetima i postupku sudjelovanja Vlade Republike Hrvatske u osnivanju Fondova za gospodarsku suradnju. Za 2011. godinu prema Pravilniku, Statutima i Prospektima fondova trebalo je osigurati 200.000.000,00 kuna u proračunu, što je 1/5 maksimalnog iznosa uplate udjela Vlade RH u FGS-ove, a proračun je izvršen u iznosu od 170.000.000,00 kuna.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Iznos ulaganja u FGS-ove	Ukupno ulaganje HBOR-a u svojstvu kvalificiranog ulagatelja u sve FGS-ove tijekom promatranog razdoblja.	milijuni kuna	0,0	HBOR	400,0	53,0

### 3202 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3202-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	188.847.045	186.807.251	98,92

#### Opis programa

Provedba ovog Programa se temelji na Programu poticanja malog i srednjeg poduzetništva za razdoblje 2008.-2012. (prihvaćen Zaključkom Vlade RH od 18. travnja 2008. godine). Poticajne mjere određuju se godišnjim Operativnim planom poticanja malog i srednjeg poduzetništva, koji je provedbeni akt navedenog Programa, a zaključkom ga prihvaća Vlada RH. Temeljem Programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva 2008.-2012. do sada su provedena četiri Operativna plana s poticajnim projektima za jačanje konkurentnosti, inovacije i primjenu novih tehnologija, brzo rastuće djelatnosti, klastere, poduzetništvo žena, početnika i osoba s invaliditetom, zadružno poduzetništvo, razvoj obrta, obrazovanje za poduzetništvo i strukovno obrazovanje sukladno potrebama gospodarstva. Mjerama za poticanje regionalnog razvoja obuhvaćen je, osim navedenih poticaja, i sustav poduzetničkih potpornih institucija koji je ojačan u smjeru standardizacije kvalitete stručne i konzultativne pomoći poduzetnicima.

Godišnji Operativni planovi izrađuju se prema utvrđenim glavnim ciljevima Programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva 2008.-2012., koji su usmjereni u 6 prioritarnih područja, i to: (1) jačanje konkurentne sposobnosti, (2) ravnomjeran regionalni razvoj, (3) podizanje kvalitete poduzetničke infrastrukture, (4) smanjenje administrativnih prepreka, (5) jačanje poduzetničke klime u društvu i (6) internetizaciju i elektroničko poslovanje. Na programskoj razini svi ciljevi su postignuti, a što se utvrđuje primjenom sustavnih analiza, ocjena učinka i uspješnosti poslovanja maloga gospodarstva.

Ovaj program je povezan s posebnim ciljem 2.1. Jačanje konkurentnosti gospodarskih subjekata Strategije Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. godine.

## **Zakonske i druge pravne osnove**

Program Vlade Republike Hrvatske o poticanju malog i srednjeg poduzetništva 2008. – 2012. odobrenim od Vlade RH 18. travnja 2008. godine,

Zakon o izmjenama i dopunama Zakon o poticanju maloga gospodarstva (N.N. 63/07),

Zakon o državnim potporama (N.N. 140/05),

Uredba o državnim potporama (N.N. 50/06).

Zakon o poticanju razvoja maloga gospodarstva (NN 29/02) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 63/07)

Zakon o državnim potporama (NN 140/05)

Program poticanja malog i srednjeg poduzetništva Vlade RH 2008.-2012.

Strategija razvoja ženskog poduzetništva u RH 2010.-2013.

Strategija učenja za poduzetništvo 2010.-2014.

Strategija razvoja klastera 2011.-2020.

Zakon o obrtu (N.N. 40/10)

Zakon o zadrugama (N.N. 34/11)

## **Cilj 1. Povećanje domaće proizvodnje**

### **Opis provedbe cilja programa**

Ovaj cilj se ostvarivao dodjelom potpora za poduzetnike kroz projekte godišnjeg Operativnog plana poticanja malog i srednjeg poduzetništva. Kroz poticajne mjere u 2011. godini ukupno je dodijeljeno 3.183 potpora u ukupnom iznosu od 152.042.357 kuna. Sveukupno za poticaje poduzetništvu i obrtništvu odobreno je 5.400 potpora u iznosu od 198.848.065 kuna.

Na temelju Operativnog plana provedeni su projekti na sljedećim poticajnim područjima:

1. Konkurentnost i inovacije: Inovacijom do konkurentnosti, Gazele, Poduzetništvo žena i Klasteri,
2. Poduzetnička infrastruktura: Izgradnja poduzetničkih zona i Poduzetničke potporne institucije;
3. Obrazovanje za poduzetništvo: Projekt obrazovanje za poduzetništvo;
4. Promidžba poduzetništva: Projekt promidžba poduzetništva.

Kroz projekt Inovacijom do konkurentnosti dodjeljuju se potpore za primjenu hrvatskog inovatorstva u stvaranju novih proizvoda za tržište te poticanje istraživanja i razvoja inovacija u gospodarstvu kako bi isto postalo konkurentnije na domaćem i međunarodnom tržištu. Kao strateški cilj Programa utvrđena je zaštita inovacija, razvoj inovacija, izrada i ispitivanje prototipa, prezentacija inovacija, pokretanje proizvodnje i zapošljavanje novih djelatnika. Broj traženih potpora po projektu je bio 346, a odobreno je 206 potpora u ukupnom iznosu od 7.858.000,00 kn. Korisnici potpore su subjekti maloga gospodarstva, inovatori fizičke osobe i asocijacije inovatora.

Kroz projekt Gazele dodjeljuju se potpore za projekte/investicijske programe proizvodnih i prerađivačkih djelatnosti, tehnološkog razvoja, inovativnih poslovnih rješenja i primjene inovacija i strateškog poslovanja i upravljanja. Broj traženih potpora po projektu je bio 45, a odobreno je 18 potpora u ukupnom iznosu od 8.075.000,00 kn, dok je 13.600.000,00 kn isplaćeno za ugovorene obveze. Korisnici potpore su subjekti maloga gospodarstva i subjekti maloga gospodarstva koji pružaju usluge vezane za proizvodnju.

Projekt „Klasteri – udruživanjem do uspjeha“ provodilo se s ciljem poticanja udruživanja gospodarskih subjekata u svrhu nastajanja gospodarsko interesnih udruženja ili drugih ugovornih oblika /klastera/, s ciljem višeg stupnja dodane vrijednosti zajedničkog proizvoda/usluge te poticanja već formiranih. Korisnici Projekta su gospodarski subjekti: obrti, mala i srednja trgovačka društva i zadruge. Potpora po pojedinom korisniku može iznositi do 50% troškova navedenih namjena, a najviše do 400.000,00 kuna. Bespovratna potpora operativnim klasterima za materijalna i nematerijalna ulaganja u iznosu od 2,5% ukupnog prihoda klastera, a maksimalno 500.000,00 kuna po korisniku.

Do sada je stvaranje klastera dobilo podršku u sljedećim industrijama: drvna industrija, industrija kože i obuće, tiskarstvo, graditeljstvo, ICT, turizam i ugostiteljstvo, brodogradnja, proizvodnja medicinske opreme, proizvodnja komunalne opreme, prehrambena industrija i metalurška industrija. Dosadašnja iskustva postojećih hrvatskih klastera pokazala su da male i srednje tvrtke prije svega pokazuju zanimanje za usluge marketinga, promocije izvoza, obrazovanja i stručnog usavršavanja, primijenjenog istraživanja i razvoja, zajedničkih ustanova ili zajedničkog korištenje usluga - ispitni laboratoriji, informiranja o javnim nabavama, zajedničke nabave, kooperacijskih projekata te kadrova. Na natječaj se prijavilo 66 korisnika potpora, od kojih je odobreno 46 potpora u ukupnom iznosu 4.900.000,00 kn, od čega je bilo 11 potpora za klaster u osnivanju i 35 potpora za operativne klaster.

Projekt „Poduzetništvo žena“ - korisnici su gospodarski subjekti - obrti, trgovačka društva i zadruge (osim onih koji obavljaju primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i ribarstvo, u većinskom (51% i više) privatnom vlasništvu žena, državljanke Republike Hrvatske. Potpore se odobravaju za nabavu opreme, alata, inventara i zaštitnih sredstava, pokretanje poslovanja, tj. izradu poslovnog plana, konzultantske usluge te poduzetničku izobrazbu, troškove osnivanja odnosno pokriće dijela troškova registracije, uređenje-poboljšanje poslovnog prostora/radionice. Poduzeticama početnicama (do 3 godine poslovanja) sufinancirati će se troškovi čuvanja djece, odnosno 75% cijene troškova vrtića, 75% cijene troškova odgajateljice i 75% cijene troškova produženog boravka u školi, za razdoblje od jedne godine, a maksimalno do 10.000,00 kuna. Broj traženih potpora po projektu je bio 1.698, a odobrene su 1.203 potpore u ukupnom iznosu 10.740.316,00 kn.

## **Cilj 2. Povećanje kvalitete poduzetničke infrastrukture**

### **Opis provedbe cilja programa**

Izgradnja poduzetničkih zona u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (u nastavku JLPS), u cilju stvaranja preduvjeta za razvoj malog i srednjeg poduzetništva i otvaranja novih radnih mjesta. Za projekt izgradnje poduzetničkih zona županije trebaju osigurati sufinanciranje iz vlastitih i drugih izvora (npr. sredstva EU, javnih poduzeća, investitora i sl., ali ne i proračunska sredstva iz drugih izvora). Ministarstvo sufinancira do 50% investicije, a na područjima posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima do 70% investicije. Zahtjevi jedinica lokalne samouprave za Projekt izgradnje poduzetničkih zona podnose se putem županija. Županije dostavljaju zahtjeve jedinica lokalne samouprave, objedinjeno uz Plan razvoja poduzetničkih zona za područje županije za vremensko razdoblje 2008.-2012. godine, a minimalno za razdoblje 2011. do 2012. godine. Županije dostavljaju rangiranje poduzetničkih zona po prioritetima, uz obveznu obradu podataka o zonama (planirano, napravljeno, preostaje za napraviti, uložena sredstva po izvorima i namjenama, itd.). Broj traženih potpora po projektu bio je 140, a odobrene su 104 potpore u ukupnom iznosu od 51.000.000,00 kn.

Projekt „Poduzetničke potporne institucije“, čiji cilj je jačanje i razvoj regionalne infrastrukture za podršku poduzetništvu i razvoju poduzetničke klime putem poduzetničkih potpornih institucija - razvojnih agencija, poduzetničkih centara, poduzetničkih inkubatora i tehnoloških parkova, usklađenih s ciljevima ravnomjernog regionalnog razvoja.

Dosadašnjim sufinanciranjem poduzetničkih potpornih institucija razvijani su kapaciteti što se očituje u sustavnom poboljšanju opremljenosti i povećanju prostora rada institucija, te porastu broja zaposlenih koji su potrebni za svrhovito obavljanje svih njihovih aktivnosti na regionalnoj i lokalnoj razini. Analiza, također, pokazuje povećanje broja institucija kao rezultat sustavne podrške Ministarstva. Projektom se provodi prethodna i provedbena kontrola, a korisnici su dužni pravdati sredstva iz prethodne godine. Broj traženih potpora po projektu je bio 73, a odobreno je 58 potpora u ukupnom iznosu od 4.603.000,00 kn od čega je 11 potpora bilo za poduzetničke inkubatore, 42 potpore za razvojne agencije i poduzetničke centre i 5 za tehnološke parkove.

#### **A560089 POTICANJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A560089-POTICANJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE	51.000.000	51.000.000	100,00

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Ovom aktivnosti se sufinancira projekt Izgradnja poduzetničkih zona u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kroz potpore za: izradu projektne dokumentacije za zonu (na razini idejnog/glavnog/izvedbenog projekta za infrastrukturu, parcelacijski elaborati, geodetske podloge), izgradnju infrastrukture u zoni i promidžbu u svrhu privlačenja potencijalnih investitora (do 5% od ukupno odobrenih sredstava potpore). Projekt izgradnje poduzetničkih zona u JLPS je kontinuiran projekt, od 2004. do 2010. godine sufinancirana je izgradnja ukupno 344 poduzetničkih zona koje zauzimaju površinu oko 11.084 ha i u kojima djeluje oko 2.660 poduzetnika koji zapošljavaju oko 44.700 zaposlenika.

#### **A560091 SUBVENCIJE KAMATA ZA KREDITE I POTPORE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A560091-SUBVENCIJE KAMATA ZA KREDITE I POTPORE	32.430.978	32.430.457	100,00

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

U okviru ove aktivnosti odobravaju se kreditni projekti kojima je cilj osigurati povoljno financiranje gospodarskih subjekata malog gospodarstva. Korisnici su mala i srednja trgovačka društva, obrti i zadruge u 100% privatnom vlasništvu, koji imaju registriranu proizvodnu djelatnost i ulažu na području Republike Hrvatske. U LPR-MK sredstva za subvenciju kamate osiguravaju se u omjeru Ministarstvo 1% poen, jedinica područne/regionalne samouprave 1% poen. U LPR-MG Ministarstvo osigurava subvenciju kamata od 2 postotna poena, županije prema mogućnostima.

Subvencije za „Lokalni projekti razvoja – poduzetnik“ se isplaćuju za odobrenih 3,778 kredita u ukupnom iznosu od 4.065.823.913 kuna. Subvencije za „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ isplaćuju se za 389 odobrenih kredita u ukupnom iznosu od

813.436.131,87 kuna. Subvencije za „Lokalni projekti razvoja – mikrokreditiranje“ isplaćuju se za 816 odobrenih kredita u ukupnom iznosu od 126.321.796,00 kuna.

#### **A560099 POTICANJE PROIZVODNJE - PROIZVODI, INOVACIJA I POVEZIVANJE SA ZNANOŠĆU**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A560099-POTICANJE PROIZVODNJE - PROIZVODI, INOVACIJA I POVEZIVANJE SA ZNANOŠĆU	29.911.000	29.533.000	98,74

##### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Ovom aktivnosti dodjeljuju se državne potpore male vrijednosti u okviru Projekta „Inovacijom do konkurentnosti“, a sredstva potpora su namijenjena za stvaranje novih proizvoda za tržište te poticanje istraživanja i razvoja inovacija u gospodarstvu, kako bi isto postalo konkurentnije na domaćem i međunarodnom tržištu, uvođenje novih tehnologija, marketinških aktivnosti i tehničko usklađivanje. Također se dodjeljuju potpore za projekt „Gazele“ čiji cilj je jačanje konkurentnosti subjekata malog gospodarstva: obrta, trgovačkih društava i zadruga, koji svojim poslovanjem ostvaruju tržišnu uspješnost, povećavaju zaposlenost i ubrzano se razvijaju - gazele.

#### **A822015 IPA I 2011 PROGRAM ZAJEDNICE ZA PODUZETNIŠTVO I INOVACIJE - EIP**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A822015-IPA I 2011 PROGRAM ZAJEDNICE ZA PODUZETNIŠTVO I INOVACIJE - EIP	7.913.761	7.913.754	100,00

##### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Ovom aktivnosti se plaća članarina za sudjelovanje u CIP-EIP programu, s ciljem da se omogući poduzetnicima i poduzetničkim institucijama sudjelovanje u natječajima koji se objavljuju u okviru programa i na taj način im se pruži prilika za sufinanciranje njihovih uspješnih projekata EU sredstvima. CIP-EIP program namijenjen je malom i srednjem poduzetništvu i ima za cilj olakšati pristup zajmovima kroz financijske mogućnosti Europske unije, poticati inovacije, napose eko-inovacije, uspostaviti mrežu centara za poduzetništvo i inovacije, te promicati najbolju praksu Europske unije u pogledu razvoja politika MSP. Na natječajima sudjeluju subjekti iz svih zemalja članica EU i zemalja kandidata.

## 3203 POTICANJE INDUSTRIJSKOG RAZVITAKA I RESTRUKTURIRANJA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3203-POTICANJE INDUSTRIJSKOG RAZVITAKA I RESTRUKTURIRANJA	149.250.000	145.084.262	97,21

### Opis programa

Ovim programom se provode programi poticanja i jačanja konkurentnosti industrije temeljeni na mjerama za poticanje početnih ulaganja i modernizaciju tehnološkog procesa. U uvjetima pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, hrvatskoj prerađivačkoj industriji nužni su procesi tržišnog, tehnološko-tehničkog, financijskog, kadrovske i organizacijskog prilagođavanja, u cilju povećanja konkurentnosti svojih proizvoda, te su potpore po ovim programima namijenjene upravo za ostvarenje ovih ciljeva.

Program poticanja razvoja i jačanja konkurentnosti brodogradnje temelji se na osiguranju sredstava za poticanje inovativnosti i konkurentnosti u sektoru brodogradnje. Provodi se kroz dva Programa: 1. Operativni program potpora inovacijama u brodogradnji, 2. Operativni program poticanja konkurentnosti i inovativnosti u maloj brodogradnji za 2011. godinu.

Državnim proračunom Republike Hrvatske za 2011. godinu za razgradnju Koksar Bakar osigurano je 500.000,00 kn. Iz Izvješća o poslovanju društva Koksar d.o.o. Bakar ustanovljeno je da će se ekološka sanacija u 2011. provoditi iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, a da troškove redovnog poslovanja mogu financirati iz najma poslovnog prostora i zakupom otvorenih prostora u vlasništvu Društva, te planirana sredstva za tu namjenu nisu utrošena. Kod Operativnog programa poticanja konkurentnosti i inovativnosti u maloj brodogradnji za 2011. dva korisnika potpora su odustala i ostala su neiskorištena sredstva od 615.737,63 kn.

Ovaj program je povezan s posebnim ciljem 2.1. Jačanje konkurentnosti gospodarskih subjekata Strategije Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. godine.

### Zakonske i druge pravne osnove

Industrijska politika Republike Hrvatske u pripremi za članstvo u EU (travanj 2008. g.)

Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske 2011. – 2013. (lipanj 2010.)

Strategija Vladinih programa za razdoblje 2011.–2013.

Zakon o državnim potporama (NN broj 140/05, 49/11)

Uredba o državnim potporama (NN broj 50/06)

Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama male vrijednosti (NN broj 45/07)

Odluka o objavljivanju pravila o regionalnim potporama (NN broj 52/08)

Odluka o karti regionalnih potpora (NN broj 52/08)

Operativni program potpora sektorima prerađivačke industrije za 2011. godine odobren od Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja

Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2011. – 2013.

Strategiji industrijske politike Republike Hrvatske za članstvo u EU

Strategiji regionalnog razvoja RH 2011. – 2013.

Odluka Vlade RH od 5. 9. 1994. o razgradnji Koksare d.o.o. Bakar

Odluka Vlade RH od 17. ožujka 2011. za sufinanciranje izlaženja dnevnih novina Vjesnik

Operativni program potpora sektorima prerađivačke inudstrije za 2011. godinu

Operativni program potpora inovacijama u brodogradnji

Operativni program poticanja konkurentnosti i inovativnosti u maloj brodogradnji za 2011. godinu

## **Cilj 1. Povećanje proizvodnosti prerađivačke industrije**

### **Opis provedbe cilja programa**

Sukladno Strategiji industrijske politike Republike Hrvatske, jedan od ključnih načina za ostvarivanje spomenutog cilja su inovacije, koje najizravnije omogućuju restrukturiranje i rast proizvodnosti. Aktivnosti su bile usmjerene na angažiraniji pristup ka 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 i uštedi energije.

## **Cilj 2. Povećanje konkurentnosti prerađivačke industrije**

### **Opis provedbe cilja programa**

Ovaj cilj se ostvarivao kroz Program poticanja razvoja i jačanja konkurentnosti Programa potpora sektorima prerađivačke industrije za 2011. potporama određenim sektorima prerađivačke industrije: proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda; proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda, farmaceutskih proizvoda, gume i plastike i ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda; proizvodnja metala i metalnih proizvoda i proizvodnja elektroničkih i električnih proizvoda i strojeva. Potpore su se dodjeljivale za 3 mjere: poticanje početnih ulaganja, modernizaciju tehnoloških procesa i subvencioniranje obrtnih sredstava.

Potpore za mjeru – Poticanje početnih ulaganja dodjeljuje se za: osnivanje nove proizvodne djelatnosti, razvoj novih proizvoda i materijala, proizvodnih procesa i temeljenu promjenu sveukupnog proizvodnog procesa postojeće poslovne djelatnosti.

Potpore za mjeru – Modernizacija tehnoloških procesa dodjeljuje se za: poboljšanja i modernizaciju već postojećih proizvoda, proizvodnih procesa ili usluga s višom dodanom vrijednošću; ulaganja u razvoj i nabavu novih tehnologija – strojevi, postrojenja i oprema za proizvodnju, mjerni i kontrolni uređaji i instrumenti; nabava industrijskog znanja (know-how), posebnih znanja i vještina, računalnog softwarea usmjerenog proizvodnji.

Potpore za mjeru – Subvencioniranje obrtnih sredstava – intenzitet potpore za ovu mjeru može iznositi do max 30% potrebnih trajnih obrtnih sredstava, ali ne više od 200.000 EUR po pojedinom poduzetniku, uključujući sve dodijeljene potpore male vrijednosti od 1.1.2009. do podnošenja prijave za ovaj Program.

## **A560050 SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A560050-SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE	21.050.000	18.000.000	85,51



### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Vlada Republike Hrvatske donijela je 1. srpnja 2010. godine Odluku o sufinanciranju izlaženja dnevnih novina Vjesnik, kojom se sufinanciralo izlaženje dnevnog lista Vjesnik od srpnja do prosinca 2010. godine. U navedenom razdoblju društvu Narodne novine – PRESS d.o.o. koje su nakladnik lista Vjesnik isplaćeno je s pozicija Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva 18.000.000,00 kuna. Prema dostavljenom poslovnom planu za 2011. godinu razvidno je da je u 2011. godini nužno nastaviti program sufinanciranja lista kako bi se završio proces racionalizacije i restrukturiranja poslovanja te kako bi do sredine 2012. godine društvo Narodne novine - PRESS d.o.o., kao nakladnik Vjesnika, postalo sposobno samostalno financirati izlaženje lista Vjesnik. Na sjednici održanoj 17. ožujka 2011. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o sufinanciranju izlaženja dnevnih novina Vjesnik za 2011. godinu te je temeljem te Odluke Društvu Narodne novine PRESS d.o.o. isplaćeno ukupno 18.000.000,00 kn.

### A817028 RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI BRODOGRADNJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A817028-RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI BRODOGRADNJE	18.500.000	17.884.262	96,67

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Program poticanja razvoja i jačanja konkurentnosti brodogradnje temelji se na osiguranju sredstava za poticanje inovativnosti i konkurentnosti u sektoru brodogradnje. Provođi se kroz dva Programa: Operativni program potpora inovacijama u brodogradnji i Operativni program poticanja konkurentnosti i inovativnosti u maloj brodogradnji za 2011. godinu.

Operativnim programom potpora inovacijama u brodogradnji za 2011. godinu dodijeljene su potpore u ukupnom iznosu od 8.391.139,47 kn.

Operativnim programom poticanja konkurentnosti i inovativnosti u maloj brodogradnji za 2011. godinu dodijeljene su potpore u ukupnom iznosu od 9.493.122,53 kn, a pravo na potpore ostvarilo je 25 tvrtki.

### A822028 RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI INDUSTRIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A822028-RAZVOJ I JAČANJE KONKURENTNOSTI INDUSTRIJE	109.200.000	109.200.000	100,00

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovom aktivnosti osiguravaju se potpore za Programe poticanja i jačanja konkurentnosti industrije, temeljene na mjerama za poticanje početnih ulaganja i modernizaciju tehnološkog procesa. U uvjetima pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, hrvatskoj prerađivačkoj industriji nužni su procesi tržišnog, tehnološko-tehničkog,

financijskog, kadrovskog i organizacijskog prilagođavanja u cilju povećanja konkurentnosti svojih proizvoda.

Ove mjere provedene su kroz dva programa horizontalnih i regionalnih potpora: Program poticanja razvoja i jačanja konkurentnosti - 99,0 mil. kn (regionalne potpore) i Program poticanja održive proizvodnje - 1,0 mil. kn (potpore male vrijednosti).

Sredstva potpora dodijeljena na temelju Operativnog programa potpora i Javnog natječaja za dodjelu potpora, i to sa sljedećom raspodjelom potpora i utrošenih sredstava po industrijskim sektorima:

1. Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i srodnih proizvoda – 25.000.000,00 kn,
2. Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda, farmaceutskih proizvoda, gume i plastike i ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda – 25.222.048,16 kn,
3. Proizvodnja metala i metalnih proizvoda – 22.610.899,33 kn,
4. Proizvodnja elektroničkih i električnih proizvoda i strojeva – 27.000.000,00 kn.

### 3204 REFORMA ENERGETSKOG SEKTORA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3204-REFORMA ENERGETSKOG SEKTORA	21.596.033	11.533.791	53,41

#### Opis programa

Ovim programom se vodi sustavno i cjelovito praćenje energetskog sektora sa ciljem njegove prilagodbe EU okruženju. Također, potrebno je pripremiti spremnost energetskog sektora RH za otvoreno tržište i stvoriti preduvjete za njegovu atraktivnost za strane investicije.

Uvođenjem sustava poticanja proizvodnje toplinske i rashladne energije iz obnovljivih izvora povećati će se udio obnovljivih izvora energije za potrebe proizvodnje toplinske i rashladne energije. Uključivanje domaće industrije u razvojne i proizvodne programe u ovim područjima energetike je strateški element reforme energetskog sektora i perspektive projekata obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj.

Harmonizacija i implementacija zakonodavnog okvira EU iz područja administrativnih podataka za energetski sektor, koja mora biti u funkciji prije pristupanja EU. Uspostava nacionalne baze podataka iz energetskog sektora.

Sigurnost opskrbe energijom Republike Hrvatske treba kontinuirano unaprjeđivati. Održivost energetskog sustava izazov je suvremenog razvoja. Potrebno je poticati razvoj potrošnje kao preduvjet razvoja industrije, usluga, poljoprivrede i turizma, u cilju rasta zaposlenosti i standarda svih građana Republike Hrvatske.

U okviru ovog programa provode se tri IPA projekta: IPA 2008 – Praćenje ovisnosti i ranjivosti energetskog sustava opskrbe energijom s posebnim osvrtom na sigurnost opskrbe (sredstvima se financira tehnička pomoć) u ukupnom iznosu projekta 1.050.150 EUR i IPA 2009 Daljnje jačanje i razvoj unutarnjeg tržišta energenata uzimajući u obzir Ugovor o Energetskoj zajednici (projektom je obuhvaćena analiza unutarnjeg i regionalnog tržišta energenata sa smjernicama za daljnji razvoj, uzimajući u obzir Ugovor o energetskoj zajednici, jačanje i razvoj energetskog tržišta i provedbu „trećeg paketa“ energetskih zakona EU) u ukupnom iznosu projekta 500.000 EUR i IPA 2007 Upravljanje administrativnim

podacima iz sektora energetike (sredstvima se financira twinning pomoć, izrada softvera za komunikaciju podataka i nabava IT opreme) u ukupnom iznosu projekta 1.095.000 EUR.

Ovaj program je povezan s posebnim ciljem 2.4. Učinkovitiji način korištenja nacionalnih resursa Strategije Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. godine.

## **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o energiji ( NN 68/01), Zakon o državnim potporama (N.N. 140/05), Uredba o državnim potporama (N.N. 50/06), Pravilniku o energetskej bilanci NN 32/03, Pravilnik o podacima koje su energetske subjekte dužni dostavljati ministarstvu NN 87/07, Zakon o rudarstvu (N.N. 75/09), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o rudarstvu (N.N. 49/11), Uredba o novčanoj naknadi za istraživanje mineralnih sirovina (Narodne novine broj 158/09), Uredba o novčanoj naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina (Narodne novine, broj 158/09.), Zakon o energiji (N. N. 68/01, 177/04, 76/07, 152/08, 127/10), Zakon o tržištu električne energije (N. N. 177/04, 76/07, 152/08, 14/11), Zakon o tržištu plina (N. N. 40/07, 152/08, 83/09, 114/11), Zakon o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom (N. N. 42/05, 20/10), Zakon o biogorivima za prijevoz (N. N. 65/09, 145/10, 26/11), Zakon o regulaciji energetske djelatnosti (N. N. 177/04, 76/07), Strategija energetskeg razvoja Republike Hrvatske (N. N. br. 130/09), Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (N. N. 152/08), Pravilnik o energetskej bilanci (N. N. 33/03).

### **Cilj 1. Povećanje udjela obnovljivih izvora energije u potrošnji energije**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Ovaj cilj se ostvaruje kroz sudjelovanje Republike Hrvatske u programu Zajednice “Inteligentna energija – europski program za konkurentnost i inovacije (2007. – 2013.)“ i plaćanjem članarine Europskej zajednici za otvaranje mogućnosti sudjelovanja podnositelja projektnih prijedloga iz Republike Hrvatske u predmetnom Programu putem natječaja za prijavu projekata koje raspisuje Europska komisija.

### **Cilj 2. Izrada zakonodavstva Republike Hrvatske koje je usklađeno s energetske zakonima Europske unije**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Tijekom 2011. godine izrađeni su zakoni: Zakon o tržištu električne energije, Zakon o tržištu plina i Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata u svrhu gospodarskeg razvoja Republike Hrvatske.

### **Cilj 3. Izrada i uspostava registra istražnih prostora i eksploatacijskih polja svih mineralnih sirovina, saniranje i privođenje konačnoj namjeni neaktivnih i napuštenih (nesaniranih) eksploatacijskih polja**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Cilj je bio digitalizacija podataka o odobrenim istražnim prostorima i eksploatacijskom poljima mineralnih sirovina te povezivanje istih s Registrom koncesija i sustavima izrade Bilance stanja rezervi mineralnih sirovina i godišnje eksploatacije mineralnih sirovina u Republici Hrvatskej, u skladu s odredbama članka 113. Zakona o rudarstvu. Temeljem članka 113. mora se ustrojiti Jedinsteveni informacijski sustav mineralnih sirovina, obrada, sistematizacija i pohrana rudarske-geoloških podataka i objava web aplikacije.

**A560112 IPA I 2011 PROGRAM ZAJEDNICE INTELIGENTNA ENERGIJA  
EUROPE - IEE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A560112-IPA I 2011 PROGRAM ZAJEDNICE INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE - IEE	5.649.139	5.243.527	92,82

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Ovom aktivnosti se omogućava sudjelovanje u programu zajednice Inteligentna energija Europe, čime je omogućeno sudjelovanje Republike Hrvatske u programu Zajednice "Inteligentna energija – europski program za konkurentnost i inovacije (2007. – 2013.)", a plaćanjem članarine Europskoj zajednici otvara se mogućnost sudjelovanja podnositelja projektnih prijedloga iz Republike Hrvatske u predmetnom programu putem natječaja za prijavu projekata koje raspisuje Europska komisija. Programu "Inteligentna energija u Europi", koji je koncipiran kao podrška aktivnostima i mjerama u području energetike, a posebno u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Sredstva za članarinu se osiguravaju dijelom iz sredstava za učešća u pomoćima EU i iz pretpristupnih sredstava IPA 2010.

**A817026 KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A817026-KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA	2.751.000	2.598.328	94,45

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Ovom aktivnosti financirale su se aktivnosti vezane za donošenje novog zakonskog okvira kako bi Republika Hrvatska bila spremna za ulazak u Europsku uniju te izmjene i dopune postojećih podzakonskih akata koji su se usklađivali tijekom 2011. .

Obuhvaćene aktivnosti se odnose na izradu 2. Nacionalnog akcijskog plana za energetske učinkovitost, za održavanje Registra obnovljivih izvora energije, članarina za Energetsku zajednicu i energetske povelje, izradu podloga za izradu četiri energetska zakona Zakon o regulaciji energetske djelatnosti i Zakon o tržištu plina, Zakon o tržištu električne energije, Zakon o energiji , te izrade godišnjeg energetskeg pregleda „Energija u Hrvatskoj“.

## K817014 IPA I 2007 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE PODACIMA U PODRUČJU ENERGETIKE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K817014-IPA I 2007 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE PODACIMA U PODRUČJU ENERGETIKE	3.026.371	2.914.645	96,31

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva financirana putem IPA 2007 projekta EU za projekt „Upravljanje administrativnim podacima iz sektora energetike“ Projektom je obuhvaćena Twinning pomoć, izrada softvera za komunikaciju podataka i nabava IT opreme. Ukupni iznos 1.095.000 EUR. Tijekom 2011. godine za projekt IPA 2007 utrošeno je 2.914.645,11 kn.

## 3206 ZAŠTITA POTROŠAČA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3206-ZAŠTITA POTROŠAČA	1.998.200	1.500.545	75,09

### Opis programa

Aktivnosti ovog programa usmjerene su na povećanje razine znanja potrošača o njihovim pravima i obvezama odnosno podizanja javne svijesti o pitanjima zaštite, daljnji razvoj sustava zaštite potrošača stvaranjem modernog i razvijenog socijalno osjetljivog gospodarstva u kojem se potrošači osjećaju zaštićeno, sigurno i zadovoljno te na tržištu nastupaju kao ravnopravni dionici, potičući pritom tržišnu utakmicu gospodarskih subjekata. U zahtjevnom procesu približavanja standardima Europske unije, politika zaštite potrošača je prepoznata kao jedno od prioritarnih područja. Edukacija cjelokupne javnosti o zaštiti prava i ekonomskih interesa potrošača, kroz kontinuirani dijalog s civilnim društvom i gospodarskim sektorom jedno je od prioritarnijih zadataka u ovom području.

Nadalje, aktivnosti su bile usmjerene na jačanje zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj kroz poticanje razvoja i rada udruga za zaštitu potrošača i njihovih savjetovališta.

Područje zaštite potrošača dinamično je područje te su aktivnosti bile usmjerene na kontinuirano praćenje razvoja politike zaštite potrošača u Europskoj uniji i na implementaciju novih smjernica u zakonodavstvo Republike Hrvatske.

Ovaj program je povezan s posebnim ciljem 2.3. Poboljšanje zaštite ekonomskih interesa i sigurnosti potrošača Strategije Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. godine.

## **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakonu o zaštiti potrošača (N.N. 79/07, 125/07, 75/09, 79/09, 89/09, 133/09)

Nacionalni program zaštite potrošača 2009.-2012. (N.N. 30/10)

Zakon o udrugama (N.N. 88/01, 11/01)

Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (N.N. 30/09, 139/10)

### **Cilj 1. Povećanje razine zaštite potrošača**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Ovaj cilj se provodio kroz edukacija cjelokupne javnosti o zaštiti prava i ekonomskih interesa potrošača kroz kontinuiran dijalog s civilnim društvom i gospodarskim sektorom čime se nastoji podići razinu svijesti svih sudionika na tržištu što je planirano kroz edukaciju i savjetovanje trgovaca, potrošača kao i ostalih sudionika kako bi se doprinijelo višoj razini zaštite potrošača.

Povećanje razine zaštite potrošača ostvarilo se kroz dodjelu potpora udrugama za zaštitu potrošača, koje su pružale pomoć i educirale potrošače, radilo se na uspostavi Centralnog informacijskog sustava zaštite potrošača, potrošački sporovi rješavali su se alternativnim rješenjima.

U cilju uspostave kvalitetnog sustava zaštite potrošača, nastavilo se s provedbom projekata informiranja i edukacije potrošača organizaciji Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva te jedinica lokalne i regionalne samouprave kako bi se ojačala uloga civilnog sektora u osvještavanju javnosti vezano za zaštitu potrošača.

Centralnim informacijskim sustavom zaštite potrošača omogućuje se brži protok informacija o povredi propisa iz područja zaštite potrošača. Navedeni sustav omogućuje i pravodobno poduzimanje mjera za otklanjanje tih pojava, kao i prikupljanje, obradu i analizu strukture prijava potrošača. Dakle, radi se o učinkovitom alatu putem kojeg se potrošač informira o mogućnostima rješavanja svojih problema te mu se omogućava brže i efikasnije pružanje pomoći iz različitih područja zaštite potrošača.

### **Cilj 2. Izrada zakonodavstva Republike Hrvatske koja je usklađena s razvojem politike razvoja zaštite potrošača u Europskoj uniji**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Aktivnosti su bile usmjerene na kontinuirano praćenje razvoja politike zaštite potrošača u Europskoj uniji i na implementaciju novih smjernica u zakonodavstvo Republike Hrvatske.

## **A560054 NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A560054-NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA	1.998.200	1.500.545	75,09

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Ovom aktivnosti su se osigurale financijske potpore udrugama potrošača koje djeluju u Republici Hrvatskoj za organiziranu pomoć potrošačima kroz osnivanja savjetovaništva za zaštitu potrošača. Sukladno Nacionalnom programu zaštite potrošača za razdoblje 2009. -

2012., i raspisanom javnom natječaju za provođenje projekta besplatnog savjetovanja potrošača za period 2010.-2012. Ministarstvo sa udrugama koje su zadovoljile kriterije iz javnog natječaja potpisuje godišnje ugovore o dodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje rada savjetovaništa za 2011. u četiri regije Osječka, Zagrebačka, Riječka i Dalmatinska. u ukupnom iznosu od 1.300.000,00. kn.

„Potrošački forum“ Udruga za zaštitu i promicanje potrošačkih prava građana, Osijek, dobila je potporu za područja: Opća prava potrošača, Prava potrošača iz područja energetike, Prava potrošača iz područja elektroničkih komunikacija, Prava potrošača vezana uz financijske, bankarske i osiguravateljne usluge u iznosu od 315.000,00 kn.

Udruga „Potrošač“ Društvo za zaštitu potrošača Hrvatske – za Savjetovaništa u Zagrebu – Zagrebačka regija (Grad Zagreb, Zagrebačka županija Krapinsko-zagorska županija, Karlovačka županija, Varaždinska županija, Koprivničko-križevačka županija i Međimurska županija), dobila je potpore za područja: Opća prava potrošača; Prava potrošača iz područja energetike; Prava potrošača iz područja elektroničkih komunikacija u iznosu od 420.000,00 kn.

Društvo za zaštitu potrošača Istre, Pula,– Riječka regija (Primorsko-goranska županija, Ličko-senjska županija i Istarska županija), dobilo je potpore za područja: Opća prava potrošača; Prava potrošača iz područja energetike; Prava potrošača iz područja elektroničkih komunikacija; Prava potrošača vezana uz financijske, bankarske i osiguravateljne usluge, u iznosu od 245.000,00 kn.

Savezu udruga za zaštitu potrošača Hrvatske, Split, za Savjetovaništa u Splitu – Dalmatinska regija (Zadarska županija, Šibensko-kninska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Dubrovačko-neretvanska županija), dobio je potpore za područja: Opća prava potrošača; Prava potrošača iz područja energetike; Prava potrošača iz područja elektroničkih komunikacija u iznosu od 320.000,00 kn.

#### **4010 JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
4010-JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI	6.819.277	8.215.542	120,48

#### **Opis programa**

Sredstva u ovom programom su se koristila za izgradnju administrativne sposobnosti, konsolidaciju sustava, procesa i sposobnosti za upravljanje fondovima EU-a, razvijanje institucionalnog kapaciteta za upravljanje i apsorpiranje predpristupnih IPA sredstava iz komponente I - Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija.

Ovaj program je nastao iz programa 1819 Međunarodna suradnja na području rada i socijalne sigurnosti iz programske klasifikacije za 2010. godinu.

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Uredba o upravljanju programima CARDS, PHARE, ISPA i SAPARD NN 18/2007 i Pregovaračka stajališta Republike Hrvatske za poglavlje 22. pravne stečevine EU – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata,

Financijski sporazum između Vlade RH i Komisije Europske unije o Nacionalnom programu za Hrvatsku u sklopu IPA komponente I – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija od 17. studenoga 2008.

Memorandum o razumijevanju između europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS (N.N. M.U. 2/08)

## **Cilj 1. Povećanje iskorištenosti pretpristupnih fondova EU**

### **Opis provedbe cilja programa**

Cilj je bio što više iskoristiti dodijeljena sredstva, što se nastojalo postići kvalitetnom pripremom projekata, učinkovitom provedbom projekata i kvalitetnim upravljanjem dodijeljenim financijskim sredstvima za projekte IPA komponenta I – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija: sudjelovanje u Programu zajednice za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS, jačanju administrativne sposobnosti nadležnih institucija i provedbenih agencija za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti, zdravlje i sigurnost na radu.

IPA I zdravlje i sigurnost na radu - uspostavljanje učinkovitog sustava institucija zaštita na radu kako bi se povezale postojeće i nove baze podataka za provedbu aktivnosti institucija zaštite na radu u skladu s propisima, pravilima i praksom EU, nadalje prilagoditi zakonske propise.

### **A822013 IPA I 2011 - PROGRAM ZAJEDNICE ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST - PROGRESS**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A822013-IPA I 2011 - PROGRAM ZAJEDNICE ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNU SOLIDARNOST - PROGRESS	2.235.000	2.248.358	100,60

### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Program PROGRESS sastoji se od pet dijelova i predstavlja jedan od važnijih instrumenata pretpristupne strategije, odnosno upoznavanja država kandidatkinja za članstvo u EU s metodama rada EU, te njihovu integraciju u sektorske politike Unije u očekivanju pristupanja. Cilj pristupanja programu je sudjelovanje Republike Hrvatske i podnošenje projekata za područje zapošljavanja i socijalne solidarnosti.

## **05010 Ravnateljstvo za robne zalihe**

### **Uvod**

Financijski plan Ravnateljstva za robne zalihe sastoji se od jednog programa Stvaranje, obnavljanje i korištenje robnih zaliha, koji se temelji na Zakonu o strateškim robnim zalihama i Bilanci strateških robnih zaliha, donesenoj na sjednici Vlade Republike Hrvatske 11. lipnja 2004. godine. Bilancom strateških robnih zaliha predviđena je popuna nedostajućih zaliha u petogodišnjem periodu.



Plan za 2011. godinu izvršen je samo 48 % iz razloga djelomičnog izvršenja kapitalnog projekta K561016 Nabava robnih zaliha Republike Hrvatske, odnosno poništenja javnog natječaja za nabavu šećera, iz razloga što se nije javio niti jedan ponuditelj.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
05010-Ravnateljstvo za robne zalihe	25.432.870	12.299.752	48,36
4302-STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	25.432.870	12.299.752	48,36

## **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

### **4302 STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
4302-STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA	25.432.870	12.299.752	48,36

#### **Opis programa**

Osnovna zadaća programa je popuna državnih robnih zaliha u skladu s Bilancom strateških robnih zaliha i Godišnjim programom, kojim se određuju vrste, nazivi, količine te uvjeti i vrijednosti roba koje se nabavljaju, obnavljaju, razmještaj strateških robnih zaliha po područjima, uvjeti pod kojima se određene vrste i količine roba mogu uskladištiti, izvori i iznosi potrebnih sredstava za provedbu Godišnjeg programa, te osiguranje skladišnog prostora za smještaj i čuvanje robnih zaliha.

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o strateškim robnim zalihama (Narodne novine broj 87/2002).

#### **Cilj 1. Popuna strateških robnih zaliha u skladu s Bilancom i Zakonom o strateškim robnim zalihama**

##### **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 predviđenim Zakonom o strateškim robnim zalihama.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
% 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	%	71	Ravnateljstvo za robne zalihe	76	74
% popunjenosti Bilance s neprehrambenim 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.	%	44	Ravnateljstvo za robne zalihe	44	44

### K561016 NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K561016-NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE	11.000.000	3.236.606	29,42

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U kapitalnom projektu nabava robnih zaliha ostvarena je u iznosu od 3.236.606,00 kn. Nabavljena su jaja u prahu, mlijeko u prahu i riblje konzerve. Projekat je realiziran samo 29 % iz razloga što se na javni natječaj za nabavu šećera nije javio niti jedan ponuditelj. Planom nabave planirana je popuna Bilance strateških robnih zaliha pšenicom i kukuruzom, ali iz razloga sušne godine i smanjenih prinosa, na tržištu nije bilo tržnih viškova i cijena navedenih žitarica je bila iznimno visoka. Iz navedenog razloga nabava pšenice i kukuruza prolongirana je za 2012. godinu. Realizacija kapitalnog projekta nabave robnih zaliha nastavlja se u 2012. godini.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
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 Zakonom o strateškim robnim zalihama	%	71	Ravnateljstvo za robne zalihe	76	74
Popunjenost Bilance strateških robnih zaliha s neprehrambenim proizvodima	Nabavom potrebnih količina strateških robnih zaliha osigurava se mogućnost intervencija iz robnih zaliha u slučajevima predviđenim Zakonom o strateškim robnim zalihama	%	44	Ravnateljstvo za robne zalihe	44	44

## 05020 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

### Uvod

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje javna je ustanova osnovana Zakonom o mirovinskom osiguranju radi provedbe obveznoga mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti. U Zavodu prava iz mirovinskog osiguranja ostvaruju radnici, poljoprivrednici, obrtnici i druge osigurane osobe utvrđene Zakonom o mirovinskom osiguranju i drugim propisima.

U Zavodu prava iz mirovinskog osiguranja ostvaruju radnici, poljoprivrednici, obrtnici i druge osigurane osobe utvrđene Zakonom o mirovinskom osiguranju i drugim propisima. U Zavodu se ostvaruju i prava na doplatak za djecu, profesionalnu rehabilitaciju, novčanu naknadu zbog tjelesnog oštećenja i naknadu putnih troškova u vezi s ostvarivanjem osiguranih prava.

Ukupni rashodi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2011. godinu planirani su u svoti od 35.528.777.645 kn, a izvršeni u svoti od 35.475.966.235 kn, što iznosi 99,85% planiranih rashoda.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
05020-Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	35.528.777.645	35.475.966.235	99,85
4101-PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	498.900.000	481.041.764	96,42
4102-MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	35.029.877.645	34.994.924.471	99,90

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

### 4101 PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
4101-PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	498.900.000	481.041.764	96,42

#### 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. O pravima osiguranika Zavod odlučuje rješenjem na temelju podataka koje vodi, te podataka koje vode druga tijela i ustanove. U vođenju i

razmjeni podataka i priznavanju prava iz mirovinskog osiguranja koriste se suvremena informatička tehnologija i aplikativna rješenja koja kontinuirano smanjuju vrijeme donošenja rješenja i omogućuju vođenje i korištenje velikog broja podataka.

Program se odnosi na rashode poslovanja (rashode za zaposlene i materijalne rashode) i rashode za nabavu nefinancijske imovine. Rashodi za ovaj program ostvareni su u svoti od 481.041.764 kn i u odnosu na rashode za 2010. godinu kada su iznosili 487.846.861 smanjeni su za 6.805.097 kn ili za 1,39%.

### Zakonske i druge pravne osnove

Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ("Narodne novine", broj 163/98., 86/03. i 146/11.).

### Cilj 1. Unaprjeđenje provedbe mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti kroz povećanje ažurnosti poslovanja i unaprjeđenje administrativno-tehničke podrške sustavu

#### Opis provedbe cilja programa

Unaprjeđenje provedbe mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti predstavlja osnovni strateški cilj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje a odnosi se na podizanje razine kvalitete usluga, otvaranje i približavanje Zavoda osiguranicima, korisnicima i javnosti, osiguravanje prava pristupa relevantnim informacijama i podacima, postizanje optimalne ažurnosti i točnosti podataka u evidencijama Zavoda, smanjenje troškova poslovanja, unaprjeđenje administrativno-tehničke podrške sustavu, redizajniranje 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 (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje postotka predmeta okončanih u zakonskom roku	Donošenje odluka u zakonskim rokovima preduvjet je i pokazatelj učinkovitog pružanja usluga, odnosno sa stanovišta osiguranika, ostvarivanja prava.	%	51,83%	HZMO	60%	59,28%

**A688026 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A688026- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	444.656.000	435.817.670	98,01

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

U okviru programa 4101 Podrška sustavu mirovinskog osiguranja najznačajnija aktivnost je A688026 Administracija i upravljanje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

U 2011. godini nastavio se rad na poslovima i projektima čija je realizacija omogućila poboljšanje ažurnosti, daljnju automatizaciju i ubrzanje postupka, te skraćivanje rokova za rješavanje o pravima iz mirovinskog osiguranja i pravu na doplatka za djecu te o pravu na mirovinu iz hrvatskog mirovinskog osiguranja primjenom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju.

S obzirom na pristupanje RH u EU, nastavile su se poduzimati aktivnosti u cilju osposobljavanja administrativne strukture za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti unutar EU. Jačanje administrativnih kapaciteta i edukacija administrativnog osoblja za provedbu propisa EU na području koordinacije mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu, uz odgovarajuću izmjenu poslovnih procesa Zavoda, omogućit će potpuno uključivanje Zavoda u moderni sustav koordinacije socijalne sigurnosti država članica EU.

Za 2011. godinu na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u svoti od 444.656.000 kn a izvršena u svoti od 435.817.670 kn. Aktivnost se sastoji od rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, financijskih rashoda, rashoda za stipendije i školarine, te dijela nefinancijske imovine. Rashodi za zaposlene sadrže plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće.

Materijalni rashodi sadrže naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja. Nefinancijska imovina unutar ove aktivnosti odnosi se na nematerijalnu imovinu, građevinske objekte i postrojenja i opremu. Svi navedeni rashodi izvršeni su u okviru planiranih, a u odnosu na 2010. godinu smanjeni su za 19.599.238 kn ili 4,3%.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje udjela automatskih rješenja u ukupnom broju riješenih predmeta	Povećanje udjela rješenja koja se donose automatikom ubrzat će donošenje rješenja o pravima iz mirovinskog osiguranja.	%	35%	HZMO	36%	37%
Uspostavljena administrativna struktura za sudjelovanje u koordinaciji sustava socijalne sigurnosti s državama članicama EU	Jačanje administrativnih kapaciteta i edukacija administrativnog osoblja za provedbu propisa EU, uz odgovarajuću izmjenu poslovnih procesa, omogućit će potpuno uključivanje u sustav koordinacije socijalne sigurnosti na razini EU.	broj zaposlenika koji su prošli obuku	160	HZMO	175	180

### K688056 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K688056- INFORMATIZACIJA	37.700.000	33.801.995	89,66

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U vođenju i razmjeni podataka i priznavanju prava iz mirovinskog osiguranja koristi se suvremena informatička tehnologija i aplikativna informatička rješenja koja kontinuirano smanjuju vrijeme donošenja rješenja i omogućuju vođenje i korištenje velikog broja podataka.

U svrhu unapređenja poslovanja Zavoda provodile su se aktivnosti daljnje izgradnje infrastrukture koja će omogućiti primjenu strategije E-uprave RH te se nastavila primjena

modernih informatičkih rješenja (poslovanje putem Interneta, elektronička razmjena podataka, i dr.).

Zavod je nositelj Projekta zamjene radne knjižice i koordinator svih aktivnosti u postupku uvođenja elektroničkog oblika vođenja podataka sadržanih u radnoj knjižici, kojim će se osigurati evidencija i izdavanje potvrda o statusu osiguranika te razmjena podataka između institucija. Mogućnost razmjene podataka s nadležnim ustanovama EU je uvjet za primjenu pravnih propisa EU za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti, zbog čega se kontinuirano standardiziraju i ažuriraju baze podataka koje će se elektronički razmjenjivati, te se utvrđuju postupci i učinkovit nadzor razmjene podataka. Za elektroničku razmjenu podataka unutar intraneta EU (EESSI sustav) Zavod će se osposobiti do ulaska RH u EU.

Daljnji razvoj aplikacije e-mirovinsko omogućio je poslodavcima jednostavniju prijavu i odjavu zaposlenika, jednostavnije poslovanje i uštedu vremena.

Kapitalni projekt Informatizacija sastoji se od usluga tekućeg i investicijskog održavanja, informatičke opreme i softvera, licenci i najma softvera, računala i računalne opreme te ulaganja u nove računalne programe. Za 2011. godinu planirana sredstva iznosila su 37.700.000 kn a izvršena su u svoti od 33.801.995 kn što je za 10,34% manje od planiranih sredstava.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje udjela prijava putem usluge e-mirovinsko u ukupnom broju zaprimljenih prijava	Razvoj aplikacije 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.	%	5,8 %	HZMO	6,8%	6,8%
Izgradnja informatičko komunikacijske infrastrukture za primjenu strategije e-Uprave RH	Potrebno je izgraditi informatičku infrastrukturu za primjenu strategije e-Uprava RH, povezivanje Zavoda s tijelima	% gotovosti	20%	HZMO	40%	80%



	državne i javne uprave i institucijama te uključivanja Zavoda u sustav koordinacije socijalne sigurnosti EU (Twinning projekt), te provesti projekt zamjene radne knjižice.					
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 će povećati broj institucija s kojima se razmjenjuju podaci elektroničkim putem.	broj institucija	3	HZMO	4	7

#### 4102 MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
4102-MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA	35.029.877.645	34.994.924.471	99,90

#### Opis programa

Program uključuje ukupne rashode za mirovine i mirovinska primanja na osnovu osiguranja, rashode za mirovine stečene pod povoljnijim uvjetima i prema posebnim propisima, rashode za jednokratno primanje korisnicima mirovinskih primanja, s uključenim naknadama za isplatu mirovina i osiguranje sredstava za doprinose za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika.

Prema Zakonu o odgodi usklađivanja mirovina u razdoblju od 1.siječnja do 31. prosinca 2011. ("Narodne novine", broj 139/10.) mirovine i mirovinska primanja u 2011. nisu usklađene.

Korisnicima mirovinskih primanja koja iznose do 3.200 kn, a koji su u listopadu 2011. zatečeni u isplati isplaćeno je jednokratno primanje u ukupnoj svoti od 121.514.925 kn iz novčanih sredstava ostvarenih poslovanjem pravnih osoba koje je osnovao HZMO, a u skladu s Odlukom o isplati jednokratnog primanja koju je donijelo Upravno vijeće HZMO-a na sjednici održanoj 20. rujna 2011. U 2011. godini isplaćeno je 29.808.916 kn za dio neisplaćenih svota mirovina za 2006. godinu korisnicima invalidskih mirovina ostvarenih primjenom Ugovora 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.

Program Mirovine i mirovinska primanja izvršen je u svoti od 34.994.924.471 kn, a sastoji se od rashoda za mirovine i mirovinska primanja koji su izvršeni u svoti od 34.876.582.076 kn, naknada za isplatu mirovina u svoti od 107.607.112 kn i osiguranje sredstava za doprinose za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje u svoti od 10.735.282 kn.

Rashodi programa mirovine i mirovinska primanja veći su za 0,2% u odnosu na 2010. Udio ukupnih rashoda za mirovinsko osiguranje za 2011. godinu u BDP-u iznosio je 10,33%, a udio rashoda za mirovine i mirovinska primanja u BDP –u iznosio je 10,16%.

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine", br. 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30/04., 177/04., 92/05., 79/07., 35/08., 40/10., 121/10., 130/10. - pročišćeni tekst., i 61/11. i 114/11.), Zakon o povećanju mirovina radi otklanjanja razlika u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima ("Narodne novine", broj 127/00.), Zakon o dodatku na mirovine ostvarene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju ("Narodne novine", broj 79/07.) i drugi posebni propisi prema kojima se prava iz mirovinskog osiguranja ostvaruju pod povoljnijim uvjetima i to: Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika ("Narodne novine", br. 34/95., 164/98. i 109/01.), Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba ("Narodne novine", br. 128/99., 16/01., 16/01., 22/02. i 41/08.), Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom državnom saboru ("Narodne novine", br. 55/00., 107/01. i 86/09.), Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine", br. 174/04., 92/05. i 107/07.), Zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti ("Narodne novine", br. 34/91., 43/96. i 150/02.), Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu ("Narodne novine", broj 79/07.) te međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju koje je R. Hrvatska sklopila s drugim državama ili preuzela, npr. Ugovor između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine o suradnji na području prava stradalnika rata u Bosni i Hercegovini koji su bili pripadnici hrvatskog vijeća obrane i članova njihovih obitelji (HVO) i dr.

### **Cilj 1. Redovita i ažurna isplata mirovina i mirovinskih primanja**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Ciljevi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje su osiguravanje redovite isplate mirovina i mirovinskih primanja u zakonskim rokovima te provedba svih administrativno - tehničkih poslova vezanih za organizaciju i koordinaciju obračuna i isplate mirovina i mirovinskih primanja.

**A688046 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A688046-MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE	17.365.943.645	17.331.533.049	99,80

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

U programu 4102 Mirovine i mirovinska primanja najznačajnija je aktivnost A688046 Mirovine na temelju osiguranja – starosne mirovine i čini 49,69% ukupnih rashoda za mirovine i mirovinska primanja.

**A688047 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A688047-MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE	5.856.150.000	5.818.553.280	99,36

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

U programu 4102 Mirovine i mirovinska primanja značajna je aktivnost A688047 Mirovine na temelju osiguranja – invalidske mirovine i čini 16,68% ukupnih rashoda za mirovine i mirovinska primanja.

**A688048 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A688048-MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE	4.774.090.000	4.755.055.756	99,60

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Aktivnost A688048 Mirovine na temelju osiguranja – obiteljske mirovine čine 13,63% ukupnih rashoda za mirovine i mirovinska primanja.

## A753010 MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A753010-MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA	4.860.000.000	4.808.218.604	98,93

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U programu 4102 Mirovine i mirovinska primanja na aktivnosti A753010 Mirovine hrvatskih branitelja planirana su sredstva u svoti od 4.860.000.000 kn, a izvršena u svoti od 4.808.218.604 kn i čine 13,77% ukupnih rashoda za mirovine i mirovinska primanja.

U 2011. godini sa ove aktivnosti isplaćeno je 29.808.916 kn za dio neisplaćenih svota mirovina za 2006. godinu korisnicima invalidskih mirovina ostvarenih primjenom Ugovora 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.

## 05025 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.

Hrvatski zavod za zapošljavanje, kao izvanproračunski korisnik državnog proračuna, svoje financijsko i računovodstveno poslovanje temelji na odredbama Zakona o proračunu i drugih provedbenih akata proračunskog računovodstva u cilju osiguranja financijskih sredstava za provođenje aktivnosti Zavoda propisanih Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, Statutom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i drugim provedbenim aktima koji propisuju poslovanje Zavoda.

Ukupno planirani prihodi u 2011. godini iznosili su 2.083.654.428 kuna, od čega 2.002.935.414 kuna iz sredstava državnog proračuna, odnosno 80.719.014 kuna iz sredstava pretpriступnih fondova Europske unije.

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 2.072.210.638 kuna što je na razini 99,45 % godišnjeg plana. Prihodi iz državnog proračuna ostvareni su u iznosu od 1.989.808.283 kune ili 99,34 % u odnosu na planirane dok su prihodi od pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvareni u iznosu od 71.259.191 kune odnosno 88,28 % u odnosu na planirane.

Pored navedenog, Zavod je u 2011. godini ostvario i prihode od pomoći i donacija u ukupnom iznosu od 429.727 kuna, pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU u iznosu od 10.381.714 kuna (za financiranje projekata EU u kojima sudjeluju područne službe

Zavoda i financiranje Programa za cjeloživotno učenje kojeg provodi Agencija za mobilnost i programe EU) te prihode za financiranje rashoda za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 331.723 kune gdje je Zavod korisnik mjere. Ovi prihodi nisu planirani, a izvršavani su do visine uplaćenog iznosa temeljem odredbi čl. 50. Zakona o proračunu.

Ukupno planirani rashodi u 2011. godini iznosili su 2.083.654.428 kuna, a ostvareni su u iznosu od 2.072.878.498 kuna odnosno 99,49 % u odnosu na planirane, odnosno 7,7% više u odnosu na prethodnu godinu.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
05025-Hrvatski zavod za zapošljavanje	2.083.654.428	2.072.878.498	99,48
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	589.099.428	578.417.011	98,19
4011-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.494.555.000	1.494.461.487	99,99

---

## **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

---

### **3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	589.099.428	578.417.011	98,19

#### **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 unaprjedenju 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.

U okviru ovog programa iskazuju se i rashodi za provedbu IV. komponente IPA programa „Razvoj ljudskih potencijala“, koji predstavlja programski okvir za korištenje sredstava u sektoru zapošljavanja, obrazovanja i socijalne uključenosti, te rashodi svih projekata u kojima je Zavod bio korisnik sredstava pretristupne pomoći EU.

### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti („Narodne novine“ broj 80/08, 94/09 i 121/10);
- Zajednički memorandum o prioritetima politike zapošljavanja (JAP – Joint Assessment Paper);
- Nacionalni plan za poticanje zapošljavanja za 2011. i 2012. godinu;
- Akcijski plan Desetljeća za uključivanje Roma 2005. – 2015.;

### **Cilj 1. Povećati sudjelovanje na tržištu rada i razviti vještu radnu snagu potrebnu gospodarstvu**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Konkurentno tržište rada moguće je ostvariti povećanjem sudjelovanja na tržištu rada nezaposlenih, neaktivnih ili osoba koje su dugo izvan svijeta rada, jačanjem njihovih kompetencija te stručnih znanja i vještina potrebnih gospodarstvu. Obrazovanje kao mjera aktivne politike zapošljavanja može povećati zapošljivost nezaposlenih osoba i ključna je mjera ne samo za povećanje zapošljivosti već i za smanjenje nesrazmjera ponude i potražnje za zanimanjima na tržištu rada. Zapošljavanje kroz javne radove kao i zapošljavanje uz potpore za zapošljavanje omogućuje teže zapošljivim osobama stjecanje radnih vještina kod poslodavca, te omogućuje ostanak u zaposlenosti i nakon perioda sufinanciranja.

Važno je također nastaviti provoditi godišnja istraživanja o budućim potrebama na tržištu rada, razvijati institucije na tržištu rada te lokalna partnerstva kao ključne dionike generiranja mjera politike tržišta rada krojenih prema potrebama lokalnog gospodarstva. Posebno je važno jačati institucije i dionike na tržištu rada kako bi aktivnosti u provedbi mjera politika tržišta rada projektno koncipirali i za to koristili sredstva Europske unije. Ključnu ulogu u jačanju institucije ima trening radnika Zavoda organizirane od strane internih trenera ili vanjskih predavača, razvoj informacijsko komunikacijskog sustava, uvođenje novih procedura rada, ali i suradnja s ostalim dionicima kroz održavanje konferencija, okruglih stolova, seminara te kreiranje zajedničkih projekata.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Postotak povećanja zapošljavanja osoba uključenih u mjere tržišta rada 12 mjeseci nakon intervencije	Povećati broj osoba koje su ostale u zapošljavanj u nakon razdoblja sufinanciranj a te povećati broj osoba koje se zapošljavaju nakon obrazovanja	%	40% osoba se zaposli 12 mjeseci nakon obrazovanja	HZZ	50	

### A689023 AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A689023-AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA	281.402.900	281.316.366	99,97

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Hrvatski zavod za zapošljavanje jedan je od nositelja programa Nacionalnog akcijskog plana zapošljavanja za razdoblje 2011. – 2012. godine.

Mjere aktivne politike zapošljavanja bile su usmjerene na poticanje zapošljavanja, samozapošljavanja, sufinanciranje i financiranje obrazovanja te sufinanciranje i financiranje zapošljavanja u programima javnih radova.

Kroz mjere poticanja zapošljavanja osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada sufinancirano je zapošljavanje 2.707 osoba i to: 1.147 mladih osoba bez radnog iskustva, 1.136 dugotrajno nezaposlenih osoba, 262 osobe u dobi iznad 50 godina života, 88 iz posebnih skupina nezaposlenih osoba te 74 osoba s invaliditetom.

U mjeru poticanja samozapošljavanja dugotrajno nezaposlenih osoba u 2011. godini uključene su 772 osobe.

Jedan od prioriteta aktivne politike zapošljavanja u 2011. godini bio je uključivanje osoba u obrazovne programe, a u svrhu podizanja razine njihove zapošljivosti kao i smanjenja nesrazmjera ponude i potražnje na tržištu rada. Također, provodili su se programi obrazovanja zaposlenih osoba, a u svrhu zadržavanje radnog mjesta.

Tijekom 2011. godine kroz Nacionalni plan za poticanje zapošljavanje sufinancirano je obrazovanje 632 zaposlene osobe u cilju zadržavanja radnog mjesta te financirano obrazovanje 13.788 nezaposlenih osoba za potrebe tržišta rada.

Mjerom Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa koja ima cilj omogućiti mladim osobama koje su završile školovanje po programima srednjoškolskog i

visokoškolskog obrazovanja, stjecanje uvjeta za polaganje stručnog ispita ili radnog iskustva za zapošljavanje obuhvaćeno je 4.760 osoba.

U suradnji s lokalnom zajednicom organizirani su programi javnih radova s ciljem aktiviranja i radnog angažiranja najteže zapošljivih skupina na tržištu rada. Tijekom 2011. godine 10.780 osoba zaposleno je u programima javnih radova.

Nadalje, 533 osobe obuhvaćene su potporom za očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca koji su uveli program rada u radnom vremenu kraćem od 40 sati tjedno.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj osoba zaposlenih ili obrazovanih uz potpore za zapošljavanje i usavršavanje	Zadržat će se isti broj teško zapošljivih osoba za čije zapošljavanje će biti isplaćena državna potpora za zapošljavanje i usavršavanje	Broj	1650	HZZ	2460	2707
Broj osoba uključenih u obrazovanje	Povećat će se broj osoba koje će putem obrazovanja dobiti nove vještine za potrebe tržišta rada	Broj	3907	HZZ	6200	13788
Broj osoba zaposlenih kroz društveno koristan rad	Povećat će se broj osoba koje će putem javnih radova steći radne vještine	Broj	2400	HZZ	3000	10780

#### 4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
4011-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	1.494.555.000	1.494.461.487	99,99



## 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 učinkovitim funkcioniranjem tržišta rada i stvaranju neophodnih zakonskih temelja za osiguranje dostojnog rada i socijalne sigurnosti.

Pravo na novčanu naknadu stječe nezaposlena osoba pod uvjetom da je u toku prestanka radnog odnosa imala 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca, te da joj radni odnos nije prestao njezinom krivnjom ili sporazumom.

Pravo na mirovinsko osiguranje ima nezaposlena osoba koja je ostvarila novčanu naknadu i koje ispunjava uvjet godina života za stjecanje prava na starosnu mirovinu, ali joj nedostaje najviše 5 godina mirovinskog staža do ispunjenja uvjeta za istu mirovinu, kao i nezaposlena žena koja je u trenutku prestanka radnog odnosa imala dijete koje nije navršilo godinu dana života.

Nezaposlena osoba koju je Zavod uputio na obrazovanje ima pravo na novčanu pomoć za vrijeme obrazovanja i pravo na troškove prijevoza, udžbenika, zaštitne odjeće i sl.

Ukoliko Zavod nije bio u mogućnosti nezaposlenoj osobi osigurati zaposlenje u mjestu prebivališta, a koja je sama ili posredovanjem Zavoda našla zaposlenje izvan mjesta prebivališta, ostvaruje pravo na jednokratnu novčanu pomoć, te na naknadu putnih i selidbenih troškova.

## Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti („Narodne novine“ broj 80/08, 94/09 i 121/10);
- Odluka o isplati novčane naknade u jednokratnom iznosu („Narodne novine“ broj 32/09);
- Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći i naknadi putnih i selidbenih troškova („Narodne novine“ broj 74/09);
- Zakon o doprinosima („Narodne novine“ broj 84/08, 152/08, 94/09);
- Zakon o mirovinskom osiguranju („Narodne novine“ broj 102/98, 127/00, 59/01, 109/01, 147/02, 117/03, 30/04, 177/04, 92/05, 79/07, 35/08).

## Cilj 1. Socijalna sigurnost nezaposlenih osoba

### Opis provedbe cilja programa

Prava nezaposlenih osoba uređena su Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti koji se naslanja na tzv. radno zakonodavstvo čija je svrha pridonositi učinkovitim funkcioniranjem tržišta rada i stvaranju neophodnih zakonskih temelja za osiguranje odgovarajućeg stupnja socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba.

Nezaposlene osobe kojima radni odnos nije prestao njihovom krivnjom ili sporazumno, a imale su u posljednja 24 mjeseca najmanje 9 mjeseci radnog staža, utvrđuje se pravo na novčanu naknadu. Visina novčane naknade vezana je uz prethodno ostvarene plaće, a smanjuje se s dužinom razdoblja njenog korištenja. Viša naknada u prvoj godini nezaposlenosti štiti nezaposlenu osobu od siromaštva i omogućuje joj duži period za podizanje stupnja svoje zapošljivosti, dok se njenim smanjivanjem u slijedećem periodu nastoji destimulirati dugotrajna nezaposlenost.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Prosječan iznos novčane naknade i novčane pomoći		kn	1.507	hzz	1.500	1.565

### A689014 NAKNADE NEZAPOSLENIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A689014-NAKNADE NEZAPOSLENIMA	1.494.555.000	1.494.461.487	99,99

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kako bi se umanjile posljedice nezaposlenosti, prvenstveno uslijed gubitka posla nužno je osigurati novčanu naknadu za nezaposlene. Kao što navedeno, visina novčanih naknada vezana je uz prethodno ostvarene plaće, a smanjuje se s dužinom razdoblja njenog korištenja.

Tijekom 2011. godine u Zavodu je evidentirano prosječno mjesečno 74.501 korisnik novčane naknade, tj. 24,39 % od ukupnog broja nezaposlenih osoba (5,02% manje nego u 2010. godini).

Pored navedenog, u okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za novčane pomoći i putne troškove za nezaposlene osobe koje Zavod upućuje na obrazovanje. Za vrijeme obrazovanja korisnicima novčanih naknada obustavlja se to pravo, ali se istovremeno osigurava novčana pomoć kako bi se prevladalo razdoblje nezaposlenosti. Pravo na novčanu pomoć i naknadu obrazovanja u 2011. godini koristile su 20.673 osobe.

## 05030 Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

### Uvod

Planirana sredstva Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u 2011. godini (u daljnjem tekstu: Fond) u Državnom proračunu bila su u iznosu 68.567.641,00 kuna a doznačena sredstva od Državnog proračuna bila su 57.472.941,00 kuna što je 83,82 % od planiranih.

Odstupanja u izvršenju uglavnom se odnose na isplatu poticaja poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom, a što nije utjecalo na razinu kvalitete isplaćenih poticaja zatim na materijalne rashode i nešto manjim dijelom za isplatu naknada do zaposlenja.

Rashode poslovanja u 2011. godini Fond je sveo u okvire raspoloživih financijskih sredstava.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
05030-Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	68.567.641	57.472.941	83,82
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	68.567.641	57.472.941	83,82

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

### 3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3301-AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA	68.567.641	57.472.941	83,82

#### Opis programa

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom osnovan je Uredbom Vlade Republike Hrvatske (N.N. 116/2003 i 48/2004). Fondom upravlja Upravno vijeće od 9 članova koje imenuje i razrješava Vlada RH.

Upravno vijeće donijelo je Statut Fonda na koji je suglasnost dala Vlada RH (N.N. 116/04), te izmjene i dopune Statuta na koje je suglasnost dala Vlada RH (N.N. 71/05,91/06,57/08 i 12/09).

Djelatnost Fonda je provođenje politike razvitka i unapređenja profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja osoba s invaliditetom, financiranje ustanova za profesionalnu rehabilitaciju i radnih centara te isplata novčanih poticaja poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom.

Na dan 31. prosinca 2011. godine ukupno je u Fondu bilo 14 zaposlenika.

Voditelj Fonda je ravnatelj, kojeg imenuje Vlada Republike Hrvatske, kojoj je za svoj rad izravno odgovoran.

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( „Narodne novine“ br.143/02 i 33/05 ) ,
- Odluka o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom ( „Narodne novine“ br. 08/08, 20/09 ,96/09 i 44/2010 )
- Zakon o socijalnoj skrbi(NN 33/12)

## **Cilj 1. 1. Opći cilj: Uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada**

### **Opis provedbe cilja programa**

Pravo na rad je jedno od osnovnih ljudskih prava zagwarantiranih Ustavom, i onemogućavanje vršenja tog prava predstavlja njegovo kršenje i diskriminaciju. U uvjetima koji vladaju na hrvatskom tržištu rada, povećane ponude i smanjene potražnje radne snage, osobe s invaliditetom imaju velike teškoće u konkuriranju za slobodna radna mjesta. Proces zapošljavanja je izrazito kompetitivan, te je mjere osiguranja konkurentnosti osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada potrebno poduzimati od trenutka stjecanja invaliditeta. Za uspješno ostvarenje toga cilja potrebno je koordinirano djelovanje svih dijelova društva, različitih sustava (sustava obrazovanja, sustava zdravstvenog i socijalnog osiguranja, sustava zapošljavanja), institucija, udruga i pojedinaca koji djeluju na tržištu rada.

Nadalje, ne prepoznaju se još uvijek mogućnosti koje se otvaraju zapošljavanjem osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada, od kojih je najinteresantnija za poslodavce ekonomska isplativost, kako od rada samih osoba s invaliditetom, tako i od poticaja koje poslodavci za njihovo zapošljavanje ostvaruju putem Fonda.

Fond kroz svoje aktivnosti kontinuirano radi na omogućavanju i poboljšavanju uvjeta za aktivno uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada. Sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i Nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom cilj je zapošljavanje osoba s invaliditetom prvenstveno na otvorenom tržištu rada, temeljeno na kompetencijama osoba s invaliditetom. U situacijama kada se osobe s invaliditetom zbog svoje težine invaliditeta ne mogu uključiti na otvoreno tržište rada, Fond potiče zapošljavanje u posebnim uvjetima.

Zbog naglog povećanja broja poslodavaca koji su se obratili sa zahtjevom za isplatu poticaja izmjenjena je Odluka o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom kada su u pitanju velika poduzeća ( travanj 2010. godina ) i poduzeća u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, županija, grada ili općina ( kolovoz 2009. godina ).

Ovakva intervencija u Odluku bila je neophodna jer se time omogućilo poslovanje Fonda bez prenošenja velikih obveza iz jedne u drugu proračunsku godinu, dok se svim poslodavcima omogućilo da i dalje koriste sve poticaje Fonda, a samo neki poslodavci su ih mogli koristiti u smanjenom opsegu. Navedene izmjene rezultirale su smanjenjem broja poslodavaca u sustavu poticaja Fonda, samo na planu održavanja postojeće zaposlenosti, ali ne i novog zapošljavanja osoba s invaliditetom. Pretpostavljamo da navedeno nije imalo značajniji utjecaj na radni status osoba s invaliditetom kod velikih odnosno javnih poslodavaca, obzirom da se radi o dugotrajno zaposlenim osobama s invaliditetom. Puni učinak navedenih izmjena Odluke na održavanje zaposlenosti nije moguće ocijeniti obzirom da ne postoji poseban registar svih zaposlenih osoba s invaliditetom, a u registru sustava mirovinskog osiguranja ne registriraju se prilikom zapošljavanja sve skupine osoba s invaliditetom, već samo neke ( HRVI, profesionalna nesposobnost za rad, staž s povećanim trajanjem ), dok sve ostale osobe koje imaju utvrđen invaliditet ulaze u registar mirovinskog osiguranja kao i sve ostale zaposlene osobe.

## Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj osoba s invaliditetom za koje su se koristili poticaji	Povećanjem korisnika poticaja smanjuje se i održava zaposlenost OSI	Broj	2437	Fond	2450	1267
Napredak u uključivanju OSI kroz profesionalnu rehabilitaciju na tržište rada	Profesionalna rehabilitacija je ključna za uključivanje OSI na tržište rada	Postotak	10	Fond	20	20
Izgradnja jake institucije	Izgradnjom jake institucije Fonda omogućava se učinkovitije bavljenje nezaposlenošću OSI	Postotak	0	Fond	50	50

### Cilj 2. Posebni cilj: 1.1. Provođenje aktivne politike zapošljavanja osoba s invaliditetom ( OSI ) na tržištu rada

#### Opis provedbe cilja programa

Smanjenje broja poslodavaca korisnika poticaja Fonda u 2011. god. u odnosu na 2010. godinu i broja zaposlenih osoba s invaliditetom za koje je tražen poticaj, je smanjen, što je posljedica izmjene i dopune Odluke o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 96/09 i NN 44/10). Naime, dvije kategorije poslodavaca po tim izmjenama mogu koristiti sve vrste poticaja, ali samo za novo zapošljavanje i to:

1. poslodavci koji su temeljem članka 10. Zakona u obvezi zapošljavanja osoba s invaliditetom - tijela državne uprave, tijela sudbene vlasti, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne službe, izvanproračunski fondovi, te pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske i pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (35:1) – imaju mogućnost koristiti poticaje samo za novo zapošljavanje pod uvjetom da su ispunili kvotu (zapošljavanje od 4. kolovoza 2009.god.)

2. veliki poslodavci sa ( 250 i više zaposlenih, prihod 260.000.000 kn, aktiva 130.000.000 kn ) - imaju mogućnost koristiti poticaje samo za novo zapošljavanje (zapošljavanje od 14. travnja 2010. god.).

Naime, praćenjem evidencija Fonda smo utvrdili kako se bez obzira na poticaje za održavanje zaposlenosti kod velikih poslodavaca nije evidentirano gotovo niti jedno novo zapošljavanje te se navedenim izmjenama Odluke nastojalo potaknuti velike poslodavce na novo zapošljavanje osoba s invaliditetom. Za poslovanje koji su u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske i pravne osobe u vlasništvu ili pretežitom

vlasništvu jedinica lokalne i područne samouprave su ionako osigurana sredstva u cijelosti za funkcioniranje te je nefunkcionalno istima uplaćivati poticaje, jer su oni u obvezi ta sredstva vratiti u Državni proračun.

Bez obzira na ukupno smanjenje broja poslodavaca koji su koristili poticaje Fonda, u 2011. godini bilježimo u evidenciji 77 novih poslodavaca, koji su se obratili prvi puta sa zahtjevom za poticaje (do 31.12.2011. godine isplaćeni poticaji za 72 nova poslodavca, koji zapošljavaju ukupno 103 osobe s invaliditetom).

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj poslodavaca korisnika državnih poticaja	Veći broj poslodavaca povećati će mogućnosti zapošljavanja OSI	Broj	391	Fond	420	352
Broj zaposlenih osoba s invaliditetom za koje poslodavci koriste poticaje	Veći broj zaposlenih OSI smanjuje nezaposlenost	Broj	2437	Fond	2450	1267
Broj tiskanih materijala za poslodavce	Tiskanim materijalima se poslodavcima prikazuju vrste poticaja	Broj	500	Fond	1000	1000
Broj TV i radio emisija	Radio i TV su mediji koji uz internet najlakše prenose informacije	Broj	10	Fond	12	13
Broj sudjelovanja na stručnim skupovima	Sudjelovanje na stručnim skupovima zajedno s poslodavcima razvijaju se potrebe za OSI na tržištu rada	Broj	9	Fond	11	14
Postotak izvršenih kontrola s obzirom na pristigle	Kontrolom poslodavaca se vrši uvid u opravdanost dodijeljenih	Postotak	100	Fond	100	100

zahtjeve	poticaja					
----------	----------	--	--	--	--	--

### **Cilj 3. Posebni cilj: 1.2. Unaprjeđivanje mjera profesionalne rehabilitacije**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Unaprjeđivanje mjera profesionalne rehabilitacije se sastoji od više aktivnosti koje za cilj imaju napraviti sustav kojim bi se olakšao pristup tržištu rada najteže zapošljivim skupinama osoba s invaliditetom. Potrebno je unaprijediti sustav na način da se osigura dobra procjena radnih sposobnosti osoba s invaliditetom, te kvalitetno obrazovanje, prekvalifikacija i osposobljavanje usklađeno sa potrebama tržišta rada, te bržu prilagodljivost potrebama tržišta rada. Najveći dio aktivnosti se odnosi na analiziranje zakonske regulative koja se provodi kojom bi se dobio model profesionalne rehabilitacije za Republiku Hrvatsku.

Putem Projekta : Profesionalna rehabilitacija kao metoda integracija osoba s invaliditetom na hrvatskom tržištu, u kojem sudjeluju Fond, udruga Osvit, ustanova URIHO i BBRZ-a iz Linza , Republika Austrija analizirana je zakonska regulativa u Republici Austriji i Republici Hrvatskoj i dobiven je model koji bi se koristio u Republici Hrvatskoj, te je time završena prva faza projekta.

Analiza zakonske regulative također se provodi i putem Radne skupine za provođenje mjera Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za OSI 2007.-2015., vezano uz utvrđivanje jedinstvene liste oštećenja i jedinstvene liste funkcionalnih sposobnosti, jedinstvenog tijela vještačenja i načina provođenja profesionalne rehabilitacije, što će biti temelj za razvoj modela profesionalne rehabilitacije i uspostave mreže Centara za profesionalnu rehabilitaciju. Napravljena je probna lista tjelesnih oštećenja i lista funkcionalnih sposobnosti koje su se primjenjivale 6 mjeseci u 2011. godini , a u 9. mjesecu je napravljena analiza lista te su utvrđeni određeni nedostaci i predloženo je daljnje usavršavanje liste tjelesnih oštećenja i liste funkcionalnih sposobnosti.

Suradnja sa različitim institucijama na mjerama profesionalne rehabilitacije provodi se kontinuirano kroz projekte, radionice i stručne skupove, te se razvojem ovakvog oblika suradnje dolazi do kvalitetnijih rješenja u dobivanju konačnog modela profesionalne rehabilitacije.

U 2011. godini je sufinanciran rad dva radna centra od planiranih tri, u formi pilot projekta, što bi trebalo poslužiti nakon izmjena postojeće zakonske regulative kao podloga za otvaranje novih radnih centara.

#### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Uspoređene i analizirane zakonske odredbe o profesionalnoj rehabilitaciji	Analizom i izjednačavanjem razlika između sustava koji se bave problematikom OSI dobit će se jedinstveni sustav.	Postotak	10	Fond	30	30

Sufinancirani radni centri	Utvrđenim modelom sufinanciranja radnih centara odredit će se u kojoj mjeri Fond sudjeluje u sufinanciranju.	Broj	2	Fond	3	2
Broj ostvarenih suradnji	Kvalitetnom suradnjom sa različitim institucijama postiže se bolji rezultati u zapošljavanju osoba s invaliditetom	Broj	17	Fond	18	18
Završetak projekta	Usporedbom dva sustava uočit će se mane na sustavu u Republici Hrvatskoj i pokušat ih ukloniti s dobrom praksom iz Republike Austrije.	Postotak	0	Fond	90	90

#### **Cilj 4. Posebni cilj: 1.3. Jačanje kapaciteta Fonda**

##### **Opis provedbe cilja programa**

Informatizacijom će se postići automatizacija poslovnih procesa čime bi se povećala efikasnost i učinkovitost rada Fonda, obzirom na konstantno povećanje posla. Formiranje baze podataka koja bi pomogla u boljem praćenju i izvještavanju.

Do sada su napravljene dvije faze informatizacije i većina poslovnih procesa koji su povezani sa obradom i plaćanjem zahtjeva za novčane poticaje poslodavcima je prenesena u integrirani aplikacijski sustav.

U sklopu edukacije zaposlenici Fonda prolaze razne seminare i radionice koje se određuju prema potrebama poslova koje obavljaju.



### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Integrirani aplikacijski sustav	Uvođenjem integracijskog aplikacijskog sustava povećat će se efikasnost poslovnih procesa u Fondu	Postotak	0	Fond	75	75
Broj završenih edukacija	Stručnom edukacijom zaposlenici će efikasnije obavljati svoje poslove	Broj	16	Fond	20	20

### A741003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A741003- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	5.378.167	4.770.745	88,71

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu 1.857.448 kuna odnosno 98,78 %. U ukupno izvršenom proračunu udio rashoda za zaposlene iznosi 3,23 %.

Od ukupno izvršenih rashoda za zaposlene, na rashode za plaće za redovan i prekovremeni rad ( zajedno s doprinosima ) odnosi se 1.809.273,00 kuna, te na ostale rashode za zaposlene iznos od 48.175,00 kuna. U 2010. godini ukupno izvršeni rashodi za zaposlene iznosili su 1.801.841,00 kuna i bili su 15,99% manji od planiranih sredstava. Materijalni rashodi izvršeni su u iznosu 2.913.297,00 kune odnosno 83,29% u odnosu na plan. U ukupno izvršenom proračunu udio materijalnih rashoda iznosi 5,06%. Materijalni rashodi izvršeni su za 16,21% manje od planiranih zbog poduzetih mjera racionalizacije i štednje.

Sredstva su se utrošila na način da je : 56.871,00 kuna utrošeno za prijevoz zaposlenika na rad i s rada, 101.039,00 kn utrošeno na ime energije, 75.472,00 kn za plaćanje usluga telefona, pošte i prijevoza, 6.035,00 kn za nabavu sitnog inventara i auto guma , 43.311,00 kn za kupnju uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda. Za stručna usavršavanja

zaposlenih ukupno je u 2011. god. utrošeno 12.625,00 kn, za službena putovanja 60.882,00 kn, dok je za usluge tekućeg investicijskog održavanja isplaćeno ukupno 501.684,00 kn. Među najvećim troškovima u ovoj grupi rashoda su sredstva namijenjena za intelektualne i osobne usluge koja su iznosila 706.856,00 kn, i najvećim dijelom su korištena za pokriće troškova stručnog skupa u Zadru, sufinanciranje aktivnosti Saveza osoba s invaliditetom, sufinanciranje zajedničkog projekta s BBRZ Austrija na planu profesionalne rehabilitacije te manjim dijelom za poslove nadzora radova uređenja prostora u Hebrangovoj ulici koji je dodijeljen Fondu kao novi poslovni prostor te dio za odvjetničke usluge. Za zakupnine i najamnine utrošena su ukupna sredstva od 690.570,00 kn u okviru kojih su najvećim dijelom sredstva za najam prostora u kojem je do kraja lipnja 2011. godine djelovao Fond i za sufinanciranje troškova hrvatskog štanda na Sajmu zaštitnih radionica u Nurnbergu, na kojem je Republika Hrvatska bila zemlja domaćin.

Za plaćanje komunalnih usluga kao što su grijanje, čišćenje, odvodnja, voda i slično utrošeno je 93.332,00 kuna, a za reprezentaciju 26.083,00 kuna. Iznos od 400,00 kuna potrošen je za članarine, a 13.466,00 kuna za premije osiguranja vozila na leasing dok je za usluge promidžbe i informiranja odnosno za kupnju dnevnog tiska utrošeno 52.571,00 kuna. Iznos od 158.020,00 kuna utrošen je za ostale usluge i to najvećim dijelom za grafičke usluge, strojno pranje tepiha, cestarinu, usluge preseljenja, registraciju vozila, servis vatrogasnih aparata te čuvanje imovine-arhiviranje.

Nadalje, 19.869,00 kuna utrošeno je za računalne usluge, 264,00 kunu za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje a 1.822,00 kuna za bankarske usluge i usluge platnog prometa, te 0,17 kuna za zatezne kamate. Za naknade članovima Upravnog vijeća Fonda u 2011. godini utrošeno je 291.745,00 kuna. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja bili su 380,00 kuna.

U 2010. godini ukupno izvršeni materijalni rashodi iznosili su 1.857.322,00 kune, i bili su za 14,19% manji od planiranih.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi	Radom zaposlenika Fonda realizirat će se zacrtani ciljevi i zadaci u narednom razdoblju	Postotak	100	Fond	100	89

**A741005 FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA  
PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S  
INVALIDITETOM**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A741005- FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM	1.251.500	940.213	75,13

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Za ovu namjenu bila su planirana sredstva u iznosu od 1.251.500,00 kuna, a utrošeno je 940.213,00 kuna. Sredstva su korištena za financiranje dva radna centra ( u planu je bili otvaranje i trećeg radnog centra koji nije bilo moguće realizirati obzirom da nije došlo do potrebnih izmijena Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ), na kojima su se testirali kriteriji za financiranje budućih radnih centara, u 2010. godini Fond je za ovu namjenu utrošio 642.339,00 kuna.

Cilj ove aktivnosti je stvoriti kriterije za financiranje budućih radnih centara, u kojima bi se profesionalno rehabilitirale i osposobljavale osobe s invaliditetom za rad na otvorenom tržištu rada ili zaštitnim uvjetima. Kako bi se to postiglo, potrebno je unaprijediti sustav profesionalne rehabilitacije, na način da se osigura dobra procjena radnih sposobnosti osoba s invaliditetom, te kvalitetno obrazovanje, prekvalifikacija i osposobljavanje usklađeno sa potrebama tržišta rada, te bržu prilagodljivost potrebama tržišta rada.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Financiranje rada radnih centara	Otvaranje radnih centara omogućava se zapošljavanje OSI koje zbog svog invaliditeta nisu u stanju zaposliti se na otvorenom tržištu rada ili u zaštitnim radionicama	Broj	2	Fond	2	2

## A741006 OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A741006-OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM	43.111.408	34.319.335	79,61

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Poslodavci koji su zapošljavali osobu s invaliditetom ali i osobe koje se samozapošljavaju imaju pravo na poticaje shodno odredbama Odluke o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom. Za navedene namijene u 2011. godini Fond je isplatio 34.319.335,00 kn, u kojem iznosu je sadržan i dio prenijetih obveza iz 2010. godine od 462.123,00 kn, ali i iznos od 19.458,17 kuna koji je dva puta isplaćen jednom poslodavcu i koja sredstva su u navedenom iznosu vraćena u Državni proračun u 2012. godini. Izvršeni rashodi od 34.319.335,00 kuna su 80% planiranih sredstava. Isplaćeni poticaji u 2011. godini po pojedinim namjenama bili su:

- 1.) 10.395.221,00 kuna ili 30,29% za povrat doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje i zapošljavanje poslodavcima (352 poslodavaca) kod kojih je bilo zaposleno 1.267 osoba s invaliditetom,
- 2.) 33.928,00 kuna ili 0,10% za prilagodbu ranih mjesta osobama s invaliditetom,
- 3.) 6.742.187,00 kuna ili 19,65% za smanjeni radni učinak osoba s invaliditetom,
- 4.) 6.739.793,00 kuna ili 19,64% za sufinanciranje osobnog asistenta osobe s invaliditetom,
- 5.) 49.291,00 kuna ili 0,14% za subvencioniranje kamata na kreditna sredstva namijenjena kupnji opreme, alata i pribora potrebnog za samozapošljavanje, odnosno zapošljavanje osobe s invaliditetom,
- 6.) 43.082,00 kuna ili 0,13% za obrazovanje zaposlenih i nezaposlenih osoba s invaliditetom,
- 7.) 403.119,00 kuna ili 1,17% za sufinanciranje troškova radnog terapeuta osobe s Invaliditetom,
- 8.) 9.912.715,00 kuna ili 28,88% za održavanje zaposlenosti u zaštitnim radionicama, ali temeljem Odluke Upravnog vijeća Fonda, za 7 poslodavca.

U ukupno izvršenom proračunu Fonda udio ovih rashoda iznosi 59,71%. U prethodnoj 2010. godini Fond je isplatio 46.276.640,00 kuna poticaja poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom.

Isplata novčanih poticaja poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom jedna je od aktivnosti Fonda, a koristi se za novo zapošljavanje i održavanje zaposlenosti. Dosadašnja iskustva su pokazala da se svake godine sve veći broj poslodavaca uključuje u ovu vrstu poticaja. Radi utjecaja gospodarske krize i smanjenja državne potrošnje na svim razinama Fond je bio prisiljen izmijeniti i dopuniti Odluku o načinu ostvarivanja poticaja pri zapošljavanju osoba s invaliditetom kada su u pitanju velika poduzeća ( travanj 2010. ) i poduzeća u vlasništvu ili pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske, županije, grada ili općine ( kolovoz 2009. ). Ovakva intervencija u Odluku bila je neophodna jer se time omogućilo poslovanje Fonda bez prenošenja velikih obveza iz jedne u drugu proračunsku

godinu, dok se svim poslodavcima omogućilo da i dalje koriste sve poticaje Fonda, a samo neki poslodavci su ih mogli koristiti u smanjenom opsegu. Navedene izmjene rezultirale su smanjenjem broja poslodavaca u sustavu poticaja Fonda, samo na planu održavanja postojeće zaposlenosti ( navedeno nije utjecalo na radnopravni status zaposlenih osoba s invaliditetom kod tih poslodavaca ), ali ne i novog zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Cilj ove aktivnosti dio je aktivne politike zapošljavanja osoba s invaliditetom na tržištu rada.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj zaposlenih OSI na koje poslodavci koriste poticaje	Veći broj zaposlenih OSI smanjuje nezaposlenost	Broj	2437	Fond	2450	1267

#### A741007 OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A741007- OSPOSOBLJAVANJE ZA SAMOSTALAN ŽIVOT I RAD	16.992.420	15.741.816	92,64

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Fond je u 2011. godini imao izvršene rashode na ovoj aktivnosti u iznosu od 15.741.816,00 kune ili 92,64% planiranih sredstava.

Naknadu je shodno rješenjima centara za socijalnu skrb prosječno mjesečno koristilo 3.542 korisnika.

U ukupno izvršenom proračunu Fonda za 2011.g. udio ovih sredstava bio je 27%. Za napomenuti je da se sredstva za ovu namjenu ne osiguravaju iz posebnog doprinosa kojega uplaćuju poslodavci koji ne zapošljavaju osobe s invaliditetom ( 23 ), već iz izvornih prihoda proračuna ( 11 ).

Za isplatu ove naknade Fond je u 2011. godini imao značajne troškove za poštarinu, obzirom da se naknada isplaćuje putem Hrvatske pošte ( naslijeđeno od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi ), i to u iznosu od 692.150,00 kune. U 2010. godini za ovu namjenu od strane Fonda utrošeno je 14.652.518,00 kuna, uz napomenu da su se naknade počele iz Fonda isplaćivati od listopada 2007. godine. Do tada su se naknade isplaćivale iz sredstava Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi.

Cilj ove aktivnosti je redovito i pravovremeno isplaćivanje naknade nezaposlenim osobama s invaliditetom, kojima je u čestom broju slučajeva ovo jedini prihod.

Temeljem rješenja centra za socijalnu skrb Fond isplaćuje mjesečnu naknadu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj nezaposlenih OSI	Ublažavanje socijalnog stanja nezaposlenih OSI	Broj	3509	Fond	3509	3542

### K741004 OPREMANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K741004-OPREMANJE	117.000	106.461	90,99

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Rashodi za opremanje Fonda u 2011. godini izvršeni su u iznosu 106.461,00 kuna. U ukupno izvršenom proračunu udio rashoda za nabavu opreme iznosi tek 0,18 %. Izvršeni rashodi za nabavu opreme manji su za 8,00 % od planiranih.

Najvećim dijelom izvršeni rashodi za nabavu opreme odnose se na rashode za nabavu ormara, gusjeničara za prijevoz osoba s invaliditetom i parkirnih rampi, obzirom da se Fond u lipnju 2011. godine preselio u novi poslovni prostor koji je u vlasništvu RH.

U 2010. godini ukupno izvršeni rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznosili su 10.153,00 kuna.

Cilj ove aktivnosti je jačanje kapaciteta Fonda. Ukoliko želimo ostvariti sve posebne ciljeve, koji prethode ostvarenju općeg cilja, a to je uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada, nužno je kontinuirano provoditi jačanje kapaciteta u Fondu, što će rezultirati učinkovitijim poslovnim procesom, koji će omogućiti brže i kvalitetnije pružanje usluga krajnjim korisnicima.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Kupovina opreme	Oprema u funkciji transporta OSI	komad	0	Fond	1	1

### K741008 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K741008-INFORMATIZACIJA	1.677.146	1.557.672	92,88

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Rashodi za informatizaciju Fonda u 2011. godini iznosili su 1.557.672,00 kuna i bili su 92,87% od planiranih sredstava. Udio sredstava za informatizaciju u ukupnim rashodima Fonda je 2,71% a sredstva su se koristila za drugu fazu informatizacije Fonda, po obavljenom postupku javne nabave.

Cilj ove aktivnosti je jačanje kapaciteta Fonda, što će rezultirati učinkovitijim poslovnim procesom, koji će omogućiti brže i kvalitetnije pružanje usluga krajnjim korisnicima.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Integralni aplikacijski sustav	Uvođenjem integralnog aplikacijskog sustava povećat će se efikasnost poslovnih procesa u Fondu	Postotak	0	Fond	75	75

### K741009 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K741009-OBNOVA VOZNOG PARKA	40.000	36.699	91,75

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Fond raspolaže s dva vozila kupljena na leasing, a za što je u 2011. godini utrošeno 36.699,00 kuna ili 91,74% od planiranih sredstava. Udio utrošenih sredstava u 2011. godini u ukupnim sredstvima je 0,06%.

U 2010. godini Fond je na ime leasinga utrošio 34.156,11 kuna.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Otplata leasing rata za službena vozila	Povećanje učinkovitosti rada Fonda	Komad	2	Fond	2	2

## 05045 Središnji registar osiguranika

### Uvod

Središnji registar osiguranika (dalje: REGOS) osnovan je Uredbom o osnivanju Središnjeg registra osiguranika («Narodne novine», broj 101/99). REGOS je ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske čija je osnovna zadaća u narednom razdoblju osmišljavanje, izgradnja i unaprijeđivanje, kako poslovnog, tako i pripadnog informacijskog sustava mirovinskog osiguranja temeljem individualne kapitalizirane štednje te vođenje i održavanje registra podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja po osiguranicima. U dijelu poslova vezanih uz vođenje Registra te donošenje provedbenih propisa, REGOS ima javne ovlasti. U narednom razdoblju najznačajniji poslovi su: prikupljanje podataka o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja putem Obrasca R-Sm, vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa, vođenje i održavanje Registra, poslovi vezani uz izbor mirovinskog osiguravajućeg društva radi isplata mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje, poslovi vezani uz drugi dohodak za koji se plaćaju doprinosi, razvoj i održavanja informatičke infrastrukture te sigurnosti i zaštite informacijskog sustava te poslovi pozivnog centra.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
05045-Središnji registar osiguranika	77.251.453	90.157.919	116,71
4101-PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	77.251.453	90.157.919	116,71

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

### 4101 PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
4101-PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA	77.251.453	90.157.919	116,71



## Opis programa

Sve aktivnosti koje obavlja REGOS dio su programa Mirovinska reforma – Socijalna skrb i mirovine nositelj kojeg je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva.

Cilj daljnjeg razvoja mirovinskog sustava je postizanje financijske i socijalne održivosti sustava, kao i postizanje te održavanje ravnoteže između razine mirovina ostvarenih samo u sustavu generacijske solidarnosti i razine mirovina ostvarenih u dva stupa mirovinskog osiguranja.

Opći cilj REGOS-a je razvijanje i održavanje sustava mirovinskog osiguranja temeljem individualne kapitalizirane štednje odgovarajućim procesima, uz osiguranje dugoročne održivosti sustava te daljnji razvoj poslovnih procesa u registru kako bi postao prepoznatljivo mjesto za prikupljanje, obradu i razmjenu podataka.

## Zakonske i druge pravne osnove

Osnovni normativni akti koji uređuju djelokrug rada REGOS-a su: Uredba o osnivanju Središnjeg registra osiguranika (□Narodne novine□, broj: 101/99). Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima te provedbeni propisi doneseni temeljem navedenog Zakona (□Narodne novine□, broj: 49/99, 63/00, 103/03, 177/04 (čl.23. i 25. toč. 2. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga), 140/05 i 71/07), Zakon o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja (□Narodne novine□ broj: 177/04), Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje te provedbeni propisi doneseni temeljem navedenog Zakona (□Narodne novine□, broj: 106/99, 63/00 (čl.23. i 25. toč. 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga), 140/05 i 107/07). Pravilnik o Obrascu R-Sm (□Narodne novine□, broj: 38/05, 42/05, 64/05. 73/05, 116/06, 135/06, 126/07 i 135/09), Pravilnik o registru Središnjeg registra osiguranika (□Narodne novine□, broj: 38/05, 135/06 i 135/09), Pravilnik o načinu plaćanja doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje (□Narodne novine□, broj: 1/05), Pravilnik o izboru osiguravajućeg društva i postupku zatvaranja osobnog računa (□Narodne novine□ broj: 126/07).

## Cilj 1. Tehnička podrška sustavu mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje

### Opis provedbe cilja programa

Cilj je pravodobno i točno prosljeđivanje i evidentiranje prikupljenih sredstava doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje na osobnim računima osiguranika u obveznim mirovinskim fondovima. Ovaj cilj se ostvaruje kroz iznos prosljeđenih sredstava doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje na osobne račune članova obveznih mirovinskih fondova.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Porast iznosa doznačenih sredstava doprinosa za mirovinsko osiguranje na	Porast iznosa ukupno doznačenih sredstava doprinosa za mirovinsko	mil. kn	9	REGOS	11	12

temelju individualne kapitalizirane štednje mirovinskom osiguravajućem društvu	osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje mirovinskom osiguravajućem društvu dovest će do porasta udjela umirovljenika na temelju individualne kapitalizirane štednje u ukupnom broju umirovljenika					
--	---	--	--	--	--	--

**Cilj 2. Razvoj i promicanje e-poslovanja s korisnicima usluga u širem okružju, uz primjenu svjetskih standarda zaštite i sigurnosti informacijskog sustava**

**Opis provedbe cilja programa**

Cilj je razvoj i promicanje e-poslovanja s korisnicima usluga u širem okružju, uz primjenu svjetskih standarda zaštite i sigurnosti informacijskog sustava. Ovaj cilj se ostvaruje kroz razvoj i promicanje usluge e-REGOS

**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Postotak usklađenosti sustava elektroničke razmjene s EU standardima	Potpuno usklađivanje sustava elektroničke razmjene s EU standardima	%	20	REGOS	40	40

**A539048 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A539048-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA	10.643.627	9.347.480	87,82

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva planirana na aktivnostima: Administracije i upravljanja, Informatizacije i Obnove voznog parka namijenjena su za obavljanje redovne djelatnosti REGOS-a i to za rashode za zaposlene , materijalne rashode , financijske rashode i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

### A772002 TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A772002-TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA	65.812.298	80.333.318	122,06

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Najznačajnija aktivnost je Tehnička podrška II. stupu i razmjena podataka, a obuhvaća : poslove vezane uz članstvo u obveznim mirovinskim fondovima, poslove vezane uz Obrazac R-S/R-Sm, poslove vezane uz uplate doprinosa, poslove vođenja jedinstvenog računovodstva osobnih računa, poslove vezane uz ažuriranje matičnih baza podataka, poslovi obveznog i statističkog izvješćivanja u sustavu i razmjene podataka s povezanim institucijama, poslove vezane uz reklamacije, povrate i ispravke, poslove vezane uz arhiviranje dokumentacije i podataka, poslove uvida u stanje i promet na osobnim računima osiguranika putem interneta. Poslovi iz mjerodavnosti REGOS-a obavljaju se u suradnji s outsourcing partnerima: Financijskom agencijom (FINA), Agencijom za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama d.o.o. (APIS IT) i Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje (HZMO), a temeljem sklopljenih Ugovora o povjeravanju dijela poslova Središnjeg registra osiguranika s navedenim partnerima. Ukupna sredstva koja su bila potrebna za obavljanje ovih aktivnosti iznosila su 80.333.318 kn.

Odstupanje između planiranih i izvršenih sredstava je zbog primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja ("Narodne novine", broj 90/2011) gdje je predviđena je mogućnost naplate naknade troškova koje se odnose na vođenje jedinstvenog računovodstva osobnih računa članova obveznih mirovinskih fondova temeljem članka 12. Zakona te je ujedno određena cijena po računu člana obveznog mirovinskog fonda prema članku 21. stavak 1. Zakona.

Naknade za obavljanje aktivnosti koje REGOS zaračunava su prihod državnog proračuna, članak 12., stavak 3 Zakona.

Budući da nije bilo rebalansa a Zakon je stupio na snagu nismo bili u mogućnosti mijenjati plan pa je zbog toga planirano manje od izvršenog. REGOS je tijekom 2011. godine oprihodovao oko 15,9 mil.kn na ime naplate naknade te je za toliko manji trošak iz državnog proračuna.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
"1.1..Iznos prosljeđenih sredstava doprinosa temeljem individualne kapitalizirane štednje u obvezne mirovinske fondove. "	1.1.1.1 Prosljeđivanje sredstava doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje u obvezne mirovinske fondove	mlrd. kn	27	REGOS	30	36
2.2 Postotak porasta broja zatvorenih računa zbog odlaska u mirovinu temeljem individualne kapitalizirane štednje	1.2.2.1 Decentralizacija procesa izbora mirovinskog osiguravajućeg društva prilikom odlaska u mirovinu i na temel	%	174 računa	REGOS	20	20
"2.1.Postotak porasta broja Obrazaca R-Sm podnijetih putem usluge e-regos "	"2.2.1.1 Razvoj i promicanje usluge e-REGOS "	%	2	REGOS	5	5
2.2 Povećanje broja zahtjeva za podacima iz registra	2.2.2.2 Razvoj elektronske razmjene podataka između institucija u okružju	broj	96	REGOS	107	107

### K539301 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K539301- INFORMATIZACIJA	723.500	417.755	57,74

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva planirana za ovu aktivnost izvršena su u iznosu 417.55 kn tj. za 42,26 % manje od planiranih.

Namijenjena su za nabavke neophodne računalne opreme kako bismo normalno funkcionirali.

## 44014 Agencija za javno-privatno partnerstvo

### Uvod

Ukupni iznos sredstava predviđenih Financijskim planom za rad Agencije za javno privatno partnerstvo (dalje:Agencija) u 2011 godini bio je 6.903.466 kn. Izvršenje rashoda i izdataka financijskog plana Agencije za 2011.godinu iznosilo je 5.996.756 kn, odnosno 87%.

#### 31 Rashodi za zaposlene

Ukupni rashodi za zaposlene iznosili su 3.260.808,08 kn ili 54% od ukupno izvršenih rashoda i izdataka u proračunu Agencije, odnosno 95% od plana za 2011.godinu.

#### 32 Materijalni rashodi

Materijalni rashodi iznosili su 2.642.913,75 kn ili 44% od ukupno izvršenih rashoda i izdataka u proračunu Agencije, odnosno 83% od plana za 2011.godinu. U iskazanim materijalnim rashodima najviše izdataka se odnosi na rashode za najamnine za građevinske objekte (1.102.082,40 kn)

#### 34 Financijski rashodi

Ukupni financijski rashodi iznosili su 845,12 kn ili 0,01% od ukupno izvršenih rashoda i izdataka u proračunu Agencije, odnosno 7% od plana za 2011.godinu.

#### 37 Naknade građanima i kućanstvu u novcu

Naknade građanima i kućanstvu u novcu (stipendije i školarine) iznosile su 44.425,41 kn ili 0,74% od plana za 2011.godinu

#### 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznosili su 47.764,00 kn ili 0,8% od ukupno izvršenih rashoda i izdataka u proračunu Agencije, odnosno 30% od plana za 2011.godinu

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
44014-Agencija za javno-privatno partnerstvo	6.903.466	5.996.756	86,87
3201-UPRAVLJANJE PROGRAMIMA POTICANJA GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI	6.903.466	5.996.756	86,87

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 3201 UPRAVLJANJE PROGRAMIMA POTICANJA GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3201-UPRAVLJANJE PROGRAMIMA POTICANJA GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI	6.903.466	5.996.756	86,87

#### Opis programa

Agencija za javno-privatno partnerstvo (dalje: Agencija) osnovana je 21.studenog 2008.godine temeljem Zakona o javno-privatnom partnerstvu (NN 129/08), kojeg je Hrvatski sabor usvojio na sjednici održanoj 24.listopada 2008.godine.

U obavljanju aktivnosti propisanih Zakonom o javno-privatnom partnerstvu (dalje: Zakon), Agencija:

- provodi postupak ocjene izvedivosti, ekonomičnosti, tehničkih, ekonomskih i pravnih aspekata predloženih projekata po modelu javno-privatnog partnerstva te provjerava valjanost i cjelovitost svih predloženih dokumenata sukladno odredbama Zakona o JPP-u
- objavljuje popis odobrenih projekata JPP-a, ustrojava i vodi Registar ugovora o JPP-u
- prati provedbu ugovora o JPP-u, prikuplja iskustva i analizira ih u svrhu poboljšanja postojećih modela JPP-a
- u svrhu promicanja JPP-a potiče i pruža potporu primjeni modela JPP-a na način koji jača mehanizme zaštite javnog interesa i interesa korisnika javnih usluga
- promiče mjere kojima se potiče pravična i uravnotežena podjela odgovornosti između javnog i privatnog sektora
- unaprjeđuje konkurentsko okruženje za izgradnju javne infrastrukture i pružanje javnih usluga u okviru nadležnosti središnje države i jedinica regionalne i lokalne samouprave
- organizira i provodi izobrazbu i usavršavanje sudionika u pripremi i provedbi projekata JPP-a te u suradnji s drugim nadležnim tijelima organizira specijalističke programe izobrazbe za tijela javne uprave
- obavlja poslove međuresorne koordinacije u pripremi i provedbi projekata JPP-a
- izučava domaću i inozemnu praksu u svrhu unapređenja modela JPP-a i primjene najbolje prakse
- inicira mjere, preporuke i prijedloge nadležnim ministarstvima i Vladi Republike Hrvatske radi unapređenja modela JPP-a i usvajanja metodologija ocjene, odobravanja i praćenja provedbe projekata JPP-a, kako bi se osigurala njihova uspješnost i fiskalna održivost

#### Zakonske i druge pravne osnove

Pravni temelji za aktivnosti Agencije su Zakon o javno-privatnom partnerstvu (NN 129/08) i Zakon o izmjenama Zakona o javno-privatnom partnerstvu ( NN 55/11), te sljedeći pod zakonski akti:

- Uredba o kriterijima ocjene i odobravanja projekata javno privatnog partnerstva ( NN 56/09)
- Uredba o sadržaju ugovora o javno privatnom partnerstvu ( NN 56/09)

- Uredba o nadzoru provedbe projekata javno privatnog partnerstva ( NN 56/09)
- Uredba o izobrazbi sudionika u postupcima pripreme i provedbe projekata javno privatnog partnerstva ( NN 56/09)
- Pravilnik o ustroju i vođenju Registra Ugovora o javno privatnom partnerstvu ( NN 147/2010)

## **Cilj 1. Provedba programa javno privatnog partnerstva**

### **Opis provedbe cilja programa**

Glavni ciljevi u provedbi programa javno-privatnog partnerstva tijekom 2011.godine bili su:

- odobravanje projektnih prijedloga, dokumentacije za nadmetanje i nacrtu ugovora za provedbu projekata po modelu javno-privatnog partnerstva ( dalje:JPP),
- interna izobrazba djelatnika Agencije, te izobrazba zaposlenika u javnom sektoru za primjenu modela JPP-a, uključivo provedbu projekata pripreme web foruma Agencije u svrhu snažnijeg otvaranja rada Agencije prema javnosti i omogućavanja šire stručne rasprave o JPP-u, te
- jačanje međunarodne suradnje, a što uz ostalo uključuje aktivno sudjelovanje u radu vodećih međunarodnih centara znanja o JPP-u, provedbu projekta poticanja regionalne suradnje u okviru Mreže za JPP u jugoistočnoj Europi ( dalje: Mreža za JPP), te pripremu novog IPA projekta.

U okviru aktivnosti vezanih za odobravanje i provedbu projekata JPP-a, djelatnici Agencije su održali preko 50 radnih sastanaka sa predstavnicima javnog sektora na svim razinama, uglavnom potencijalnim naručiteljima, te odgovorili na više od 50 njihovih upita u pisanom obliku.

Tijekom 2011.godine Agencija je izdala ukupno 4 pozitivna rješenja za prijedloge projekata po modelu JPP-a, 2 pozitivna rješenja za dokumentaciju za nadmetanje i jedno pozitivno rješenje na nacrt ugovora ( projekt Novog putničkog terminala Zračne luke Zagreb po modelu JPP-a).

Tijekom 2011.godine posebno značajne aktivnosti odvijale su se vezano za pripremu i provedbu postupka javnog nadmetanja i ugovaranja provedbe projekta Novog putničkog terminala Zračne luke Zagreb po modelu JPP-a, uz potpunu primjenu Zakona o JPP-u, Zakona o koncesijama i Zakona o javnoj nabavi u cijelosti usklađenih s pravnim nasljeđem EU. Tijekom tog procesa i u okviru međunarodne konkurencije ponuđača, Agencija je potvrdila svoju ulogu nacionalnog centra znanja, na samo kroz postupak davanja odobrenja na projektni prijedlog, dokumentaciju za nadmetanje i konačni nacrt ugovora, već i u davanju referentnih stručnih mišljenja, kada je riječ o primjeni hrvatskih propisa i najboljoj međunarodnoj praksi u primjeni JPP-a.

Tijekom 2011.godine u cijelosti je završen projekt izrade i ustroja Registra ugovora na novoj MS Windows platformi, te su ispunjeni svi potrebni preduvjeti za službeni opis podataka, početak rada i otvaranje Registra javnosti početkom 2012.godine.

U okviru aktivnosti vezanih za izobrazbu, izdavanje publikacija i uređivanje web stranice, djelatnici Agencije su tijekom 2011.godine organizirali regionalnu konferenciju, niz seminara i radionica, te jedno studijsko putovanje.

U veljači 2011.godine, u okviru aktivnosti Mreže za JPP, organizirana je u suradnji sa Gospodarskom komisijom UN-a za Europu ( UNECE) i Vijećem za regionalnu suradnju regionalna konferencija "Jačanje kapaciteta za JPP u jugoistočnoj Europi", na kojoj je,uz aktivno sudjelovanje predstavnika UNECE-a, Vijeća za regionalnu suradnju, Delegacije EU u Zagrebu, Europskog stručnog centra za JPP ( EPEC), Europske banke za obnovu i razvoj itd., sudjelovalo i preko 100 predstavnika javnih tijela iz Hrvatske i inozemstva.

U cilju provedbe propisanih programa za osobe koje sudjeluju u pripremi i provedbi projekata JPP-a u tijelima državne uprave i lokalne i područne samouprave, Agencija je u suradnji sa Ministarstvom uprave održala dvodnevni seminar, koji je uspješno završilo 25 polaznika. Također, u okviru aktivnosti Agencije u Mreži za JPP, te uz potporu Ministarstva uprave, djelatnici Agencije su održali trodnevnu radionicu o JPP-u za predstavnike javnog sektora u Regionalnoj školi za javnu upravu (ReSPA), koji je uspješno završilo 30 polaznika iz Hrvatske, Albanije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Makedonije.

U okviru programa interne izobrazbe, održano je ukupno 6 dvodневnih internih radionica za djelatnike Agencije, od čega 5 radionica u suradnji sa SIGMA/OECD-om, te jedna u suradnji sa Institutom Svjetske banke i Posebnim tajništvom za JPP pri grčkom Ministarstvu regionalnog razvoja i konkurentnosti. Na interne radionice su, uz djelatnike Agencije bili pozvani i sudjelovali su i predstavnici Ministarstva financija i Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva. U suradnji sa Institutom za javne financije održana je u lipnju 2011.godine i jednodnevna interna radionica na temu "Financiranje kapitalnih investicija u javnom sektoru".

U svibnju 2011.godine, na poziv Udruge građevinske industrije Bavarske, a u suradnji sa Udrugom poslodavaca pri graditeljstvu u Hrvatskoj udruzi poslodavaca, organizirano je studijsko putovanje na kojem su, uz djelatnike Agencije sudjelovali i predstavnici javnog sektora iz više ministarstava, Grada Rijeke, Grada Zagreba i Primorsko-goranske županije.

U veljači 2011.godine pokrenuta je na novoj MS Windows platformi redizajnirana stranica Agencije, na hrvatskom i engleskom jeziku (do tada je, radi nedostatka financijskih sredstava, korišten operativni sustav Linux). Tijekom 2011.godine završen je i projekt pripreme web foruma Agencije o JPP-u, čime je omogućeno njegovo pokretanje početkom 2012.godine, u cilju snažnijeg otvaranja rada Agencije prema javnosti, te omogućavanja stručne rasprave o svim temama bitnim za daljnji razvoj prakse u primjeni JPP-a i od interesa šire javnosti.

U okviru jačanja međunarodne suradnje, uz organizaciju već spomenute regionalne konferencije i aktivnosti Mreže za JPP, uspostavljena je vrlo aktivna suradnja sa nizom međunarodnih centara znanja o JPP-u. Djelatnici Agencije tako su aktivno sudjelovali na Godišnjoj skupštini članova, te u radu 9 radnih skupina EPEC-a.

Uz navedeno, na temelju rezultata radne posjete dvočlane studijske misije EPEC-a Agenciji 20.-21.listopada radi neposrednog uvida u ustroj i način rada Agencije, a u okviru projekta definiranja referentnog modela institucionalnog okvira za JPP, EPEC je u listopadu 2011.godine izdao interno izvješće o RH. Navedeno izvješće, kao i suradnja sa Agencijom u njegovoj pripremi poslužili su kao obrazac za pripremu niza sličnih izvješća EPEC-a o institucionalnom okviru za JPP i u drugim zemljama članicama, a doprinos predstavnika Agencije pri tome je visoko vrednovan i na Godišnjoj skupštini EPEC-a, održanoj krajem listopada 2011.godine.

Predstavnici Agencije također su aktivno sudjelovali u radu Tima specijalista za JPP (TOS on PPP) UNECE-a, posebno u provedbi inicijative za osnivanje UN-ovog globalnog Centra za JPP u Ženevi i specijalističkih centara za JPP u zemljama članicama, te u pripremi priručnika TOS-a za JPP. Vrednujući osobni doprinos ravnatelja Agencije u radu TOS-a, g. Kamilo Vrana izabran je početkom 2011.godine i u vodstvo TOS-a, na mjesto člana i kasnije potpredsjednika TOS-a.

Tijekom 2011.godine odvijao se i niz aktivnosti u okviru bilateralne suradnje Agencije sa partnerskim institucijama drugih zemalja. Tako je krajem lipnja u organizaciji ukrajinske organizacije USAID-a, a na preporuku Svjetske banke, u Agenciji dva dana boravila studijska delegacija iz Ukrajine. Cilj posjete bio je upoznavanje s hrvatskim iskustvima u razvoju JPP-a i njihova primjena u jačanju zakonodavnog i institucionalnog okvira i administrativnih kapaciteta institucija nadležnih za provedbu JPP-a u Ukrajini.



Već započeta suradnja sa sirijskim Središnjim tijelom za JPP u okviru Ureda premijera, temeljem Memoranduma o razumijevanju, potpisanog 14. ožujka 2010. godine, prekinuta je sredinom 2011. godine radi političkih nestabilnosti u Siriji, koje je dovelo i do radikalnog pogoršanja sigurnosne situacije.

Nakon uspješno provedenog IPA TWL projekta tijekom 2009. godine, Agencija je, u suradnji s Delegacijom EU-a u Zagrebu, u 2011. godini kandidirala novi IPA TWL projekt "Daljnje jačanje sustava JPP-a u RH". Europska komisija je predloženi projekt krajem 2011. godine i odobrila, a ugovaranje i provedba je planirano u 2012. godini.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Postotak odobrenih projekata od ukupno zaprimljenih	Veći postotak znači višu kvalitetu projektnih prijedloga	Postotak	0	AJPP	20	100

#### A775008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A775008- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO	6.423.466	5.684.833	88,50

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Djelovanje Agencije za javno privatno partnerstvo iskazano je u financijskom planu kroz realizaciju jedinstvenog programa Djelovanje javno privatnog partnerstva koji se provodio kroz dvije aktivnosti : Administracija i upravljanje Agencije za javno privatno partnerstvo i Promidžba JPP-a, te kapitalni projekt Informatizacija.

Aktivnost Administracija i upravljanje Agencije za javno privatno partnerstvo , u okviru provedbe programa JPP-a, obuhvaća sljedeće:

- ocjenu i odobravanje prijedloga projekata JPP-a, dokumentacije za nadmetanje i konačnih nacrtu ugovora, upis sklopljenih ugovora u Registar, te praćenje provedbe ugovorenih projekata JPP-a,
- pripremu i provedbu programa izobrazbe za primjenu JPP-a, te
- međunarodnu suradnju.

Za provođenje Aktivnosti A775008 na početku godine planirano je 6.893.478 kn, a nakon rebalansa Državnog proračuna u svibnju, lipnju i listopadu 2011. godine i preraspodjele preostalih raspoloživih sredstava, planirano je 6.423.466 kn ili 470.012 kn manje. Navedena ušteda posljedica je prije svega smanjenja zavisnih troškova, radi provedenih

mjera štednje. Uz provedbu navedenih mjera štednje stvarno izvršenje financijskog plana za Aktivnost Administracija i upravljanje Agencije za javno privatno partnerstvo na kraju godine, u odnosu na iznos planiran nakon rebalansa bilo je 88,50%.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj odobrenih projekata	Veći broj odobrenih projekata doprinosi bržem razvoju	Broj	0	AJPP	2	4

#### A775009 PROMIDŽBA JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A775009-PROMIDŽBA JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA	245.000	212.383	86,69

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost Promidžba javno-privatnog partnerstva, u okviru provedbe programa JPP-a, obuhvaća pripremu i izdavanje tiskanih materijala, organizaciju promotivnih događanja, odnose s javnošću i slično.

#### K775011 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K775011-INFORMATIZACIJA	235.000	99.540	42,36

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Nakon prelaska s operativnog sustava Linux na operativni sustav MS Windows tijekom 2010.godine, u 2011.godini je proveden cijeli niz prilagodbi vezano za konfiguraciju programske i strojne opreme ( izdvojena računala za web server, Internet i intranet server, te za Registar ugovora). Iz navedenog razloga napravljena je i nova web stranica, te je razvijena prilagođena verzija korisničkog programa za Registar ugovora sa novim, unaprijeđenim grafičkim sučeljem za korisnike. Također je provedeno funkcionalno povezivanje odvojenih programskih i strojnih cjelina na odgovarajući način, kako bi se svim korisnicima osigurala tražena funkcionalnost u jedinstvenom korisničkom sučelju, te uz traženu sigurnost sustava i podataka Agencije.

Tijekom 2011.godine su također provedene nužne zamjene i proširenja strojne opreme.

## 44389 Agencija za opremu pod tlakom

### Uvod

Agencija za opremu pod tlakom je u 2011. godini utrošila 3.429.741,38 kn od planiranog iznosa 5.141.900,00 kn, te je izvršenje proračuna 66,70% od planiranog iznosa. Također je obavljeno 9.562 tehnička pregleda i za tu svrhu je u Državni proračun Republike Hrvatske uplaćeno 5.590.310,00 kn.

Odstupanje u izvršenju u odnosu na planirana sredstva nastala su jer nije donešen Statut Agencije i ostali akti (Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Agencije i sistematizaciji radnih mjesta), te se nisu mogli zaposliti novi djelatnici i nije pronađen novi poslovni prostor pa je dio sredstva koji je planiran za tu namjenu ostao neutrošen.

Agencija za opremu pod tlakom je ovlašteno tijelo za preglede i ispitivanje opreme pod tlakom visoke razine opasnosti. Agencija za opremu pod tlakom obavlja djelatnost sukladno članku 5. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti i tehničkim propisima 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; provjera održavanja i podešavanja sigurnosnog pribora; provođenje tehničkog nadzora nad postupcima popravka 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 evidencija 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 inspeksijskih tijela o opremi pod tlakom koju je potrebno staviti izvan uporebe zbog neispunjavanja sigurnosnih zahtjeva; sudjelovanje u procesu donošenja tehničkih specifikacija i izobrazbe iz područja opreme pod tlakom.

Najznačajniji posao i zadatak Agencije za opremu pod tlakom je pregled i ispitivanje opreme pod tlakom koje obavljaju inspektori za opremu pod tlakom u pet (5) područnih jedinica sa sjedištem Zagrebu, Rijeci, Splitu, Osijeku i Varaždinu.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
44389-Agencija za opremu pod tlakom	5.141.900	3.429.741	66,70
3205-STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU	5.141.900	3.429.741	66,70

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

### 3205 STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3205-STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU	5.141.900	3.429.741	66,70

#### Opis programa

Ovim programom Agencija osigurava sredstva za obavljanje poslova vezanih za preglede i ispitivanje opreme pod tlakom visoke razine opasnosti, a čija je djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, zbog sigurnosti ljudi, imovine i okoliša. U procesu pridruživanja Europskoj uniji RH je uskladila tehničko zakonodavstvo (s direktivama 87/404/EEC, 97/23/EC i 1999/36/EC) na području opreme pod tlakom budući da je oprema pod tlakom zbog svojih specifičnosti, posebice opasnosti za ljude, domaće životinje, materijalna dobra i okoliš izuzetno osjetljivo i zahtjevno područje koje se nastoji urediti kao u zemljama Europske unije.

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustanovama (N.N. br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)

Uredba o osnivanju Agencije za opremu pod tlakom (N.N. br. 132/08 i 29/11)

Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (N.N. br. 138/08).

#### Cilj 1. Povećanje sigurnosti opreme pod tlakom visoke razine opasnosti

##### Opis provedbe cilja programa

Agencija je svojim tehničkim pregledima opreme pod tlakom utjecala na povećanje sigurnosti opreme pod tlakom, odnosno sigurnosti ljudi, imovine i okoliša sukladno tehničkim propisima za područje opreme pod tlakom.

Cilj zaštite sigurnosti ljudi, imovine i okoliša ostvaruje se kada sva oprema pod tlakom visoke razine opasnosti, koja prema Pravilniku dolazi na red za preglede i ispitivanja u navedenom periodu bude pregledana i ispitana; kada je postignuta odgovarajuća kvaliteta pregleda i ispitivanja; nepostojanje ili minimalan broj havarija opreme pod tlakom visoke razine opasnosti u navedenom periodu, kako ne bi došlo do ugrožavanja ljudi, imovine i okoliša.

##### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje proračunskih prihoda	Povećanje proračunskih prihoda od naplate tehničkih pregleda opreme pod tlakom	kn	3.500.000 15.03.2010. – 31.10.2010.	Izvod FINE	6.000.000	5.590.310

## **A817022 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A817022- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM	5.089.900	3.429.741	67,38

### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Sredstvima koja su planirana u okviru ove aktivnosti financirani su troškovi obavljanja redovite djelatnosti Agencije: plaće i ostali izdaci za zaposlene, materijalni troškovi, opremanje namještanjem, informatičkom i ostalom opremom. Odstupanja koja su nastala u izvršavanju ove aktivnosti u odnosu na planirana sredstva rezultat su toga što se nisu mogli zaposliti novi djelatnici i nije pronađen novi poslovni prostor pa je dio sredstva koji je planiran za tu namjenu (rashodi za zaposlene i režijski troškovi za poslovni prostor) ostao neutrošen.

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja tehničkih pregleda	Povećanjem broja tehničkih pregleda utječe se na sigurnost i kvalitetu opreme pod tlakom	kom	1.700	AOPT	2.000	9.562

## **44508 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 broj 86/08, u daljnjem tekstu: Zakon) kao javna ustanova čiji osnivač je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i obveze ostvaruje Vlada Republike Hrvatske.

Inicijativa za osnivanje Agencije je pokrenuta sukladno zahtjevu Direktive 2002/74/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva Vijeća 80/987/EEZ

o usklađivanju zakona država članica u pogledu zaštite zaposlenika u slučaju insolventnosti njihova poslodavca.

Agencija je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu 24. studenoga 2008. godine, a s radom kao zasebna pravna osoba počela je 01. siječnja 2010. godine.

Sredstva za funkcionalni rad i provođenje djelatnosti Agencije osiguravaju se u Državnom proračunu sukladno čl. 14. Zakona. U 2011. godini klasifikacijskom organizacijom Agencija je klasificirana kao proračunski korisnik treće razine unutar razdjela 050 - Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Glava 05065 - Agencije u gospodarstvu, RKP 44508 - Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca.

Agencija je uspostavljena radi povećanja materijalno-pravne zaštite zaposlenika u slučaju stečaja njihova poslodavca čime je poslodavac ugrozio socijalnu sigurnost radnika, što je osobito važno u današnjem makroekonomskom okruženju i ekonomsko gospodarskoj situaciji. Agencija također predstavlja instituciju koja će osigurati razmjenu informacija s nadležnim garancijskim ustanovama država članica Europske unije odnosno članicama Europskog gospodarskog prostora nadležnim za provođenje postupka nad poslodavcem u slučajevima poslovnih aktivnosti na području dvije ili više država članica.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
44508-Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca	88.830.021	66.328.838	74,67
4011-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	88.830.021	66.328.838	74,67

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
4011-MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA	88.830.021	66.328.838	74,67

#### Opis programa

Program materijalno-pravna zaštita temelji se na provođenju Zakona. Sredstva za isplate radničkih potraživanja sukladno Zakonu unutar aktivnosti Osiguranje potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca planirana su na razini tekućeg proračuna 2010. godine, pri čemu je potrebno naglasiti da sredstva potrebna za provođenje Zakona ovise o promjenama u makroekonomskom okruženju, odnosno nemoguće je predvidjeti koliko će poslodavaca otići u stečaj, te koliko će radnika zaposlenih kod tih poslodavaca predati zahtjeve, a u konačnosti potrebna sredstva ovise i o razlikama u visinama plaća i naknada na koje temeljem Zakona radnici ostvaruju prava.

Državnim proračunom Republike Hrvatske za 2011. godinu i projekcije za 2012. i 2013. godinu („Narodne novine“, broj 140/10) usvojen je financijski plan Agencije za 2011. godinu u iznosu od

=89.140.021,00 kn. Sukladno zaključcima sastanaka Užeg kabineta Vlade RH održanih 28. travnja i 01. lipnja 2011. godine, a temeljem uputa nadležnog Ministarstva, Agencija je prikazala uštede na svojim pozicijama u iznosu od =310.000,00 kn, te je plan za 2011. godinu iznosio =88.830.021,00 kn.

Sredstva na aktivnosti A837002 - Osiguranje potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca planirana su u iznosu od =84.733.371,00 kn, od čega je isplaćeno =62.712.934,00 kn ili 74,01%. Sredstva na ostalim pozicijama sukladno mjerama štednje Vlade RH korištena su u visini nužno potrebnih sredstava za obavljanje redovne djelatnosti Agencije, te je od planiranih =4.096.650,00 kn utrošeno =3.615.904,00 kn ili 88%, od čega za rashode poslovanja =66.226.049,01 kn, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine =102.788,49 kn.

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakonska osnova za provođenje programa je Zakon o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca ("Narodne novine", broj 86/08).

### **Cilj 1. Zaštita i osiguranje u stečajnom postupku prijavljenih privilegiranih radničkih potraživanja**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Osiguranje socijalnog minimuma radnika nad čijim poslodavcem je otvoren stečajni postupak rješavanjem zaprimljenih zahtjeva radnika u kratkim zakonskim rokovima. Na taj se način zaštićuju i osiguravaju privilegirana radnička potraživanja na društveno prihvatljivoj minimalnoj razini, te omogućava radnicima da preostali dio svojih potraživanja ostvaruju u formalnijem i dugotrajnijem stečajnom postupku.

#### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Udio isplata temeljem izvršnih prvostupajskih rješenja u zakonskim rokovima u ukupnom broju isplata - isplate temeljem svih prvostupajskih rješenja u zakonski propisanim rokovima do ispunjenja cilja	Rješavanjem zaprimljenih zahtjeva radnika u kratkim zakonskim rokovima zaštićuju se i osiguravaju privilegirana radnička potraživanja na društveno prihvatljivoj minimalnoj razini, te omogućava radnicima da preostali dio svojih potraživanja ostvaruju u formalnijem i dugotrajnijem stečajnom postupku.	%	90	Podaci Agencije	100	98

## A837002 OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A837002- OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA	84.733.371	62.712.934	74,01

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva planirana unutar aktivnosti A837002 - Osiguranje potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca planirana su u iznosu od =84.733.371,00 kn, od kojih je isplaćeno =62.712.934,00 kn ili 74,01%.

Osigurana sredstva isplaćivana su za potraživanja radnika nad čijim je poslodavcem otvoren stečajni postupak temeljem Zakona. Sukladno čl. 3. Zakona, radnici ostvaruju sljedeća prava:

1. neisplaćene plaće za posljednja tri mjeseca prije otvaranja stečaja odnosno prije prestanka radnog odnosa, ukoliko je isti prestao unutar tri mjeseca prije otvaranja stečaja i to najviše do visine minimalne plaće u Republici Hrvatskoj za svaki mjesec za koji radniku nije isplaćena plaća,
2. neisplaćene naknade plaće za bolovanje koju je prema propisima o zdravstvenom osiguranju bio dužan isplatiti poslodavac iz svojih sredstava u posljednja tri mjeseca prije otvaranja stečaja odnosno prije prestanka radnog odnosa, ukoliko je isti prestao unutar tri mjeseca prije otvaranja stečaja i to najviše do visine minimalne plaće u Republici Hrvatskoj za svaki mjesec za koji radniku nije isplaćena naknada plaće,
3. naknadu plaće za neiskorišteni godišnji odmor na koji je radnik stekao pravo u kalendarskoj godini u kojoj je prestao radni odnos, odnosno u kojoj je otvoren stečaj i to najviše do polovice minimalne plaće u Republici Hrvatskoj,
4. otpremninu pod uvjetima utvrđenim zakonom i to polovicu najvišeg iznosa zakonom propisane otpremnine,
5. pravomoćno dosuđenu naknadu štete zbog pretrpljene ozljede na radu ili profesionalne bolesti i to najviše do jedne trećine pravomoćno dosuđene naknade štete.

Prava osigurana Zakonom ostvaruje radnik koji je u trenutku otvaranja stečajnog postupka bio u radnom odnosu kod poslodavca, kao i radnik koji je bio zaposlen kod poslodavca u vremenu za koje se isplaćuju potraživanja propisana Zakonom, ako je svoje potraživanje prijavio u roku i na način utvrđen propisima koji uređuju stečajni postupak, odnosno ako otvoreni stečajni postupak nad poslodavcem nije bio proveden, ako je svoje potraživanje prijavio u roku i na način utvrđen Zakonom. Također, prava ostvaruje i radnik koji nije ostvario naplatu pravomoćno dosuđene naknade štete zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti bez obzira kad mu je prestao radni odnos. Iznimno, prava osigurana Zakonom ne mogu ostvariti članovi uprave trgovačkog društva, član upravnog odbora i izvršni direktor.

U financijskom planu za 2011. godinu za isplate potraživanja radnika sukladno Zakonu na poziciji 3721 – Naknade građanima i kućanstvima u novcu osigurano je =84.586.171,00



kn. U razdoblju od 01.01 – 31.12.2011. godine isplaćeno je ukupno =64.320.176,27 kn za 4.229 pozitivno riješenih zahtjeva radnika koji su bili zaposleni u 98 tvrtki nad kojima je otvoren stečajni postupak. Kako povrati temeljem isplata u 2011. godini u iznosu od =1.615.342,65 kn u Sustavu državne riznice umanjuju izvršenje pozicije u tekućoj godini, izvršenje pozicije u sustavu na dan 31.12.2011. godine iznosi =62.704.833,62 kn.

U 2011. godini naplaćena su potraživanja u ukupnom iznosu od =7.484.550,86 kn. Od navedenog iznosa =5.869.208,21 kn odnosi se na povrate temeljem isplata u prošlim godinama, a iznos od =1.615.342,65 kn odnosi se na povrate temeljem isplata u 2011. godini.

Od ukupno isplaćenog iznosa sa pozicije 3721 – Naknade građanima i kućanstvima u novcu od =64.320.176,27 kn, za neisplaćene plaće isplaćeno je =27.847.714,56 kn, za otpremnine =31.674.386,16 kn, te za doprinose na plaću =4.798.075,55 kn.

Od ukupno isplaćenih =64.320.176,27 kn, iznos od =11.656.675,41 kn isplaćen je za 921 zahtjev radnika zaprimljenih u ranijim godinama. Za 172 zahtjeva radnika riješenih u ranijim godinama koji nisu bili isplaćeni radi neotvaranja namjenskog žiro računa od strane stečajnih upravitelja ili radi rokova izvršnosti isplaćen je iznos od =2.522.677,13 kn.

Za 749 zahtjeva radnika zaprimljenih u ranijim godinama, a pozitivno riješenih u 2011. godini isplaćeno je =9.133.998,28 kn.

Potraživanja koja na temelju Zakona isplati Agencija prelaze na Agenciju danom uplate osiguranih potraživanja radnika na poseban namjenski račun stečajnog dužnika, te danom prijenosa potraživanja Agencija preuzima sva procesna prava stečajnog vjerovnika u odnosu na preuzeta potraživanja (čl. 21. Zakona).

U 2011. godini naplaćena su potraživanja u ukupnom iznosu od =7.484.550,86 kn. Od navedenog iznosa =5.869.208,21 kn odnosi se na povrate temeljem isplata u prošlim godinama, a iznos od =1.615.342,65 kn odnosi se na povrate temeljem isplata u 2011. godini.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Udio ispostavljenih prvostupajskih rješenja nakon zakonskog roka u ukupno ispostavljenim rješenjima - kvartalno	Smanjenjem broja rješenja ispostavljenih nakon zakonskog roka radnici kojima je ugrožena egzistencija ranije ostvaruju naplatu dijela priznatih potraživanja	%	15	Podaci Agencije	10	1
Udio prvostupajskih rješenja po kojima su pozitivno riješene žalbe	Smanjenjem broja pobijanih rješenja i skraćuju se rokovi isplate	%	2	Podaci Agencije	1	0

u ukupnom broju ispostavljenih rješenja kvartalno	radničkih potraživanja					
Udio isplata temeljem izvršnih rješenja nakon zakonskog roka u ukupnim isplatama	Smanjenjem broja isplata nakon zakonskog roka u kraćem se vremenskom roku isplaćuju radnici kojima je ugrožena egzistencija	%	4	Podaci Agencije	2	0

## 46237 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo

### Uvod

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo (HAMAG) najveća je agencija za poticanje poduzetništva u Republici Hrvatskoj. Cjelokupna djelatnost Agencije usmjerena je na razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Niz je aktivnosti i mjera kojima HAMAG potiče razvoj poduzetništva i konkurentnost gospodarskih subjekata od kojih su svakako najprepoznatljivije izdavanje jamstava i bespovratnih potpora, certificiranje konzultanata, sufinanciranje konzultantskih usluga i razvoj poduzetničke infrastrukture. Programe i aktivnosti HAMAG kreira sukladno zahtjevima i potrebama tržišta, kako bi u potpunosti ostvarili svoju namjenu.

Uspješnom suradnjom s domaćim i inozemnim partnerima HAMAG kontinuirano ulaže u jačanje vlastitih kapaciteta koje ga čine neizostavnom karikom razvoja malog i srednjeg poduzetništva. U prilog tome govori i činjenica da ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju HAMAG očekuje važna uloga posredničkog tijela za provedbu strukturnih fondova EU.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
46237-Hrvatska agencija za malo gospodarstvo	74.459.936	82.503.016	110,80
3202-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	74.459.936	82.503.016	110,80

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 3202 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3202-JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	74.459.936	82.503.016	110,80

#### Opis programa

Ovaj program ima za cilj poticanje razvoja malog gospodarstva putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo i to kroz unapređenje uspostavljenog sustava jamstava za poduzetničke kredite, razvoj jamstvenih poticaja za brzo rastuće i inovativne poslovne subjekte i izrada modela umreženog sustava komunikacije regionalnih centara, HAMAG-a i poduzetnika.

Djelatnost Hrvatske agencije za malo gospodarstvo proširena je kroz operativnu provedbu poticajnih mjera, te nizom mjera u cilju podizanja kvalitete savjetodavnih usluga. Nastavak projekta mreže konzultanata doprinijeti će razvoju tržišta konzultantskih usluga, a pri tome je nužno stvoriti pretpostavke za razvitak tržišta certificiranih konzultanata, specijalista za određena područja/industrije. Izrada modela umreženog sustava komunikacije regionalnih razvojnih agencija i centara, HAMAG-a i poduzetnika, kao i pružanje e-usluga i bolja suradnja s inozemnim agencijama srodne djelatnosti uvjeti su za standardizaciju kvalitete stručne i konzultativne pomoći poduzetnicima.

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02) i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 63/07)

Zakon o državnim potporama (NN 140/05)

Program poticanja malog i srednjeg poduzetništva Vlade RH 2008.-2012.

Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva za 2009.

#### **Cilj 1. Lakša dostupnost financiranju poduzetničkih projekata – izdavanje jamstava**

##### **Opis provedbe cilja programa**

Glavna aktivnost kojom se taj cilj ostvaruje je izdavanje jamstava kojima HAMAG jamči kreditorima u slučajevima kada poduzetnici ne raspolažu dostatnim instrumentima osiguranja povrata kredita. Jamstva se izdaju temeljem niže navedenih jamstvenih programa;

- nove tehnologije - poticanje uspješnih subjekata malog gospodarstva koji primjenjuju napredne tehnološke procese namijenjene konsolidiranju i unaprjeđivanju poslovanja sa svrhom podizanja konkurentnosti,
- novi poduzetnik - poticanje osnivanja, početka poslovanja i proširenje poslovanja subjekata malog gospodarstva,

- obrtni kapital - poticanje razvoja uspješnih subjekata malog gospodarstva koji su suočeni s nedostatkom sredstava za financiranje poslovnih ciklusa,
- financiranje pronalazaka - projekti temeljeni na znanju i novim tehnologijama uz primjenu rezultata istraživačko-razvojnog rada i inovacija.
- područja posebnog državnog interesa,
- poduzetnik u zoni,
- poljoprivreda - poticanje razvoja poduzetništva u poljoprivredi, povećanje produktivnosti poljoprivredne proizvodnje te povećanje zasađenih poljoprivrednih površina,
- rast i razvoj - poticanje razvoja uspješnih subjekata malog gospodarstva,
- mikro krediti
- žene poduzetnice.

Korisnici jamstava su trgovačka društva, obrtnici, zadruge i obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

#### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj odobrenih jamstava		Broj	140	HAMAG	200	112
Iznos odobrenih jamstava		Kn	170.000.000	HAMAG	220.000.000	154.264.185
Iznos omogućenih investicija putem jamstava HAMAG		Kn	570.000.000	HAMAG	730.000.000	494.269.086

## **Cilj 2. Jačanje konkurentne sposobnosti subjekata malog gospodarstva kroz dodjelu bespovratnih potpora**

### **Opis provedbe cilja programa**

Bespovratne potpore koje HAMAG dodjeljuje sukladno Operativnom planu poticanja malog i srednjeg poduzetništva doprinose unapređenju produktivnosti proizvodnje, uvođenju novih tehnologija, stvaranju pozitivnog poduzetničkog ozračja, razvijanju poduzetničke kulture te poticanju edukacije i cijeloživotnog učenja u poduzetništvu. Sredstva se dodjeljuju prvenstveno poduzetnicima s visokim potencijalom rasta koji obavljaju proizvodnu i prerađivačku djelatnost, poduzetnicima ciljnih skupina i institucijama koje potiču razvoj poduzetništva.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Ukupan prihod		Kn	13.425.435.007	HAMAG	13.500.000.000	11.633.248.397
Dobit		Kn	803.697.923	HAMAG	810.000.000	803.875.523
Broj zaposlenih		Broj	33.828	HAMAG	35.000	26.756

### Cilj 3. Podizanje kvalitete tržišta savjetodavnih usluga za malo gospodarstvo i olakšanje pristupa poduzetnika savjetodavnim uslugama

#### Opis provedbe cilja programa

Projekt .Mreža konzultanata g osnovan je 2004. godine s ciljem poboljšanja kvalitete i kvantitete usluga poslovnog savjetovanja malih i srednjih poduzetnika. Projekt sadrži dvije mjere - izobrazbu i certificiranje konzultanata za malo gospodarstvo i sufinanciranje

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj certificiranih konzultanata		Broj	73	HAMAG	100	98
Broj vaučera		Broj	95	HAMAG	120	137
Iznos izdanih vaučera		Kn	600.000	HAMAG	775.000	875.500

### A560095 POTICANJE CILJNIH SKUPINA DRUŠTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A560095-POTICANJE CILJNIH SKUPINA DRUŠTVA	4.000.000	4.000.000	100,00

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Poticanje ciljnih skupina društva- cilj projekta je poticajnim sredstvima omogućiti veće i lakše uključivanje određenih ciljnih skupina u poduzetništvo (poduzetnici početnici). Za

2011. godinu zaprimljeno je 945 zahtjeva za isplatu potpore. Nakon obrade svih pristiglih zahtjeva, odobreno je 605 zahtjeva i ukupno je isplaćeno 4.000.000 kn potpora za poticanje ciljnih skupina društva.

#### **A563025 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A563025-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA MALO GOSPODARSTVO	11.207.400	7.663.374	68,38

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Sredstvima koja su planirana u okviru ove aktivnosti financirani su troškovi obavljanja redovite djelatnosti HAMAG-a: plaće i ostali izdaci za zaposlene, materijalni troškovi, opremanje namještanjem, informatičkom i ostalom opremom. Odstupanja koja su nastala u izvršavanju ove aktivnosti u odnosu na planirana sredstva rezultat su provedenih ušteda.

Ukupno je utrošeno 7.663.374 kn. od toga za rashode zaposlene je utrošeno 5.701.343 kn, za materijalne rashode 1.902.124 kn, financijske rashode 1.206 kn te za rashode za nabavu neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine 58.701 kn.

#### **A563026 JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A563026-JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO	20.000.000	19.658.863	98,29

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Aktivnost jamstva za malo gospodarstvo odnosi se na aktivirana jamstva isplaćena subjektima malog gospodarstva. U 2011. godini isplaćeno je 19.658.863 kn.

#### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj odobrenih jamstava	Broj jamstava odobrenih za kredite dane poduzetnicima od strane banaka	Broj	140	Godišnje izvješće HAMAG-a	200	
Iznos odobrenih	Iznos jamstava	Kn	170.000.000,00	Godišnje izvješće	220.000.000,00	

jamstava	odobrenih za kredite dane poduzetnicima od strane banaka			HAMAG-a		
Iznos omogućenih investicija putem jamstva HAMAG-a	Iznos investicija ostvaren od strane poduzetnika uz jamstvo HAMAG-a	Kn	570.000.000,00	Godišnje izvješće HAMAG-a	730.000.000,00	

#### **A563040 POTICANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A563040-POTICANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI	5.000.000	4.994.116	99,88

##### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Poticanje marketinških aktivnosti - cilj projekta je poticanje proizvodnje i konkurentnosti proizvoda kroz marketinške aktivnosti: nastupi na domaćim i inozemnim sajmovima/izložbama i stručnim skupovima za zakup prostora, promidžbeni materijal, istraživanje tržišta, kreiranje brenda, dizajn.

Za 2011. godinu zaprimljeno je 534 zahtjeva za isplatu potpore. Nakon obrade svih pristiglih zahtjeva, odobreno je 197 zahtjeva i ukupno je isplaćeno 4.994.116 kn potpora za poticanje marketinških aktivnosti.

#### **A563103 IZOBRAZBA I RAZVOJ MREŽE KONZULTANATA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A563103-IZOBRAZBA I RAZVOJ MREŽE KONZULTANATA	1.100.000	1.071.538	97,41

##### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Izobrazba i razvoj mreže konzultanata utrošeno je 1.071.538 kn.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj certificiranih konzultanata	Broj konzultanata za malo gospodarstvo certificiranih i uključenih u mjeru „sufinanciranje konzultantskih usluga“	Broj	73	HAMAGov registar konzultanata	100	
Broj vaučera	Broj vaučera izdanih kao subvencija na korištene konzultantske usluge	Broj	95	HAMAGOV registar izdanih vaučera	120	
Iznos izdanih vaučera	Iznos subvencionirane konzultantske usluge korištene od strane subjekta malog gospodarstva	Kn	600.000,00	HAMAGOV registar izdanih vaučera	775.000,00	

### A563117 RAZVOJ OBRTA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A563117-RAZVOJ OBRTA	5.843.201	5.843.201	100,00

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za 2011. godinu zaprimljeno je 540 zahtjeva za isplatu potpore. Nakon obrade svih pristiglih zahtjeva, odobreno je 316 zahtjeva i ukupno je isplaćeno 5.843,201 kn potpora za razvoj obrta.

### A563118 POTICANJE KONKURENTNOSTI ZADRUGA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A563118-POTICANJE KONKURENTNOSTI ZADRUGA	2.000.000	2.000.000	100,00



### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Poticanje konkurentnosti zadrugarstva - cilj projekta je udruživanje fizičkih i/ili pravnih osoba proizvodnih i uslužnih djelatnosti, ravnomjeran razvoj zadružnog poduzetništava u Republici Hrvatskoj, povezivanje zadruga radi stvaranja zajedničkog zadružnog proizvoda te ravnomjerni razvoj zadružnog poduzetništva u Republici Hrvatskoj.

Za 2011. godinu zaprimljeno je 94 zahtjeva za isplatu potpore. Nakon obrade svih pristiglih zahtjeva, odobreno je 39 zahtjeva i ukupno je isplaćeno 2.000.000 kn potpora za poticanje konkurentnosti zadruga.

### A563119 POTICANJE KONKURENTNOSTI SUBJEKATA MALOG GOSPODARSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A563119-POTICANJE KONKURENTNOSTI SUBJEKATA MALOG GOSPODARSTVA	23.271.925	37.271.925	160,16

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Poticanje konkurentnosti subjekata malog gospodarstva - cilj projekta je poticanje proizvodnje i konkurentnosti proizvoda uvođenjem novih tehnologija i tehnoloških postupaka, unaprjeđenjem postojećih tehnologija i tehnoloških postupaka te razvoj novih proizvoda i proizvoda s većom dodanom vrijednošću (ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija, ulaganje u razvoj računalne opreme, sustava i računalnih programa, transfer znanja, stručno osposobljavanje i educiranje zaposlenih za primjenu uvedenih novih tehnologija u tehnološkim procesima, uvođenje i primjena usluga i proizvoda akademske zajednice i dr.).

Za 2011. godinu zaprimljeno je 1422 zahtjeva za isplatu potpore. Nakon obrade svih pristiglih zahtjeva, odobreno je 623 zahtjeva i ukupno je isplaćeno 37.271.925 kn potpora za poticanje konkurentnosti subjekata malog gospodarstva.

Odstupanje u izvršenju proračuna po aktivnosti Poticanje konkurentnosti subjekata malog gospodarstva u iznosu od 14.000.000 kn odnosi se na otvaranje stavke prihoda za posebne namjene po odobrenju MFIN-a.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Ukupan prihod	Ukupan prihod poduzetnika koji su primili potporu	Kn	13.425.435.007	HAMAG registar potpora/FINA	13.500.000.000	
Dobit	Dobit iz poslovanja poduzetnika koji su dobili potporu	Kn	803.697.923	HAMAG registar potpora/FINA	810.000.000	

Broj zaposlenih	Ukupan broj zaposlenih poduzetnika koji su primili potporu	Broj	33.828	HAMAG registar potpora/FINA	35.000	
-----------------	--	------	--------	-----------------------------	--------	--

## 05070 Državni zavod za mjeriteljstvo

### Uvod

Djelatnost Državnog zavod za mjeriteljstvo usmjerena je na osiguranje mjeriteljskog jedinstva Republike Hrvatske u funkciji slobodnog kretanja roba i usluga, a sa ciljem zaštite potrošača i osiguranja sigurnosti i zdravlja ljudi i životinja. Da bi se osigurala misija Državnog zavoda za mjeriteljstvo, i njegova vodeća uloga u upravljanju mjeriteljskim sustavom RH, nužno je osigurati unapređenje sustava zakonskog mjeriteljstva, ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina, sustava homologacije vozila, sustava europske naplate cestarina (EENC) te mjeriteljske inspekcije i nadzora.

Od 01.01.2010.godine Državni zavod za mjeriteljstvo je glava u razdjelu Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva.

Državnim proračunom Republike Hrvatske za 2011. godinu (NN 140/10) odobrena su sredstva za program 3205 - Standardizacija u gospodarstvu 20.731.415 kn. Sa 31.12.201..godine doznačen je iznos od 20.427.477,16kn što iznosi 98,53%.

Od 25.4.2006.godine Državni zavod za mjeriteljstvo posluje preko jedinstvenog računa Riznice i od toga dana evidentiraju se prihodi iz proračuna (izvor 11 - opći primici i izvor 31 - -vlastiti prihodi).

Temeljem Zapisnika sa sastanka održanog u Ministarstvu financija 21.veljače 2011. godine (klasa: 400-06/1-01/91; urbroj:513-05-02/11-2) odobreno nam je jednokratno 246.525 kn na izvoru 43 kao namjenska sredstva za pokriće obaveza iz 2010.godine vezano za rad laboratorija koji su trebali prijeći u Hrvatski mjeriteljski institut. Dana 30.lipnja 2008. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o osnivanju Hrvatskog mjeriteljskog instituta (Narodne novine 77/08) koja se tek realizira.

Rashode poslovanja u 2011.godini Državni zavod za mjeriteljstvo je sveo u okvire raspoloživih financijskih sredstava, a Odlukom o preraspodjeli sredstava u Državnom proračunu RH (NN 85/11, NN 122/11) izvršena je dva puta preraspodjela sredstava. Državni zavod za mjeriteljstvo ostvario je u 2011. godini ukupno 20.428.634 kn prihoda. Najveći dio prihoda za financiranje djelatnosti Zavoda ostvaren je iz proračuna i iznosi 20.173.952kn.

Prihodi od financijske imovine (kamate na depozite po viđenju i prihodi od pozitivnih tečajnih razlika) iznose 6kn.

Tijekom 2011.godine ostvareni su i vlastiti prihodi (izvor 31) od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti tj. radom čajne kuhinje u iznosu od 8.150kn. Ovi prihodi redovito su uplaćivani u proračun. U 2011. Zavod je ostvario rashode u ukupnom iznosu od 20.285.740kn.

Prihodi su veći od rashoda za 142.894kn, tj. ostvaren je višak prihoda poslovanja iz kojeg je pokriven preneseni manjak prihoda.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
05070-Državni zavod za mjeriteljstvo	20.731.415	20.427.477	98,53
3205-STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU	20.731.415	20.427.477	98,53

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 3205 STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3205-STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU	20.731.415	20.427.477	98,53

#### Opis programa

Program 3205 – Standardizacija u gospodarstvu nastavak je programa 1371-Unaprjeđenje i održavanje mjeriteljske djelatnosti koji se odvijao neprekidno od 01. srpnja 2005. godine. Za 2011. godinu proračunska sredstva su bila raspoloživa u iznosu od 20 731 415 kn što je za 2 % manje nego što su iznosila planirana sredstva za navedeni program za 2010. godinu.

Državni zavod za mjeriteljstvo osnovan je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija kao tijelo državne uprave sa zadaćom unapređenja i održavanja mjeriteljske djelatnosti.

Opći cilj programa Standardizacija u gospodarstvu je:

- stabilno i održivo funkcioniranje mjeriteljskog sustava Republike Hrvatske te njegovo neprekidno poboljšavanje. Glavni su ciljevi nacionalnoga mjeriteljskoga sustava ujednačenje sustava zakonitih mjernih jedinica s Međunarodnim sustavom jedinica (SI), osiguranje vjerodostojnosti rezultata mjerenja koja se provode u svrhu zaštite potrošača, zaštite života, zdravlja ljudi i životinja, zaštite okoliša, opće sigurnosti i zaštite prirodnih izvora te donošenje i provedba mjeriteljskih propisa.
- održavanjem i neprekidnim poboljšavanjem mjeriteljskog sustava potrebno je osigurati da mjeriteljska infrastruktura bude u funkciji poboljšanja konkurentne sposobnosti nacionalne industrije i otvaranja pristupa vanjskim tržištima. Ona mora doprinositi stjecanju znanja o novim tehnologijama prije svega u mjerenju i ispitivanju te omogućiti njihovo prenošenje nacionalnoj industriji i gospodarstvu te osigurati prihvaćanje na međunarodnoj razini mjerenja i ispitivanja koja se provode u Republici Hrvatskoj i time omogućiti sklapanje međunarodnih trgovinskih sporazuma koji se odnose na slobodu kretanja roba.
- poboljšavanje nacionalnog sustava za ispitivanje i žigosanje (potvrđivanje) predmeta od plemenitih kovina na cijelom teritoriju Republike Hrvatske boljim opremanjem te osiguranjem odgovarajućih ljudskih resursa i prostora doprinijet će poboljšanju sposobnosti na ispitivanju i žigosanju.

•djelotvorno upravljanje nacionalnim sustavom homologacije cestovnih vozila, traktora (opreme, dijelova itd.), sustavno usklađivanje pripadajućih propisa s međunarodnim propisima (EZ direktivama, UN/ECE pravilnicima) i time ostvarivanje osnovnog cilja sustava homologacije, a to je primjerena razina sigurnosti vozila u prometu i zaštite okoliša.

•poboljšanje i djelotvorno obavljanje i 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.

Prema izvješćima FINA-e ostvarivanjem programa 3205 – Standardizacija u gospodarstvu u Proračun RH uplaćeno je 14 668 047 kn.

Na dan 31.12.2011. godine bilo je ukupno 102 zaposlena.

Zavod je kroz svoj rad u području mjeriteljstva dokazao ne samo da prati promjene u europskom tehničkom zakonodavstvu, već aktivno sudjeluje u tom procesu, zastupajući Republiku Hrvatsku u međunarodnim i europskim organizacijama kao što su: OIML, EUROMET, WELMEC, DUNAMET, IAAO.

Ostvarivanjem programa i u 2011. godini nastavljeno je jačanje nacionalne mjeriteljske infrastrukture koja je temelj za provedbu tehničkog zakonodavstva, poboljšanje kvalitete, prijenos novih tehnologija, zaštitu zdravlja i života ljudi, zaštitu okoliša, ispitivanje i potvrđivanje proizvoda, upravljanje industrijskim procesima i upravljanje kvalitetom.

## **Zakonske i druge pravne osnove**

-Zakon o mjeriteljstvu (NN 163/2003)

-Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mjeriteljstvu (NN 111/07)

-Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (NN 76/93)

-Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 20/10)

-Zakon o sigurnosti prometa (homologacija - NN 105/04)

-Zakon o cestama (homologacija NN 84/11)

-Zakon o računanju vremena (NN 27/96).

## **Cilj 1. Unaprjeđenje sustava homologacije vozila i dijelova i uvođenje 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, ali još uvijek nije uspostavljen odgovarajući poseban informacijski sustav vezan za homologaciju vozila i dijelova (obaveza DZM-a kao tijela nadležnog za homologaciju vozila u Republici Hrvatskoj). Takav informacijski sustav osigurat će raspoloživost homologacijskih podataka o vozilima i necestovnim pokretnim strojevima koje Zavod dobiva od proizvođača (preko njihovih ovlaštenih dobavljača) u provedbi sustava homologacije drugim potencijalnim korisnicima takvih podataka (tehnički pregledi, registracija vozila, ovlaštene pravne osobe za stručne poslove u postupku homologacije, porezna uprava, tijela državne uprave za zaštitu okoliša itd.) uključujući i podatke koji se dostavljaju Europskoj komisiji te osigurati integriranje te baze u cjelovit informatički sustav elektroničkog upravljanja dokumentima i elektroničkog upravljanja poslovnim procesima.

U Odjelu za homologacije :

- objavljen je 21 pravilnik u području izrade propisa o homologaciji vozila i dijelova vozila, a prema zahtjevima NPPEU,
- izdano je 590 potvrda o sukladnosti tipa vozila,
- rješavano je 560 zahtjeva u postupku homologacije vozila/ traktora/dijelova,
- izdano je 97 potvrda o sukladnosti za nove, rabljene i obnovljene gume iz uvoza za osobna i teretna vozila,
- izdano je 18 potvrda o sukladnosti tipa traktora s temeljnim zahtjevima,

Ukupno je ostvareno 1 549 611 kn prihoda.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Uspješnost implementacije sustava homologacije vozila i necestovnih strojeva	Potpuno usklađivanje sustava homologacije za ulazak u EU DOVODI DO OSTVARENJA CILJA	%	10	DZM	50	20
Izrađena analiza potreba i studija opravdanosti	Definiranje potrebe za uspostavu prijavljenog tijela	komad	0	DZM	0	0
Izrađena analiza potreba i studija opravdanosti	Izradom studije potreba i opravdanosti odlučit će se o uspostavi koordinacijskog sustava za primjenu Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti	kom	0	DZM	0	0

## Cilj 2. Razvoj i unaprjeđenje zakonskog mjeriteljstva

### Opis provedbe cilja programa

Kako bi se omogućio daljnji razvoj i unaprjeđenje djelatnosti zakonskog mjeriteljstva treba poraditi na jačanju kapaciteta u svim segmentima poslovanja Zavoda. Time će se stvoriti kvaliteta podloga za poboljšanje radnog učinka. Jačanje kapaciteta zakonskog mjeriteljstva također će se odraziti i na kvalitetu gospodarske djelatnosti RH u smislu

konkurentnosti. Međutim, zbog recesije nije se moglo ostvariti planirano jer nismo imali na raspolaganju sredstva za nabavu nužne opreme, te za provođenje akreditacije i certifikacije laboratorija.

Službenici Odjela mjeriteljskih poslova u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu izvršili su sljedeća ovjeravanja:

- mjerila duljine i površine 3 972 kom
- mjerne posude, bačve i staklena mjerila 730 kom
- spremnici 65 kom
- vodomjeri 175 688 kom
- mjerila toplinske energije 1870 kom
- protočna mjerila obujma 14 220 kom
- plinomjeri 71 909 kom
- utezi razreda točnosti M 6 908 kom
- utezi razreda točnosti E i F 6 kom
- vage razreda točnosti III i IV do 9 000 kg 31 501 kom
- vage razreda točnosti III i IV više od 9 000 kg 1 172 kom
- vage razreda točnosti I i II i nadzorne vage 2 841 kom
- automatske vage 1 145 kom
- mjerila za procjenu žitarica i uljarica 223 kom
- mjerila gustoće i udjela 2 877 kom
- medicinski mjerni instrumenti 592 460 kom
- manometri, vakuumometri i manovakuumometri 455 kom
- mjerila u cestovnom prometu 2 261 kom
- mjerila vremena 21 kom
- brojila električne energije 107 492 kom
- mjerni transformatori 662 kom
- kontrolni uređaji 39 kom
- izdano ovjernica 6 378 kom

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj kompletiranih postojećih i novih mjeriteljskih laboratorija	Sposobnost za ispitivanje više vrsta mjerila	broj	5	DZM	8	5

Postignuta razmjena znanja i iskustva u području mjeriteljstva	Razmjena znanja i iskustava i suradnja u području mjeriteljstva	%	50	DZM	100	60
Ostvarena suradnja sa udrugama potrošača	Suradnja na rješavanju problema koje imaju potrošači	%	50	DZM	50	50
Koordinacija s drugim tijelima državne uprave	Djelotvorno funkcioniranje državne uprave u aspektima mjeriteljstva	%	20	DZM	40	30
Sudjelovanje u međunarodnim radnim grupama	Suradnja na regionalnom, europskom i međunarodnom planu	broj	5	DZM	7	6
Formiranje i razvoj jedinstvenog laboratorija DZM-a	Ostvarenje jedinstvenog laboratorija DZM-a s unificiranim i prepoznatljivim načinom rada u skladu s međunarodno priznatim normama	broj	0	DZM	1	0

### **Cilj 3. Ostvarivanje načela zakonitosti**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Načelo zakonitosti kao temelj vladavine prava te usklađenost propisa sa zakonodavstvom EU predstavljaju ključno načelo prilikom donošenja novih zakonskih i podzakonskih akata iz područja mjeriteljstva i nadzora predmeta od plemenitih kovina. Zakonodavstvo i praksa EU zahtijevaju da se hrvatski pravni sustav, u svim svojim segmentima, pa tako i mjeriteljstvu i nadzor predmeta od plemenitih kovina, harmonizira sa europskim pravnim standardima.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Usklađeni propisi sa zakonodavstvom EU	Usklađivanje propisa RH sa zakonodavstvom EU obveza je RH kao zemlje kandidata te kasnije članice EU	kontinuirano	kontinuirano	DZM	kontinuirano	kontinuirano
Donošenje novog Zakona o mjeriteljstvu	Donošenjem novog Zakona o mjeriteljstvu cjelovito će se urediti sustav zakonskog mjeriteljstva u RH	broj	0	DZM	1	0
Donošenje podzakonskih akata na temelju Zakona o mjeriteljstvu u zakonom propisanim rokovima	Donošenjem podzakonskih akata osigurava se razrada Zakona o mjeriteljstvu	%	0	DZM	40	0
Donošenje Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina	Donošenjem novog Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina cjelovito će se urediti sustav nadzora predmeta od plemenitih kovina	broj	0	DZM		0
Donošenje podzakonskih akata na temelju Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina	Donošenjem podzakonskih akata osigurava se razrada Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina	%	0	DZM		0



#### Cilj 4. Cjelovito uređen sustav ovjeravanja

##### Opis provedbe cilja programa

Cjelovito uređen sustav ovjeravanja omogućio bi postizanje što boljih rezultata prilikom izvršavanja radnih zadataka, a korisnici mjerila i Zavod ostvarili bi obostrane efikasne učinke u sklopu svoje djelatnosti. Uspostavljanje modela nadzora i kontrole poslovnih procesa Zavoda te razvoj umjernih i ispitnih laboratorija važan su preduvjet za što kvalitetnije izvršenje radnih zadataka pojedinih službenika te bi se time značajno unaprijedilo poslovanje DZM-a ali i gospodarske djelatnosti općenito.

U završnom stupnju su pravilnici o postupku ispitivanja mjerila mase, pravilnik o postupku ispitivanja mjerila obujma i protoka, kao i pravilnik o ovlašćivanju ovlaštenih pravnih osoba za mjerila mase.

##### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Uspostavljen model prijenosa ovlasti na pravne osobe i pripadajuća pravna regulativa	Mogućnost efikasnog prijenosa ovlasti i kasnijeg nadzora	%	0	DZM	100	50
Uspostavljen model nadzora i kontrole rada ovjeravanja	Mogućnost efikasne provedbe postupka ovjeravanja i kasnijeg nadzora	%	0	DZM	100	0
Uspostavljen model licenciranja mjeritelja	Provedba obrazovanja i licenciranja mjeritelja	%	0	DZM	70	0
Razvijeni postojeći i uspostavljeni novi umjernih i ispitni laboratoriji	Sposobnost za ispitivanje i nadzor više vrsta mjerila	broj	5	DZM	8	5

#### Cilj 5. Osvremenjen sustav nadzora predmeta od plemenitih kovina

##### Opis provedbe cilja programa

Zbog recesije nije ostvaren cilj: opremanje laboratorija koji provode žigosanje predmeta od plemenitih kovina suvremenom opremom koja odgovara današnjem stanju tehnike te ujednačenje tehničkih mogućnosti i osposobljenosti svih laboratorija lociranih u područnim jedinicama Državnog zavoda za mjeriteljstvo kako bi se na cjelokupnom teritoriju Republika Hrvatske osiguravala istovjetna zaštita potrošača od mogućih prevara te osposobili laboratoriji zavoda za međunarodno priznavanje ispitivanja i žigosanja i omogućilo potpisivanje odgovarajućih sporazuma na europskoj razini o međusobnome priznavanja takvih ispitivanja i žigova.

Započet je postupak pristupanja europskoj Konvenciji o nadzoru nad predmetima od plemenitih kovina i njihovu označivanju (Convention on the control and Marking of Articles of Precious Metals), čime će se sustav ispitivanja i žigosanja povezati s odgovarajućim europskim i međunarodnim sustavom.

Odjel za plemenite kovine i kemijska mjerenja :

- realizirao je 1 351 zahtjev za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina i žigosao ukupno 504 146 komada predmeta od zlata, srebra i platine,
- izdao 1 certifikat o ispitivanju,
- izdao 7 rješenja o znaku proizvođača,
- prodao je 218 komada slika državnih žigova

čime je ostvareno 1 573 809 kn.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Količina predmeta od plemenitih kovina na tržištu	Sposobnost pružanja bolje usluge žigosanja i ispitivanja	broj	500.000	DZM	600.000	504.146
Broj zahtjeva za žigosanje i ispitivanje predmeta od plemenitih kovina	Zadovoljenje zahtjeva definiranim Zakonom o nadzoru predmeta od plemenitih kovina	broj	800	DZM	900	1.351

## Cilj 6. Povećanje stručnosti i kompetentnosti

### Opis provedbe cilja programa

Intelektualni resursi su jedan od najdostupnijih resursa s kojima Zavod raspolaže. Povećanje kompetencije službenika, stalna edukacija te uspostava odgovarajuće stručne strukture službenika jesu pretpostavka uspješno izvršenih radnih zadataka te preduvjet za

daljnje unaprjeđenje poslovnih procesa, te je sukladno raspoloživim financijskim sredstvima nastavljena edukacija. Prilikom izvršavanja svojih terenskih radnih zadataka službenicima treba omogućiti što bolju radnu okolinu uz pružanje zaštite zdravlja i sigurnosti života službenika. Započeta je izrada studije procjene opasnosti na radu čime se unaprjeđuje sustav zaštite na radu i omogućuje vođenje brige o sigurnosti i zdravlju službenika.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećana stručnost službenika	Stručno obavljanje poslova	%	kontinuirano	DZM	kontinuirano	kontinuirano
Povećana kompetentnost službenika	Kompetentno obavljanje poslova	%	kontinuirano	DZM	kontinuirano	kontinuirano
Uspostavljen sustav transfera znanja	Lako dostupne stručne informacije svim djelatnicima Zavoda	%	kontinuirano	DZM	kontinuirano	kontinuirano
Uspostavljen sustav zaštite na radu	Sigurno obavljanje poslova	%	30	DZM	50	75

## Cilj 7. Suradnja i promicanje

### Opis provedbe cilja programa

Međunarodna i bilateralna suradnja omogućuje jačanje uloge DZM-a kako na nacionalnoj tako i na inozemnoj osnovi. Suradnja s partnerima te razvijanje dobrih partnerskih odnosa sa svim zainteresiranim subjektima i drugim TDU je važna i nužna da bi se opravdala svrha postojanja Zavoda i da bi se postigla gospodarska konkurentnost na teritoriju RH i teritoriju EU. Nastavljen je rad kroz stručne radne grupe čime se nastoji definirati kako što bolje unaprijediti djelatnost DZM-a i njegovih poslovnih procesa. Održana je 2. međunarodna konferencija o mjeriteljstvu "Odmjereno u Europu" čime se nastoji približiti poslovanje Zavoda i brojni zakoni koji definiraju zakonsko mjeriteljstvo svim gospodarskim subjektima koji sudjeluju u mjeriteljskoj djelatnosti.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Informirana javnost o ulozi i djelatnosti Zavoda	Osiguranje zaštite potrošača, života i zdravlja ljudi i životinja, zaštite okoliša, ispitivanja i potvrđivanja proizvoda, upravljanja industrijskim procesima i upravljanja kvalitetom.	%	20	DZM	35	25
Jačanje uloge i važnosti svih djelatnosti DZM-a	Osiguranje zaštite potrošača, života i zdravlja ljudi i životinja, zaštite okoliša, ispitivanja i potvrđivanja proizvoda, upravljanja industrijskim procesima i upravljanja kvalitetom.	broj	5	DZM	7	5
Poboljšana koordinacija s TDU i zainteresiranim pravnim subjektima u području mjeriteljstva	Osiguranje zaštite potrošača, života i zdravlja ljudi i životinja, zaštite okoliša, ispitivanja i potvrđivanja proizvoda, upravljanja industrijskim procesima i upravljanja kvalitetom.	broj	0	DZM	3	4

## Cilj 8. Integriran informacijski sustav

### Opis provedbe cilja programa

U skladu sa Strategijom razvitka elektroničkog poslovanja u Republici Hrvatskoj omogućeno je efikasnije odvijanje svih poslovnih procesa i veći nadzor poslovanja.

Uredsko poslovanje biti će popraćeno efikasnim sustavom za elektronsko upravljanje dokumentima što će povećati efikasnost rada pri rješavanju svih upravnim i neupravnih predmeta i omogućiti poboljšanja u poslovanju.

Informacijski sustav homologacije koji sadržava bazu podataka i sustav interaktivnog korištenja na bazi komunikacijskih tehnologija obuhvatiti će sve poslovne procese vezane uz homologaciju vozila i i dijelova ali ne samo unutar DZM-a već i usklađeno djelovanje svih čimbenika homologacije: ovlaštene pravne osobe i servisi, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo prometa, Porezna uprava. Time će se doprinijeti interoperabilnosti TDU ali i transparentnosti i boljem nadzoru procesa homologacije u RH.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Popunjena evidencija zakonitih mjerila i postupaka mjeriteljskog nadzora	Formiranjem informacijskog sustava u DZM povezanog sa ovlaštenim gospodarskim subjektima povećava se efikasnost rada i osigurava kompetentan i djelotvoran sustav mjeriteljskog nadzora.	%	20	DZM	20	40
Popunjena baza podataka sustava homologacije i dostupnost zainteresiranim TDU i ovlaštenim gospodarskim subjektima	Formiranjem informacijskog sustava u DZM povezanog sa vanjskim nadležnim TDU i ovlaštenim gospodarskim subjektima povećati kvalitetu sustava homologacije vozila i dijelova	%	10	DZM	10	10
Popunjenost evidencije žigosanja predmeta od plemenitih	Pouzdanom evidencijom žigosanja predmeta od plemenitih kovina	%	20	DZM	20	20

kovina	omogućiti djelotvoran nadzor i time osigurati djelotvornu provedbu propisa					
Povećana efikasnost poslovanja	Uvođenjem elektroničkog sustava upravljanja dokumentima povećati djelotvornost rada	%	40	DZM	40	50
Povećanje sigurnosti informacijskog sustava	Primjenom norme ISO 27000 povećati sigurnost informacijskih sustava	broj	1	DZM	0	0

## Cilj 9. Djelotvorna organizacija

### Opis provedbe cilja programa

Definiranjem i opisom najvažnijih poslovnih procesa omogućeno je prepoznavanje realnih potreba poslovanja uz optimizaciju resursa s kojima Zavod raspolaže.

Zbog nedostatka sredstava nije bila moguća primjena normi ISO 9001 koja prvenstveno definira sustav upravljanja kvalitetom koji uključuje izraženu odgovornost Zavoda da kroz što efikasnije upravljanje resursima i kvalitetom kroz brojna mjerenja i analize omogući što kvalitetnije usluge svojim subjektima.

Također, zbog nedostatka sredstava nije bilo moguće niti provesti primjenu normi HRN ISO 9001, HRN ISO 17025 i HRN ISO 17020 koje uključuje brojne postupke u važnim područjima DZM-a koja se odnose na zaštitu integriteta podataka, kako što kvalitetnije održavati postojeću opremu te kako eliminirati nepotrebne viškove i osigurati što kvalitetnije prostore za radne zadatke te brojne druge postupke s ciljem što boljeg upravljanja poslovnim procesima DZM-a.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Definirani i optimizirani poslovni procesi	Unapređenje i upravljanja kompetentnosti	%	50	DZM	100	70
Primjena norme ISO 9001	Optimizacija rada prema zahtjevima međunarodne norme za upravljanje sus.	broj	0	DZM	1	0

Primjena normi ISO 17025 i 17020	Povećanje kompetentnosti i pouzdanosti mjerenja u laboratorijima	broj	0	DZM	2	0
Primjena normi ISO 27001 i 17024	Povećanje sigurnosti informacijskog sustava te osiguranje kompetentnosti sustava za licenciranje	broj	0	DZM	0	0

## Cilj 10. Optimizacija materijalnih resursa

### Opis provedbe cilja programa

Optimizacijom resursa pokušavaju se zadovoljiti realne potrebe poslovanja kroz smanjenje tekućih troškova koji su nužni za uspješno izvršavanje poslovnih procesa uz povećanje prihoda koji proizlaze iz mjeriteljske djelatnosti. Opremanjem radnih mjesta potrebnom opremom osiguralo bi se izvršavanje radnih zadataka službenika s povećanim stupnjem efikasnosti što će za posljedicu imati što kvalitetnije izvršene radne zadatke koje je potrebno nagraditi i motivirati kako bi se ta kvaliteta obavljene usluge i efikasnosti zadržala prilikom daljnjeg izvršavanja radnih zadataka.

Materijalni resursi jesu preduvjet kako bi se pojedine usluge Zavoda što kvalitetnije izvršile i kako bi radni zadaci službenika bili na vrijeme obavljani. Potrebna su dodatna ulaganja i unaprjeđenja postojeće opreme kako bi se radni zadaci obavljali s još većim stupnjem efikasnosti. Uređenjem laboratorija, nabavkom nove opreme, obnovom voznog parka skratilo bi se vrijeme izvršavanja pojedinih radnih zadataka dok bi se unaprjeđenjem sustava naplate prihoda pokušala osigurati dodatna proračunska sredstva za daljnje unaprjeđenje poslovnih procesa.

Međutim, zbog recesije nisu osigurana dodatna sredstva, te nije ništa niti pokrenuto po pitanju optimizacije resursa.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Uređen neiskorišteni prostor u Osijeku	Uređenjem neiskorištenog prostora u Osijeku efikasnije će se upravljati resursima i kvalitetom, te osigurati bolja zaštita potrošača.	%	30	DZM	30	30

U poslovnoj jedinici Rijeka preseljenje u adekvatan prostor	Preseljenjem u adekvatan prostor u Rijeci efikasnije će se upravljati resursima i kvalitetom, te osigurati bolja zaštita potrošača.	broj	0	DZM		0
Objedinjen poslovni prostor u Zagrebu	Objedinjavanje m poslovnog prostora u Zagrebu efikasnije će se upravljati resursima i kvalitetom, te osigurati bolja zaštita potrošača.	broj	0	DZM		0
Kompletirani postojeći i uspostavljen i novi laboratoriji	Kompletiranjem postojećih i uspostavom novih laboratorija uspostaviće se model nadzora i kontrole poslovnih procesa.	broj	5	DZM	8	5
Nabavljena i obnovljena mjeriteljska oprema	Nabavom i obnovom mjeriteljske opreme povećat će se radni učinak pri nadzoru i kontroli	%	50	DZM	50	50
Obnovljen vozni park	Obnovom voznog parka povećat će se radni učinak i kvalitetnije izvršavati radni zadaci	kontinuirano	kontinuirano	DZM	kontinuirano	0
Unaprijeđen sustav naplate	Unaprijeđenjem sustava naplate osigurat će se stalan priliv planiranih sredstava u proračun	kontinuirano	kontinuirano	DZM	kontinuirano	kontinuirano



Osigurana dodatna proračunska sredstva	Osiguranjem dodatnih proračunskih sredstava omogućit će se optimizacija materijalnih sredstava, te efikasnije upravljanje resursima i kvalitetom	%	0	DZM	0	0
--	--	---	---	-----	---	---

### **A762000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A762000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO	20.197.633	19.910.502	98,58

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Ovaj program ima za cilj obavljanje svih stručnih i administrativnih poslova radi nesmetanog, racionalnog i uspješnog obavljanja djelatnosti Zavoda. Djelatnost Državnog zavoda za mjeriteljstvo usmjerena je na osiguranje mjeriteljskog jedinstva Republike Hrvatske u funkciji slobodnog kretanja roba i usluga, a sa ciljem zaštite potrošača i osiguranja sigurnosti i zdravlja ljudi i životinja.

#### **31 Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od ukupno 10 642 157 kn, što iznosi 98,89% u odnosu na planirana sredstva.

U ukupno izvršenom proračunu udio rashoda za zaposlene iznosi 52,10 %. Od ukupno izvršenih rashoda za zaposlene na plaće za redovan i prekovremeni rad odnosi se 8 725 420 kn, doprinose na plaće 1 500 771 kn, te ostale rashode za zaposlene 415 966 kn.

U odnosu na 2010. godinu udio rashoda za zaposlene manji je za 2,76 % zbog zabrane zapošljavanja .

#### **32 Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi iznose 9 259 150 kn, što je 102,44 % ostvarenje planiranog. U ukupno izvršenom proračunu udio materijalnih rashoda je 45,33 %.

Rashodi za službena putovanja iznose 1 158 853 kn i značajna su stavka materijalnih rashoda što je uvjetovano vrstom posla koji obavljamo ( ovjeravanje mjerila vrši se po cijeloj Republici Hrvatskoj ) i brojem lokacija na kojima smo smješteni ( odjeli u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu).

Izdaci za stručno usavršavanje zaposlenih u iznosu od 85 014 kn također su značajna stavka rashoda. Realizacijom ovih rashoda mjeriteljstvo ojačava svoju profesionalnu

stručnost kako bi se zadovoljili novi zahtjevi koji proizlaze iz usklađivanja zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije.

Usluge telefona, pošte i prijevoza u iznosu od 596 515 kn ostvarene su 94,68 % 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. Također, u 2011. godini sklopljen je novi ugovor za ove usluge temeljem okvirnog sporazuma sklopljenog preko Ureda Vlade RH za središnju nabavu što će sigurno osigurati nove uštede na ovoj stavki.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose 1 240 992 kn.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata su 424 375 kn zbog uređenja prostora na lokaciji Ibrišimovićeve bb na koju je preseljen dio službenika iz prostora u Vukovarskoj 284/VI gdje se plaća skupi zakup poslovnog prostora čime će se ostvariti znatna ušteda.

Najveći dio ovih rashoda čine i izdaci za održavanje prijevoznih sredstava koja su zastarjela, a u ovoj godini zbog recesije uopće nisu zamijenjena novima.

Značajni izvršeni rashodi za usluge odnose se na rashode za zakupnine i najamnine u iznosu od 2 282 800 kn, odnose se na zakup objekata s obzirom da smo prisiljeni uzimati prostor u zakup, ali će biti znatno smanjeni zbog preseljenja dijela stručnih službi na lokaciju u Ibrišimovićevoj bb.

Ukupni materijalni rashodi u 2010. godini iznosili su 8 420 240 kn i izvršeni su 99,98 % 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 10 000 kn, a izvršeni u iznosu od 9 195 kn, što iznosi 91,95% u odnosu na planirana sredstva.

U 2010. godini financijski rashodi iznosili su 6 438 kn i izvršeni su 80,47% u odnosu na plan.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja riješenih zahtjeva u postupku homologacije vozila, traktora, dijelova	Provedba propisa u cilju podizanja razine sigurnosti vozila u prometu i zaštite okoliša	broj	650	DZM	700	560
Povećanje broja ovjerenih mjerila	Povećavanjem broja ovjerenih mjerila povećava se provjera njihove ispravnosti u cilju zaštita potrošača	broj	580.000	DZM	620.000	592.460

Povećanje broja realiziranih zahtjeva za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina	Realizacijom zahtjeva za žigosanje i ispitivanje predmeta od plemenitih kovina osigurava se zaštita potrošača od mogućih prijevara	broj	800	DZM	900	1351
Izrada nacrt zakona, njihove izmjene i dopune u području mjeriteljstva, homologacije vozila i nadzora predmeta od plemenitih kovina.	Ostvarivanje načela zakonitosti	%	20	DZM	40	29

#### K762002 IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K762002-IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA	66.652	65.266	97,92

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Zbog recesije planirana su sredstva samo za hitne nabave namještaja te zamjenu dotrajale opreme.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Uređen neiskorišteni prostor u Osijeku	Uređenjem neiskorištenog prostora u Osijeku efikasnije će se upravljati resursima i kvalitetom, te osigurati bolja zaštita potrošača.	%	30	DZM	30	30

Preseljenje u adekvatan poslovni prostor u Rijeci	Preseljenjem u adekvatan prostor efikasnije će se upravljati resursima i kvalitetom i omogućit bolja zaštita potrošača	broj	0	DZM	0	0
Objedinjavanje poslovnog prostora u Zagrebu	Objedinjavanjem poslovnog prostora efikasnije će se upravljati resursima i kvalitetom i omogućit bolja zaštita potrošača	broj	0	DZM	0	0
Kompletiranje postojećih laboratorija i uspostava novih	Uspostavit će se model nadzora i kontrole poslovnih procesa	broj	5	DZM	8	5
Nabava i obnova mjeriteljske opreme	Uspostavljanje modela nadzora i kontrole poslovnih procesa	%	50	DZM	50	50

#### **K762003 OBNOVA VOZNOG PARKA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K762003-OBNOVA VOZNOG PARKA	10.000	00	0,00

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Zbog recesije nije nabavljeno niti jedno vozilo na operativni leasing iako su sredstva bila planirana jer nam je vozni park dotrajavao, a njegovo održavanje jako skupo.

#### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Nabava vozila na operativni leasing	Kontinuirana obnova voznog parka	broj	0	DZM	4	0

## K762004 INFORMATIZACIJA ZAVODA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K762004- INFORMATIZACIJA ZAVODA	457.130	451.709	98,81

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ulaganja u nabavu licenci iznosila su 263 588kn i plan je izvršen 98,23%.

Ulaganja u računalne programe iznosila su 103 800 kn i plan je izvršen 100 %.

Ulaganja u opremu iznosila su 84 321 kn i izvršena su 98,64 %.

U ukupno izvršenom proračunu udio rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznosi 2,21 % što je upola manje nego u 2010. godini zbog recesije i smanjenja ulaganja u kapitalne projekte.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Integriran informacijski sustav	Integriranošću informatičkog sustava Zavoda iz područja mjeriteljstva, homologacija i plemenitih kovina povećat će se efikasnost rada i osigurati kompetentan i djelotoran sustav mjeriteljskog nadzora	%	20	DZM	20	40

## 05075 Državni zavod za intelektualno vlasništvo

### Uvod

Sukladno propisanim ili dodijeljenim nadležnostima Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (DZIV-a) te Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2011-2013, najznačajniji poslovi i zadaci DZIV-a u razdoblju od 2011. do 2013. godini su sljedeći: osiguravanje kvalitetnih, učinkovitih i

financijski prihvatljivih postupaka priznanja prava industrijskog vlasništva na teritoriju Republike Hrvatske, koje DZIV kao temeljno tijelo za provedbu glavnine od ukupnog skupa postupaka za priznanje prava industrijskog vlasništva provodi bilo samostalno ili putem odgovarajućih međunarodnih sustava u kojima RH sudjeluje; osiguravanje provedbe preuzetih obveza DZIV-a vezanih uz Poglavlje 7 (Pravo intelektualnog vlasništva) slijedom privremenog te do konačnog zatvaranja spomenutog poglavlja u okviru procesa pridruživanja RH Europskoj uniji; osiguravanje učinkovite provedbe obveza iz svih relevantnih međunarodnih konvencija i ugovora iz područja intelektualnog vlasništva kojih je Republika Hrvatska članica, a koje su u nadležnosti DZIV-a; daljnji razvoj Članstva u međunarodnim konvencijama i ugovorima u skladu sa strateškim ciljevima razvoja nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva, te jačanje utjecaja Republike Hrvatske u međunarodnim (europskim i svjetskim) organizacijama iz područja intelektualnog vlasništva; doprinos razvoju učinkovitog nacionalnog sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva u suradnji i uz koordinaciju s odgovarajućim tijelima za provedbu prava, relevantnim nacionalnim organizacijama i interesnim skupinama; doprinos razvoju primjene prava intelektualnog vlasništva te razvoj pratećih javnih stručnih usluga DZIV-a u suradnji s drugim sudionicima nacionalnog inovacijskog sustava.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
05075-Državni zavod za intelektualno vlasništvo	18.858.639	18.062.713	95,78
3205-STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU	18.858.639	18.062.713	95,78

---

## **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

---

### **3205 STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3205-STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU	18.858.639	18.062.713	95,78

#### **Opis programa**

Program se u DZIV-u odnosi na realizaciju postavljenog glavnog cilja DZIV-a, a to je osiguranje kvalitetnog, učinkovitog i financijski prihvatljivog nacionalnog sustava zaštite, provedbe i primjene intelektualnog vlasništva, optimalno usklađenog s relevantnim međunarodnim i europskim sustavima. Nacionalni sustav intelektualnog vlasništva (NSIV), koji obuhvaća aspekte zaštite, provedbe i primjene prava intelektualnog vlasništva, treba osigurati poticajno okruženje za kreativni i inovativni razvoj svih gospodarskih i društvenih aktivnosti, osiguravajući pri tome pravednu tržišnu utakmicu te optimalan odnos između privatnih interesa stvaratelja odnosno nositelja prava s jedne strane, te općih društvenih interesa s druge strane. Ciljevi provedbe programa proizlaze iz Nacionalne strategije razvoja sustava intelektualnog vlasništva Republike Hrvatske 2010-2012, Strategije Vladinih

programa za razdoblje 2011-2013, kao i Strateškog plana razvoja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, koji je u završnoj fazi izrade.

Planirani i usvojeni ukupni proračun (uključujući sve izvore financiranja) DZIV-a za 2011. godinu iznosio je 19.777.890 kn. Tijekom 2011.g. izvršene su dvije preraspodjele sredstava unutar pozicija ekonomske klasifikacije, zbog potrebe smanjenja Državnog proračuna i racionalizacije troškova, te nedostatnih sredstava na određenim računima za podmirivanje ugovornih obveza unutar skupine tekućih i kapitalnih izdataka, te na kraju godine plan proračuna Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo u 2011.g. iznosi 18.858.639 kn., od toga je dio neiskazanih planiranih sredstava iz 2010. godine, a doznačenih u 2011. , izvor 51, za projekt informatizacija Zavoda – PHARE 2006 - pomoći iz inozemstva EU; 80.000 kn., izvor 31, planirani vlastiti prihodi, te izvor 43 za ostale naknade i pristojbe za posebne namjene, koji je otvoren u 2011. godini u planiranom iznosu 525.000 kn.

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Provođenje programa Zaštita prava intelektualnog vlasništva zasniva se na zakonodavstvu Republike Hrvatske koje uređuje nacionalni sustav intelektualnog vlasništva u užem smislu: Zakon o patentu (NN br. 173/2003 i njegove izmjene i dopune); Zakon o žigu (NN br. 173/2003 i njegove izmjene i dopune); Zakon o oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga (NN br. 173/2003 i njegove izmjene i dopune); Zakon o zaštiti topografija poluvodičkih proizvoda (NN br. 173/2003 i njegove izmjene i dopune); Zakon o industrijskom dizajnu (NN br. 173/2003 i njegove izmjene i dopune); Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN br. 167/2003 i njegove izmjene i dopune). Također, temelji se i na 25 međunarodnih ugovora i konvencija kojih je Republika Hrvatska stranka i kojima se uređuje međunarodni odnosno regionalni sustav zaštite intelektualnog vlasništva. Provedba ovog programa određena je i Nacionalnom strategijom razvoja sustava intelektualnog vlasništva 2010 - 2012. Očekuje se i pristupanje daljnjim međunarodnim sporazumima iz područja intelektualnog vlasništva koji će osigurati jednostavniju dostupnost međunarodne zaštite prava industrijskog vlasništva domaćim fizičkim i pravnim osobama.

### **Cilj 1. Kvalitetan, učinkovit i financijski prihvatljiv postupak priznavanja prava industrijskog vlasništva**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Osnovni cilj DZIV-a je osiguranje kvalitetnog, učinkovitog i financijski prihvatljivog nacionalnog sustava zaštite intelektualnog vlasništva, optimalno usklađenog s relevantnim međunarodnim i europskim sustavima. U segmentu postupaka za zaštitu industrijskog vlasništva (postupaka priznanja odnosno stjecanja prava), čiju glavninu na nacionalnoj razini provodi DZIV, potrebno je radi trajnog osiguranja primjerene kvalitete i učinkovitosti provedbe postupaka usklađenih s relevantnim europskim standardima osigurati optimalni formalno-organizacijski status DZIV-a, stabilan daljnji razvoj odgovarajućih visokostručnih ljudskih resursa, te primjereni daljnji razvoj informacijske infrastrukture radi osiguravanja optimalne integriranosti u informacijske sustave državne i javne uprave s jedne strane, te europskog i međunarodnog sustava intelektualnog vlasništva s druge strane. U 2011. godini Državni zavod za intelektualno vlasništvo uz smanjenje ljudskih kapaciteta i racionalizacije troškova ostvari je sve zadane ciljeve programa.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Stupanj kvalitete, učinkovitosti i financijske prihvatljivosti postupaka priznanja prava industrijskog vlasništva usklađen s europskim standardima	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	85%	85%

### A763000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A763000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO	17.483.639	16.458.405	94,14

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost Administracija i upravljanje je temeljna aktivnost DZIV-a koja obuhvaća sve redovne stručne poslove i aktivnosti DZIV-a za ostvarenje osnovnog cilja - Kvalitetan, učinkovit i financijski prihvatljiv postupak priznavanja prava industrijskog vlasništva. Provođenje ove aktivnosti omogućit će nositeljima prava intelektualnog vlasništva učinkovitu daljnju primjenu tih prava u razvojne i poslovne svrhe, uz istovremeno osiguranje pravne sigurnosti za zainteresirane treće strane, kao i očuvanje društvenog i javnog interesa. Unatoč otežanim uvjetima zbog odluke Vlade RH o zabrani zapošljavanja, na sve aktivnosti je bitno utjecalo smanjenje broja službenika, a onemogućeno je bilo zapošljavanje na ispražnjenjima radna mjesta, DZIV je iskoristio sve raspoložive potencijale da bi proveo zacrtane i planirane aktivnosti.



### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Stupanj razvoja nove internetske stranice DZIV-a	Izradom projekta razvoja nove internetske stranice povećati će se informiranost korisnika usluga DZIV-a	%	0%	DZIV	75%	75 %
Broj zajedničkih projekata i suradničkih aktivnosti	Zajednički i suradničke aktivnosti između DZIV-a i tijela za provedbu prava intelektualnog vlasništva pridonijet će povećanju kvalitete i učinkovitosti mjera za provedbu prava	broj	1	DZIV	2	2
Stupanj uključenosti DZIV-a u sustav Europske patentne mreže	Optimalna usklađenost i održivost resursa između DZIV-a i europskog patentnog sustava pratit će se temeljem stupnja aktivnog sudjelovanja predstavnika DZIV-a u upravljačkim i stručnim tijelima Europske patente organizacije (EPO), te ostvarivanja tzv.	%	75%	DZIV	80%	80%

	Nacionalnog akcijskog plana koji obuhvaća zajedničke projekte i aktivnosti između DZIV-a i EPO-a na višegodišnjoj razini.					
--	---	--	--	--	--	--

### K763001 INFORMATIZACIJA ZAVODA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K763001- INFORMATIZACIJA ZAVODA	1.375.000	1.123.258	81,69

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt Informatizacija Zavoda usmjeren je na održavanje odnosno razvoj računalne i prateće mrežne infrastrukture kao jedan od osnovnih preduvjeta za provedbu postupaka zaštite industrijskog vlasništva, razvoja pratećih e-usluga te odgovarajuću razmjenu podataka sa međunarodnim i regionalnim sustavima zaštite intelektualnog vlasništva.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Stupanj implementacije strateškog plana razvoja informacijske infrastrukture	Izradom i implementacijom strategije razvoja informacijske infrastrukture DZIV-a osigurat će se optimalna učinkovitost i integriranost informacijskog sustava DZIV-a u sustave državne/javne uprave, te europskog i međunarodnog sustava intelektualnog vlasništva.	%	50%	DZIV	60%	60%
Stupanj automatizirane	Povećanje učinkovitosti i	%	85%	DZIV	90%	90%

razmjene podataka sa međunarodnim sustavima intelektualnog vlasništva	integriranosti informacijskog sustava DZIV-a mjerit će se porastom obuhvata podataka u automatskoj razmjeni sa međunarodnim sustavima					
---	---	--	--	--	--	--

### K763003 INFORMATIZACIJA ZAVODA - PHARE 2006

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K763003- INFORMATIZACIJA ZAVODA - PHARE 2006	00	481.051	0,00

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt kapitalne pomoći EU, a odnosi se na projekt informatizacija PHARE 2006. započeo je u 2009.g. Projekt je planiran u dvogodišnjem trajanju te je prema ugovoru u cijelosti trebao biti realiziran, u 2010. godini. Završno izvješće po izvršenju projekta prihvaćeno je u prošloj godini. Plan nije iskazan zbog neizvršenja isplate 10% iznosa Ugovora po prihvaćanju konačnog izvješća o izvršenju projekta, preostali dio izvršen je u 2011., po primitku sredstava iz EU sukladno Zakonu o izvršenju proračuna. Iznos dijela financijskih sredstava nije uvećao planski prihod kroz proračun, već je financiran rashod po primitku sredstava. Projekt je završen u 2011. godini.

## 05080 Hrvatski zavod za norme

### Uvod

Hrvatski zavod za norme (u daljnjem tekstu: HZN) je javna ustanova osnovana kao nacionalno normirno tijelo Republike Hrvatske.

Djelatnost HZN-a obavlja se u skladu s pravilima europskih i međunarodnih organizacija za normizaciju te Kodeksom dobre prakse za normizaciju Svjetske trgovinske organizacije. U poslovima nacionalne normizacije, prednost se daje prihvaćanju europskih odnosno međunarodnih norma kao hrvatskih norma u izvorniku s prijevodom ili bez prijevoda.

HZN može izraditi izvorne hrvatske norme za određeni predmet normizacije ako ne postoje odgovarajuće europske (međunarodne) norme s obzirom na to da one mogu predstavljati tehničku zapreku u trgovini.

Hrvatski zavod za norme je punopravni član Europskog odbora za normizaciju (European Committee for Standardization, CEN), Europskog odbora za elektrotehničku normizaciju (European Committee for Electrotechnical Standardization, CENELEC), Europskog instituta za telekomunikacijske norme (European Telecommunications Standards Institute, ETSI),

Međunarodne organizacije za normizaciju (ISO) i Međunarodnog elektrotehničkog povjerenstva (IEC).

Planirana sredstva koja su odobrena u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2011. godinu (Narodne novine, br. 140/2010) u iznosu od 14.247.634,00,00 kuna (opći prihodi i primici – izvor 11) umanjena su dva puta:

1. Odlukom Vlada Republike Hrvatske o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2011. godinu (Narodne novine, br. 87/2011), objavljena je ušteda Hrvatskog zavoda za norme u ukupnom iznosu 644.483,00 kuna i preraspodjela 300.000,00 kuna unutar pojedinih pozicija.

2. Odlukom Vlada Republike Hrvatske o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2011. godinu (Narodne novine, br. 122/2011), objavljena je ušteda Hrvatskog zavoda za norme u ukupnom iznosu 100.000,00 kuna.

U skladu s navedenim uštedama ukupni planirani prihodi za razdoblje od siječnja do prosinca 2011. godine iznosili su 13.502.804,00 kuna (opći prihodi i primici - izvor 11).

Zaključno s 31.12.2011. godine doznačen je ukupan iznos sredstava 11.926.538,00 kuna od toga 11.875.094,00 kuna su opći prihodi i primici odnosno 99,57% dok su namjenski prihodi doznačeni u iznosu od 51.444,00 kuna odnosno 0,43%.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
05080-Hrvatski zavod za norme	13.502.804	11.926.538	88,33
3205-STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU	13.502.804	11.926.538	88,33

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 3205 STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3205-STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU	13.502.804	11.926.538	88,33

#### Opis programa

HZN ima jedan program - 3205 Standardizacija u gospodarstvu unutar kojeg je jedna aktivnost koja čini 91% ukupnih planiranih sredstava i jedan kapitalni projekt za informatizaciju zavoda koji čine 9% ukupno planiranih sredstava.

Program je izvršen 88% od ukupno planiranih sredstava.

Normizacija je instrument za postizanje najboljeg stupnja uređenosti i olakšavanje tehničke suradnje u industriji i gospodarstvu. Norme su sporazumi između svih bitnih interesnih skupina (uključujući gospodarstvo u cjelini i državna tijela) koji služe za njihove vlastite potrebe. Ti se sporazumi uspostavljaju u tehničkim odborima u kojima se izrađuju norme, a temelje se na konsenzusu svih sudionika čime se onemogućuje nametanje pojedinačnih interesa i stjecanje posebne gospodarske prednosti bilo koje od strana. Norme upotrebljavaju ne samo gospodarski subjekti nego praktično sve organizirane skupine društva te država i njezina tijela. Normama se kodificira najbolja tehnička praksa te one obično predstavljaju trenutačno stanje tehnike.

Norme obuhvaćaju proizvode, sustave, procese i usluge te omogućuju racionalizaciju i osiguravanje kakvoće u industriji, tehnici i upravi. One osiguravaju mogućnost zajedničkoga rada i međusobnu zamjenjivost proizvoda i sustava, racionalno uređivanje tržišta i sporazumijevanje između tržišnih partnera. Norme pomažu slobodnom kretanju roba i usluga, pridonose sigurnosti osoba i imovine te olakšavaju zaštitu okoliša i poboljšavanje kakvoće u svim područjima života. U privredi norme osiguravaju sukladnost dijelova i funkcionalnu spojivost mreža, smanjuju troškove proizvodnje i skladištenja.

Norme omogućuju da se određene zadaće u svezi s izradbom tehničkih propisa delegiraju na nevladine organizacije čime se omogućuje deregulacija i poboljšavanje upravljanja jer pomažu smanjivanju razine detaljnosti u zakonskom uređivanju bitnih zahtjeva potrebnih za postizanje ciljeva propisa kao što su zaštita zdravlja, sigurnost i zaštita okoliša.

Europske norme i iz njih preuzete nacionalne norme komplementarne su s tehničkim propisima i pravnim sustavom EU-a te tako i s nacionalnim tehničkim propisima i nacionalnim pravnim sustavom te su na taj način temelj funkcioniranja jedinstvenoga europskog tržišta i jedan od temeljnih elemenata u sustavu infrastrukture kvalitete koji između ostalog uključuje postupke ocjene sukladnosti i nadzor nad tržištem.

Iz redovite djelatnosti HZN-a fakturirano je izlaznih računa u iznosu od 3.613.770,15 kuna, a naplaćeno je 3.472.210,15 kuna što predstavlja 96%. Prihodi koje HZN ostvaruje prodajom norma, naplatom članarina i drugim aktivnostima uplaćuju se u Državnu riznicu pod šifrom 5681 i vode se samo u evidencijama HZN-a.

## **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakonu o normizaciji (Narodne novine 163/2003) i Uredbi o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme (Narodne novine 154/2004; Narodne novine 44/2005, Narodne novine 30/2010).

### **Cilj 1. Daljnji razvoj normizacijskog sustava**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Normizacija je trajan, dinamičan proces i HZN prati dinamiku razvoja europskih norma te u skladu s tom dinamikom prihvaća europske norme u nacionalni normizacijski sustavu u skladu s datumima predviđenim za njihovo prihvaćanje.

Do kraja 2011. godine u hrvatski normizacijski sustav ukupno je prihvaćeno 27417 europskih i međunarodnih norma. Tijekom 2011. godine objavljene su 2182 nove hrvatske norme, 895 ih je povučeno, a za javnu raspravu je objavljeno oko 3000 dokumenata. U bazu podataka upisano je oko 3900 novih projekata.

HZN također prati i razvoj norma na međunarodnoj razini te ih prihvaća u nacionalni normizacijski sustav na prijedlog tehničkih odbora HZN-a, kad za određeni predmet ne postoji odgovarajuća europska norma.

Broj hrvatskih norma na dan 31. prosinca 2011. godine bio je 27417.

HZN je sukladno potrebama hrvatskog gospodarstva osnivao nove tehničke odbore. Poticao suradnju s hrvatskim gospodarstvom i drugim zainteresiranim stranama za primjenu norma (tijela državne uprave, obrazovne i znanstvene ustanove, komore,

strukovne udruge itd.) te sudjelovanje hrvatskih stručnjaka u radu nacionalnih, europskih i međunarodnih tehničkih odbora.

HZN je za tijela državne uprave izrađivao popise usklađenih hrvatskih norma koje služe za provedbu usklađenog zakonodavstva koje se temelji na načelima novoga pristupa radi njihova objavljivanja u Narodnim novinama.

Trajno se ažurira katalog hrvatskih norma u kojem se na prikladan način javnosti pružaju sve informacije o hrvatskim normama.

Nastavljen je rad na prihvaćanju i pripremi prijevoda europskih norma iz područja graditeljstva (tzv. eurokodova) i izradi nacionalnih dodataka tim normama. Geofizički zavod Prirodoslovno matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu izradio je karte potresnih u Republici Hrvatskoj za potrebe nacionalnih dodataka, a Državni hidrometeorološki zavod priredio je podatke potrebne za odgovarajuće karte klimatsko-meteoroloških parametara.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
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	21500	HZN	22500	27417

#### A651002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A651002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME	12.312.577	11.315.741	91,90

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Administracija i upravljanje Hrvatskog zavoda za norme čini 91% ukupnog plana HZN-a. Unutar navedene aktivnosti planiraju se rashodi za zaposlene koji čine 52%, materijalni rashodi 38%, financijski rashodi 0,5% i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,5% sredstava ove aktivnosti.

Rashodi za zaposlene izvršeni su prema Zakonu o plaćama u javnim službama i propisanoj proračunskoj osnovici, navedeno izvršenje je 92% plana.

Izvršenje materijalni rashoda je 92% plana, financijskih rashoda 71% plana a rashoda za nefinancijsku imovinu 76% od plana.

HZN ima obvezu plaćanja članarina u europskim i međunarodnim organizacija koje iznose 33% materijalnih rashoda odnosno 14% ukupnih sredstava ove aktivnosti.

Punopravno članstvo HZN-a u CEN-u i CENELEC-u donijelo je HZN-u nova prava, ali i obveze koje mora izvršavati. Sudjelovanje u radu upravnih i tehničkih tijela obveza je HZN-a jer time pridonosi razvoju europske normizacije i europskih norma. CEN i CENELEC zapravo čine njihovi članovi. HZN također ima obvezu preuzimanja tajništva europskih odbora u skladu sa svojim mogućnostima. Tajništva europskih tehničkih odbora preuzimaju nacionalna normirna tijela te pokrivaju sve troškove njihovog rada (organizacija sastanaka, troškovi putovanja, administracija, logistika i dr.). Članovi također preuzimaju organizaciju sastanka upravnih i tehničkih tijela.

U skladu s time, predstavnici HZN-a obvezni su sudjelovati u radu upravnih i tehničkih tijela CEN-a i CENELEC-a kao što su godišnje skupštine, sastanci upravnih vijeća i sastanci tehničkih vijeća (CEN General Assembly, CENELEC General Assembly, CEN Administrative Bord, CEN Technical Bord, CENELEC Technical Bord) što čini oko 10 - 12 sastanaka na godišnjoj razini.

Suradnja HZN-a s europskim (CEN, CENELEC), međunarodnim (ISO, IEC), nekim nacionalnim normirnim tijelima (DIN, VDE, BSI) i američkim tijelom ASTM o distribuciji norma tih organizacija korisnicima u Republici Hrvatskoj realizira se na temelju ugovora koji su sklopljeni s tim organizacijama. HZN time ostvaruje određene prihode ali ima i izdatke prilikom prodaje inozemnih norma (ISO, IEC, DIN, BS, ASTM i dr.) sukladno potpisanim ugovorima o njihovoj distribuciji.

S obzirom da se radi pripreme Republike Hrvatske za pristupanje u EU, hrvatsko zakonodavstvo usklađuje s europskim, povećana je potreba prevođenja norma koje su podrška primjeni novog zakonodavstva, kao i zbog zahtjeva drugih tijela državne uprave.

Vlada Republike Hrvatske 21. listopada 2010. odredila je HZN kao notifikacijsko tijelo u smislu Sporazuma o tehničkim zaprekama u trgovini (TBT) pri Svjetskoj trgovinskoj (WTO).

#### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
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	21500	HZN	22500	27417

## K651011 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K651011- INFORMATIZACIJA	1.190.227	610.797	51,32

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

HZN ima kapitalni projekt Informatizacija zavoda jer mora kontinuirano razvijati 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.

Za informatizaciju zavoda planirana su sredstva u iznosu od 1.190.227,00 kuna odnosno 9% ukupnog plana, ostvarenje je 51% jer nisu potrošena sredstva koja su planirana prema dobivenoj suglasnosti Vlade RH za preuzimanje obveza za razdoblje 2009. do 2011. godine u iznosu od 491.917,00 kuna jer dobavljač nije realizirao posao iz navedenog ugovora.

## 05085 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 osjenjivanja ili potvrđivanja osposobljenosti za provođenje postupaka ocjenjivanja sukladnosti, uključujući utvrđivanje ispunjavanja zahtjeva za ocjenjivanje sukladnosti u skladu s propisima za osjenjivanje sukladnosti za pravne ili fizičke osobe.

Neposredni korisnici usluga HAA su: ispitni, umjernih i medicinski laboratoriji, inspeksijska tijela, certifikacijska tijela za proizvode, certifikacijska tijela za sustave upravljanja: za kvalitetu QMS, za okoliš EMS, certifikacijska tijela za osobe.

Posredni korisnici su tijela državne uprave u čijoj su nadležnosti propisi u određenom području: dokazivanje kompetentne provedbe tehničkog zakonodavstva radi osiguranja slobode kretanja i sigurnosti proizvoda na tržištu EU, sigurnost proizvoda, zaštita okoliša, zaštita zdravlja, zaštita potrošača, odnosno gospodarstvo – uvjet konkurentnosti na međunarodnom tržištu.

HAA je u financijskom planu za 2011. godinu planirala sredstva u iznosu od 7.086.574 kuna (NN 140/10). Budući da dodijeljena sredstva nisu bila dostatna za provođenje osnovne djelatnosti – ocjenjivanja, akreditacije i redovnog nadzora nam akreditiranim tijelima, to su HAA prilikom preraspodjele u srpnju dodijeljena dodatna sredstva i to 1.000.000 kuna za plaćanje troškova akreditacije i 500.000 kuna za troškove najma zbog preseljenja na novu lokaciju. Nakon preraspodjele ukupni proračun HAA iznosio je 8.586.574 kuna (NN 85/11).



Ukupno izvršenje rashoda i izdataka putem državne riznice iznosilo je 8.007.151 kunu odnosno 93,25 % plana.

Odstupanje izvršenja u odnosu na planirana sredstva odnosi se najvećim dijelom (500.000 kuna) na namjenski dodijeljena sredstva za troškove najma radi preseljenja na novu lokaciju koju je iniciralo nadležno Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. S obzirom da do preseljenja nije došlo iznos je ostao neutrošen. Veći dio ostatka od 124.495 kuna odnosi se na intelektualne usluge – sredstvima ove stavke osigurava se izvršenje osnovne djelatnosti HAA: razvoj akreditacijskog sustava i provođenje postupka akreditacije i nadzora nad akreditiranim tijelima. HAA je tek nakon dodatne dodjele sredstava mogla potpisivati nove ugovore za preuzimanje akreditacije i neki predmeti nisu mogli biti završeni do kraja godine.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
05085-Hrvatska akreditacijska agencija	8.586.574	8.007.151	93,25
3205-STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU	8.586.574	8.007.151	93,25

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 3205 STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3205-STANDARDIZACIJA U GOSPODARSTVU	8.586.574	8.007.151	93,25

#### Opis programa

HAA je nacionalno akreditacijsko tijelo i osnovana je s ciljem da: osigura kompetentno tržište usluga ispitivanja, mjerenja, umjeravanja, certifikacije i inspekcije na području RH; osigura priznavanje izvještaja o ispitivanju i certifikata o sukladnosti izdanih u RH na drugim tržištima; daje tehničku potporu hrvatskom gospodarstvu u ostvarivanju konkurentnosti na međunarodnom tržištu; osigurava povjerenje u sigurnost i kvalitetu proizvoda i usluga na hrvatskom tržištu; daje tehničku potporu tijelima državne uprave u provedbi propisa u području sigurnosti i zdravlja građana, zaštite okoliša, zaštite potrošača i drugih javnih interesa.

Navedene aktivnosti su u skladu s posebnim ciljem 2.1. Strategije Vladinih programa za razdoblje 2010. – 2012. - Jačanje konkurentnosti gospodarskih subjekata.

HAA je u zahtjevnom trogodišnjem postupku evaluacije, od strane Europske organizacije za akreditaciju (EA), ocijenjena kao kompetentna i pouzdana institucija te je na sjednici Vijeća za multilateralne sporazume (EA MAC) održanoj u Frankfurtu 27. travnja 2010. godine odlučeno da se sa HAA zakluče Multilateralni sporazumi o priznavanju akreditacije (EA MLA) za sve prijavljene i ocijenjene akreditacijske sheme. Dana 29. travnja 2010. godine zaključen je Multilateralni sporazum o uzajamnom priznavanju akreditacije za ispitne i

umjerne laboratorije s Međunarodnom organizacijom za akreditaciju laboratorija (ILAC MRA).

HAA je u financijskom planu za 2011. godinu planirala sredstva (nakon preraspodjele) u iznosu od 8.586.574 kuna.

Ukupno izvršenje rashoda i izdataka putem državne riznice iznosilo je 8.007.151 kunu odnosno 7 % manje od plana. Struktura po izvorima financiranja iznosila je: 7.962.436 kuna opći prihodi i primici – izvor 11 i 44.715 kuna iz namjenskih prihoda po odobrenju Ministarstva financija. Naime, HAA je uključena u PTB projekt koji provodi njemačka institucija Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB). Glavni cilj projekta je promocija regionalne suradnje zemalja jugoistočne Europe u području uspostave infrastrukture kvalitete. Uloga HAA u projektu je sudjelovanje u pripremi i provođenju treninga, radionica i seminara iz područja akreditacije, te omogućavanje ocjeniteljima i akreditacijskih tijela iz regije da sudjeluju u postupcima akreditacije HAA kao promatrači. HAA za taj rad ima pravo tražiti naknadu. HAA je također punopravna članica Europske organizacije za akreditaciju EA od 2005. godine, a 29. travnja 2010. HAA je potpisala Multilateralni sporazum o priznavanju jednakosti akreditacije s EA. Slijedom navedenog HAA ima obvezu sudjelovati u radu upravnih i tehničkih odbora. Temeljem okvirnog sporazuma o partnerstvu koji je HAA potpisala s Europskom komisijom u lipnju 2010. godine članice imaju pravo tražiti povrat sredstava za putovanja i naknadu za rad u pojedinim Odborima EA.

Preostala neiskorištena razlika odnosi se najvećim dijelom (500.000 kuna) na dodijeljena sredstva za troškove najma radi preseljenja na novu lokaciju koju je iniciralo nadležno Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. S obzirom da do preseljenja nije došlo iznos je ostao neutrošen.

## **Zakonske i druge pravne osnove**

Uredba Vlade Republike Hrvatske (NN 158/04, NN 44/05 i NN 30/10), Zakon o akreditaciji (NN 158/03 i 75/09).

Sustav upravljanja poslovanjem HAA uspostavljen je u skladu sa zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17011:2005.

U dokumentaciju su također ugrađene upute i preporuke Europske suradnje na akreditaciji (EA) i međunarodnih organizacija za akreditaciju ILAC i IAF.

## **Cilj 1. Održavanje i razvoj sustava akreditacije u RH - 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 "novo" i „starog“ pristupa i drugi propisi za sigurnost proizvoda, zaštitu okolišta zaštitu zdravlja, zaštitu potrošača). HAA izravno pridonosi uređivanju hrvatskog tržišta proizvoda i usluga, te stvaranju uvjeta za punopravno uključivanje u unutarnje tržište EU i međunarodne razmjene proizvoda, usluga i informacija.

Povećanje broja akreditiranih tijela utječe na opći i posebni uspjeh gospodarstva, budući da akreditacija, odnosno ocjenjivanje stručne i tehničke osposobljenosti laboratorija, certifikacijskih i inspeksijskih tijela, postaje glavni oslonac ministarstvima u provedbi propisa i u značajnijoj je mjeri podigla kvalitetu usluga ispitivanja, mjerenja, certifikacije i inspekcije na hrvatskom tržištu, a samim time i konkurentnost 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).

#### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja akreditiranih tijela	Povećanjem broja prijava za akreditaciju povećati će se broj akreditiranih tijela i broj obveznih godišnjih nadzora nad akreditiranim tijelima	broj	207	HAA	237	274

### **Cilj 2. Održavanje i razvoj sustava akreditacije u RH - Povećanje broja ocjenitelja**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Kako bi se povećao broj akreditiranih tijela, treba povećati odnosno osposobiti veći broj vodećih ocjenitelja, stručnih ocjenitelja i eksperata po svim područjima i shemama. Ocjenitelji su zaposlenici HAA kao i vanjski suradnici iz raznih institucija – fakulteti, instituti, gospodarstvo ovisno o području akreditacije. HAA osposobljava nove ocjenitelje internom izobrazbom, seminarima i monitorinzima, a također i proširuje područje rada postojećim ocjeniteljima. HAA sustavno, najmanje jednom godišnje, radi reviziju ocjenitelja u registru HAA, te oni ocjenitelji, koji iz bilo kojeg razloga, više ne udovoljavaju, brišu se iz registra ocjenitelja. Tokom 2011. godine HAA je izvršila veliku reviziju i veći broj ocjenitelja je brisan a upisani su novi ocjenitelji. Zbog toga je i ostvarena vrijednost manja od ciljane vrijednosti.

#### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja ocjenitelja	Internom izobrazbom, seminarima i monitorinzima osposobiti nove ocjenitelje i proširiti područje rada postojećim ocjeniteljima	broj	206	HAA	226	193

**A652002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE  
AKREDITACIJSKE AGENCIJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A652002- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE	8.491.574	7.913.114	93,19

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Aktivnost Administracija i upravljanje HAA odnosno razvoj akreditacijskog sustava glavna je aktivnost HAA i putem te aktivnosti HAA provodi svoje poslovanje - akreditiranje ispitnih i umjernih laboratorija; akreditiranje pravnih ili fizičkih osoba za potvrđivanje proizvoda, sustava upravljanja i osoblja; akreditiranje pravnih ili fizičkih osoba koje obavljaju tehnički nadzor ili slične radnje i dr.

HAA je na ovoj aktivnosti planirala iznos od 8.491.574 kuna a izvršenje je iznosilo 7.913.114 kuna odnosno 93 % plana.

Preostala neiskorištena razlika odnosi se najvećim dijelom (500.000 kuna) na dodijeljena sredstva za troškove najma radi preseljenja na novu lokaciju koju je iniciralo nadležno Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. S obzirom da do preseljenja nije došlo iznos je ostao neutrošen.

Daljnje odstupanje u izvršenju u odnosu na plan su rashodi za intelektualne usluge. Putem ove stavke izvršava se osnovna djelatnost HAA – provođenje postupka akreditacije i nadzora nad akreditiranim tijelima. Zbog nedostatka sredstava HAA nije potpisivala ugovore za preuzimanje postupka akreditacije. Kada su dodijeljena dodatna sredstva, počeli su novi postupci, ali zbog trajanja postupka akreditacije, svi postupci nisu završeni do kraja godine i nisu mogli biti isplaćeni ocjenitelji i eksperti.

HAA za postupke akreditacije i nadzora nad akreditiranim tijelima angažira vanjske stručne suradnike i eksperte iz zemlje i inozemstva, a prema prirodi, vrsti i specifičnosti postupka. Vanjski suradnici HAA su stručnjaci i ocjenitelji koji obavljaju postupke ocjenjivanja i nadzor nad radom akreditiranih tijela, a osnovom kojih se izdaje potvrda o akreditaciji. Te troškove snose akreditirane pravne osobe i uplaćuju ih izravno u Državni proračun. HAA je tokom 2011. godine ispostavila računa za iznos od 7.689.777,10 kuna a uplaćeno je u državnu riznicu 7.679.552,30 kuna.

Vanjski stručnjaci i ocjenitelji angažiraju se putem ugovora o autorskom djelu, ako se radi o fizičkim osobama, ili, ako se radi o pravnim osobama, pravne osobe fakturiraju svoje usluge.

HAA vanjske suradnike isplaćuje sa stavke - Intelektualne usluge, i ta stavka je značajna za redovno poslovanje HAA. Izvršenjem te stavke ujedno se izvršava osnovna djelatnost HAA - provođenje postupka akreditacije i nadzora.

Povećanjem broja akreditacija povećavaju se troškovi intelektualnih usluga, ali istovremeno se povećavaju i uplate u državni proračun.

Provođenjem postupaka akreditacije HAA izravno doprinosi uređivanju hrvatskog tržišta proizvoda i usluga, te stvaranju uvjeta za punopravno uključivanje u unutarnje tržište EU i međunarodne razmjene proizvoda, usluga i informacija.

Rashodi za zaposlene izvršeni su u skladu s poreznim i ostalim propisima o plaćama u javnim službama, brojem zaposlenih i utvrđenim koeficijentima. Izvršenje iznosi 99,5 % plana.

Najveće povećanje troškova u odnosu na prošle godine je na stavkama koje su direktno vezane na obavljanje postupka akreditacije – službena putovanja, benzin, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (troškovi putovanja i smještaja ocjenitelja i eksperata), intelektualne usluge. Povećanje troškova povezano je s povećanjem broja zahtjeva za akreditacijom i redovnim nadzorom nad akreditiranim tijelima.

Velika stavka rashoda su i članarine. HAA je u prvoj polovici 2010. godine potpisala Multilateralni sporazum sa EA-European co-operation for Accreditation, te su temeljem tog sporazuma obveze za međunarodne članarine puno veće nego prije.

Ostali materijalni rashodi odnose se na nužne troškove uredskog i drugog materijala i usluga koje su vezane za održavanje opreme za redovno poslovanje. Izvršenje materijalnih rashoda iznosi 88 %.

Financijski rashodi odnose se na bankarske usluge plaćanja honorara inozemnim ocjeniteljima i ekspertima. Izvršenje financijskih rashoda iznosi 78 %.

#### **K652006 INFORMATIZACIJA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K652006- INFORMATIZACIJA	95.000	94.037	98,99

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

S obzirom da računalna oprema predstavlja kritičnu opremu za održavanje radnih procesa u HAA, HAA u skladu s mjerama i politikom Vlade RH vodi računa o racionalnim ulaganjima u računalnu opremu. Zamjenjuje se samo najnužnija oprema za redovno poslovanje te je u 2011. godini utrošeno 39.236 kuna.

HAA ima uspostavljenu bazu podataka – implementiranu na platformi Centrix poslovnog rješenja, prilagođenog potrebama i specifičnostima djelatnosti HAA. Poslovno rješenje je projektirano tako da omogućava kontinuiranu nadogradnju i poboljšanje u skladu sa zakonskim propisima i potrebama HAA. U 2011. godini HAA je u poboljšanje sustava utrošila 54.801 kunu. Izvršenje iznosi 99 % plana.

## 055 MINISTARSTVO KULTURE

### Uvod

Uvod u razdjel (Uprava za gospodarenje i financiranje):

Ministarstvo kulture sukladno djelokrugu rada definiranim Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (NN 199/03, 30/04, 22/05, 44/06) obavlja upravne i druge stručne poslove u području kulture koji se odnose na: razvitak i unapređenje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog života i kulturnih djelatnosti, promicanje kulturnih veza s drugim zemljama i međunarodnim institucijama, osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za obavljanje i razvitak djelatnosti kulture te istraživanje, proučavanje, praćenje, evidentiranje, dokumentiranje i promicanje kulturne i prirodne baštine.

U proračunskom razdjelu Ministarstva kulture za 2011. godinu bilo je planirano 954.116.719 kuna a izvršeno je 955.171.636 kuna (indeks 100,11). Planiranje i izvršenje odvijalo se u pet proračunskih glava (glave 05, 30, 35, 40 i 65).

U okviru glave 05 (Ministarstvo kulture) planirana su i izvršena sredstva za plaće, materijalne i kapitalne rashode za Ministarstvo kulture u užem smislu te sredstva koja se prenose neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima te jedinicama lokalne i područne uprave i samouprave kao i izvanproračunskim korisnicima za programske aktivnosti u skladu Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi. Financiranje plaća, materijalnih rashoda i programa nacionalnih parkova, parkova prirode i Državnog zavoda za zaštitu prirode planirano je i izvršeno u okviru glave 30 (Nacionalni parkovi i parkovi prirode), a financiranje plaća, materijalnih rashoda i programa arhivske djelatnosti u glavi 35 (Arhivi). U okviru glave 40 (Muzeji i galerije) predviđena su i izvršena sredstva za financiranje plaća, materijalnih rashoda i troškova programa muzeja i galerija dok je financiranje plaća, materijalnih rashoda i programa ostalih proračunskih korisnika iz područja kazališno scenske djelatnosti, knjižnične djelatnosti, zaštite kulturnih dobara, audiovizualne djelatnosti i ostalih djelatnosti planirano i izvršeno u okviru glave 65 (Ostali proračunski korisnici iz područja kulture).

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
05505-Ministarstvo kulture	486.363.066	491.844.632	101,13
05530-Nacionalni parkovi i parkovi prirode	65.610.030	62.272.808	94,91
05535-Arhivi	81.362.161	81.356.339	99,99
05540-Muzeji i galerije	87.760.233	87.758.545	100,00
05565-Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	233.021.229	231.939.312	99,54
<b>Ukupno 055-MINISTARSTVO KULTURE</b>	<b>954.116.719</b>	<b>955.171.636</b>	<b>100,11</b>

## 05505 Ministarstvo kulture

### Uvod

Ministarstvo kulture ustrojeno u 10 uprava, 2 samostalna odjela, Tajništvo i Kabinet ministra obavlja upravne i druge poslove na području kulture te kulturne i prirodne baštine. Kao proračunska glava svoje poslove i zadatke planiralo je i ostvarilo putem 9 programa:

- (1) Uređenje djelatnosti kulture - 3901;
- (2) Arhivska djelatnost - 3902;
- (3) Muzejsko - galerijska djelatnost - 3903;
- (4) Kazališna i glazbeno - scenska djelatnost - 3904;
- (5) Knjižnična djelatnost - 3905;
- (6) Audio vizualne djelatnost i medija - 3906;
- (7) Ostale djelatnosti kulture - 3907
- (8) Zaštita kulturnih dobara - 3908
- (9) Zaštita prirode - 3401.

U proračunskoj glavi Ministarstva kulture za svih 9 programa planirano je 954.116.719 kuna, a izvršeno je 956.513.642 kune (indeks 100,25).

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
05505-Ministarstvo kulture	486.363.066	491.844.632	101,13
3401-ZAŠTITA PRIRODE	17.351.250	14.483.851	83,47
3901-UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	82.348.392	81.916.277	99,48
3903-MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	10.850.000	11.696.420	107,80
3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	27.520.000	33.634.295	122,22
3905-KNJIŽNIČNA DJELATNOST	52.470.000	52.437.174	99,94
3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	36.279.720	36.279.720	100,00
3907-OSTALE DJELATNOSTI	99.418.541	105.553.989	106,17

KULTURE			
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	160.125.163	155.842.907	97,33

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 3401 ZAŠTITA PRIRODE

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3401-ZAŠTITA PRIRODE	17.351.250	14.483.851	83,47

#### Opis programa

Strategijom Vladinih programa i Strateškim planom Ministarstva kulture zaštita i očuvanje prirode prepoznata je kao jedan od posebnih ciljeva. 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.

U 2011. godini od ukupno planiranih 17.351.250 kuna ostvareno je 14.483.851 kuna (indeks 83).

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode (NN, 70/05, 139/08);

Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN, 143/08.);

Nacionalni strateški referentni okvir;

Operativni program Okoliš.

#### Cilj 1. Osigurano povoljno stanje očuvanosti vrsta i staništa

##### Opis provedbe cilja programa

I dalje se unapređuje upravljanje područjima ekološke mreže, zaštićenim područjima i divljim svojstama. Inventarizacija i održivo i smisleno upravljanje pridonijet će očuvanju rijetkih i ugroženih svojta i staništa.

Suradnja s međunarodnim institucijama (UNESCO, IUCN itd), provedba međunarodnih ugovora, sporazuma, protokola doprinosi ostvarenju ovog cilja.



### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Postotak usklađenosti sustava zaštite i očuvanja vrsta i staništa s EU standardima	Potpuno usklađivanje sustava zaštite i očuvanja vrsta i staništa s EU standardima dovodi do ostvarenja cilja	%	30	MK, DZZP	-	

## Cilj 2. Ojačan sustav upravljanja i nadzora u zaštiti prirode

### Opis provedbe cilja programa

Uspostavlja se jedinstveni informacijski sustav zaštite prirode koji omogućuje unificiranost pohranjivanja i ažuriranja prikupljenih podataka o biološkoj i krajobraznoj raznolikosti. Omogućuje se brz i jedinstavan prijenos poataka i informacija do krajnjeg korisnika. Bolja edukacija javnosti, putem seminara, radionica doprinosi podizanju svijesti o očuvanju prirode. Revizijom Upisnika olakšava se rješavanje imovinsko - pravnih pitanja.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
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 krajnjeg korisnika	%	10	MK,DZZP	15	

**A779003 FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A779003-FINANCIJSKO PRAĆENJE MEĐUNARODNIH PROJEKATA	610.000	610.000	100,00

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

U ovoj aktivnosti se osigurava praćenje međunarodnih projekata u kojima sudjeluju Ministarstvo kulture i Državni zavod za zaštitu prirode. U projektu Upravljanje Neretvom i Trebišnjicom sudjeluje Svjetska banka putem kredita, te Hrvatske vode i Ministarstvo kulture. Završetak projekta planiran je do kraja 2013. godine.

U okviru komponente 2. Projekta provest će se dva manja projekta:

1. izrada biciklističko - pješačka staza s prihvatno - informacijskim centrom na Bačanskim jezerima
2. izrada planova upravljanja za pet zaštićenih područja u delti rijeke Neretve

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Izgrađena biciklističko-pješačka staza na Bačanskim jezerima	Izgrađena infrastruktura za posjetitelje doprinijeti će podizanju svijesti posjetitelja i lokalnog stanovništva o prirodnim vrijednostima područja i potrebi njihovog očuvanja	broj	0	MK,Hrvatske vode	0	

## A779006 ZAŠTITA PRIRODE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A779006-ZAŠTITA PRIRODE	9.797.750	9.797.661	100,00

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Inventarizacijom ciljnih vrsta i staništa osigurat će se definiranje obihvata mreže N2000. Posebni naglasak je na identificiranju i kartiranju potencijalnih morskih staništa N2000. Novim planovima upravljanja i protokolima za praćenje stanja pospješuje se očuvanje ciljnih vrsta i stanišnih tipova u tzv. "povoljnom statusu zaštite". Novi sporazumi o primjeni mjera prevencije pridonijet će očuvanju strogo zaštićenih životinja.

Provode se postupci proglašenja pet novih zaštićenih područje, za petnaest županija izvršit će se revizija Upisnika zaštićenih prirodnih vrijednosti, uspostaviti će se šest administrativnih i četiri stručne baze podataka. Izvršit će se povezivanje novih i postojećih baza podataka. Proširenje postojećih baza te izrada nacionalnog kataloga vrsta i stanišnih tipova omogućit će se potpunu uspostavu jedinstvenog informacijskog sustava zaštite prirode. Obrazovanjem i osposobljavanjem dvadeset glavnih nadzornika i osamnaest inspektora - edukatora osigurava se učestalost izobrazbe i specializaciju edukatora za određeno područje.

U 2011. sredstva za rashode odgovaraju planiranim sredstvima, iz čega je vidljivo da nema odstupanja.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja inventariziranih i kartiranih svojti značajnih za uspostavu mreže N2000	Od ukupno 222 NATURA vrste u RH, do 2010.g. inventarizirano ih je i kartirano do relativno zadovoljavajuće razine 161 (72,5%) te je potrebno nastaviti daljnju inventarizaciju	broj	161	Državni zavod za zaštitu prirode (DZZP)	182	

Povećanje broja uspostavljenih baza podataka	Novo uspostavljene baze podataka pridonijet će lakšem i bržem poslovanju te će osigurati učinkovitije informiranje i razmjenu podataka	broj	4	MK, DZZP	7	
Broj inspektora i nadzornika - edukatora	Veći broj inspektora i nadzornika - edukatora osigurat će prijenos znanja i primjenu propisa, te poticati odgovorno ponašanje pravnih i fizičkih osoba.	broj	0	Javne ustanove (JU)	10	

#### **K784004 IPA I 2009 PRIPREMA PLANOVA UPRAVLJANJA I JAČANJE INSPEKCIJE NATURA 2000**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K784004-IPA I 2009 PRIPREMA PLANOVA UPRAVLJANJA I JAČANJE INSPEKCIJE NATURA 2000	6.943.500	4.076.189	58,71

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Provedbom ovog projekta omogućuje se očuvanje postojeće biološke raznolikosti Hrvatske.

Svrha projekta je uspostava odgovarajućeg sustava upravljanja odabranim područjima N2000, uspostava odgovarajućeg programa praćenja stanja odabranih vrsta i stanišnih tipova nadležnih institucija te uspostava cjelovitog informacijskog sustava inspekcije zaštite prirode i nadzornih službi zaštićenih područja. Završetak projekta predviđen je za kraj 2012. godine.

Odstupanje od planiranih iznosa došlo je zbog ne mogućnosti izvršavanja planiranih radova zbog spore dinamike ugovaranja.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja izrađenih protokola za praćenje stanja (monitoring) svojih i staništa	Izrada protokola za praćenje stanja osigurati će jedinstveni način prikupljanja podataka o očuvanju svojih i staništa u svrhu ocjene stanja i utvrđivanja učinkovitosti mjera zaštite s obzirom na ciljeve očuvanja te u cilju izvješćivanja temeljem EU direktiva.	broj	36	DZZP	36	

### 3901 UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3901-UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE	82.348.392	81.916.277	99,48

#### Opis programa

Ovaj program obuhvaća plaće, materijalne i kapitalne rashode za Ministarstvo kulture. U okviru navedenog programa osiguravaju se plaće i materijalni rashodi za djelatnike koji obavljaju upravne, financijske i druge poslove, djelatnike koji obavljaju stručne poslove a odnose se na istraživanje, praćenje, evidentiranje, dokumentiranje kulturne i prirodne baštine, utvrđivanje posebnih uvjeta građenja za zaštitu dijelova kulturne baštine, utvrđivanja svojstva zaštićenih dijelova prirode te njihovo vrednovanje, obavljanje inspekcijskih poslova zaštite kulturne baštine i prirode. Kod kapitalnih rashoda financirana je nabava informatičke opreme i uredskog namještaja za Ministarstvo i konzervatorske odjele.

U 2011. godini vidljivo je da sredstva za rashode skoro u potpunosti odgovaraju planiranim sredstvima, iz čega je vidljivo da nema odstupanja.

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (NN 199/03, 30/04, 22/05, 44/06)

### A564000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A564000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	79.828.392	79.465.731	99,55

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru aktivnosti Administracija i upravljanje Ministarstva osigurana su sredstva za plaće i materijalne rashode 486 zaposlenika Ministarstva. Osim središnjeg ureda u Zagrebu tu je uključeno i 19 konzervatorskih odjela (Zagreb, Karlovac, Varaždin, Osijek, Požega, Zadar, Šibenik, Split, Dubrovnik, Rijeka, Pula, Gospić, Bjelovar, Krapina, Trogir, Slavonski Brod, Imotski, Sisak i Vukovar). U zaštiti kulturne baštine zaposleno je ukupno 281 zaposlenika koji osim administrativnih poslova obavljaju dokumentiranje, održavanje informatizacijske baze podataka Registra kulturnih dobara, istražne radove, izradu elaborata i inventarizaciju kulturnih dobara. U zaštiti prirode i inspekciji zaštite prirode zaposleno je 52 djelatnika koji osim administrativnih poslova obavljaju i poslove utvrđivanja svojstva zaštićenih dijelova prirode i njihovo vrednovanje te vođenje središnjih upisnika zaštićenih dijelova prirode. Za područje kulturnog i umjetničkog stvaralaštva te proizvodnje zaposleno je 54 djelatnika a opće i zajedničke poslove za sva tri područja djelokruga Ministarstva obavlja 99 zaposlenika.

U 2011. godini vidljivo je da nije bilo odstupanja sredstava za rashode od planiranih sredstava.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja revidiranih rješenja o kulturnim dobrima upisanih u Registar kulturnih dobara	Povećanjem broja revidiranih rješenja o kulturnim dobrima upisanih u registar kulturnih dobara osigurava se pouzdanost i cjelovitost podataka o kulturnim dobrima	Broj	1598	MK	2598	

Povećanje postotka provedbe projekta jedinstvenog informacijskog sustava Registra kulturne baštine	Potpunom provedbom projekta osigurava se dostupnost podataka o kulturnim dobrima čimbenicima koji su uključeni u sustav upravljanja kulturnim dobrima i javnosti	%	0	MK	30	
--	--	---	---	----	----	--

### K310252 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K310252- INFORMATIZACIJA	2.520.000	2.450.546	97,24

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru aktivnosti Informatizacija Ministarstva osigurana su sredstva za troškove licenci, održavanje poslovnih sustava, mrežnokomunikacijske i informatičke infrastrukture te nabavu nove opreme.

U 2011. godini sredstva za rashode odgovaraju planiranim sredstvima iz čega je vidljivo da nije bilo odstupanja.

### 3903 MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3903-MUZEJSKO- GALERIJSKA DJELATNOST	10.850.000	11.696.420	107,80

#### Opis programa

U Očevidnik muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar drugih pravnih osoba upisano je 145 muzejskih ustanova, od toga 124 muzeja odnosno zbirki kojima je osnivač grad, županija, općina te jedan privatni muzej. U ovim muzejima čuva se 4.764.540 predmeta. Muzejske ustanove kroz Sustav muzeja uspostavljaju jedinstveni stručni pristup u obavljanju muzejske djelatnosti, stručni nadzor nad radom muzeja, izgradnju standarda djelatnosti te potiču kvalitetnije funkcioniranje muzeja u smislu očuvanja, zaštite, istraživanja i promocije muzejske baštine kao i ostvarivanja društvene uloge muzeja. Povećanje razine inventiranosti,

obrade i prezentacije muzejske građe, razvoj muzejske infrastrukture, podizanje razine zaštite i očuvanja muzejske građe te veća dostupnost kulturne baštine u digitalnom okruženju sastavnim su dijelom cilja i svrhe Sustava muzeja.

U 2011. godini vidljivo je neznatno odstupanje sredstava za rashod u odnosu na planirana sredstva.

## **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. Povećanje razine inventiranosti, obrade i prezentacije muzejske građe**

### **Opis provedbe cilja programa**

U dijelu sustava hrvatskih muzeja razina inventiranosti muzejske građe i dokumentacije je nedostatna. Inventiranje muzejske građe i dokumentacije prioritetna je muzejska aktivnost.

Međumuzejska suradnja podrazumijeva razmjenu programa, organizaciju zajedničkih izložaba i ostalih projekata, suradnju na predlaganju izložaba za međunarodnu suradnju s naglaskom na reciprocitet pri razmjeni izložaba i definiranje troškova te na suradnju u popunama fundusa trajnim posudbama građe. Godišnje se sufinancira više od 250 navedenih programa. Na osnovu modela održanih kulturoloških izložaba Dalmatinska Zagora, Slavonija, Baranja i Srijem podupire se suradnja muzeja s drugim regionalnim i



nacionalnim baštinskim i kulturnim institucijama s ciljem ostvarivanja zajedničkog i/ili kompleksnog projekta predstavljanja ukupnosti baštine pojedinih hrvatskih regija koji pokazuju povijesni kontinuitet u kulturnom, umjetničkom, gospodarskom i političkom životu.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Postotak obrađenosti muzejske građe	Postotak obrađenosti muzejske građe podrazumijeva cjelovitu obradu muzejske građe mjerljivu upisom u registar kulturnih dobara za muzejske i galerijske zbirke	%	15	MK, MDC	25	

## Cilj 2. Razvoj muzejske infrastrukture

### Opis provedbe cilja programa

Investicijska ulaganja u razvoj muzejske infrastrukture, valorizacija projekata muzejskih projekata i postava, povezivanje novih muzeja u Sustav muzeja, primjena propisanih stručnih i tehničkih standarda usmjereno je na integriranje muzejskih projekata u ukupnu ponudu znanja i informacija o kulturnoj baštini te ulaganja u cilju osiguranja održivog kulturnog i gospodarskog razvoja. Podržana je cjelovita obnova dvorca Eltz za Gradski muzej Vukovar, nastavaka izgradnje Muzeja Vučedolske kulture, Vučedol kod Vukovara, i nov stalni postavi muzeja (Muzej grada Šibenika, Prirodoslovni muzej Metković, Muzej Brodskog posavlja, Slavonski Brod, Muzej Moslavine, Kutina i drugi).

Opremanje muzeja informatičkom opremom i muzejskim programima (M++) te uspostava suradnje i interoperabilnosti s ostalim informacijskim sustavima: knjižnica, arhiva, spomeničke baštine i drugo; instalacija sekundarne dokumentacije, dodatnih modula i kompletna programska podrška (razvoj i nadogradnja sustava); osiguranje mrežne dostupnosti podataka i dokumentacije baze muzejskih predmeta. Izrada informatičkog sustava upravljanja povezanog s postojećim sustavima/bazama podataka restauriranih umjetnina, muzejske građe i arhivske građe (BREUH, M++, Arhinet).

## Cilj 3. Podizanje razine zaštite i očuvanja muzejske građe

### Opis provedbe cilja programa

Uspostavlja se izrada plana preventivne zaštite i plana restauracije muzejske građe koji će obuhvatiti popis prioriteta s financijskim pokazateljima i etapama realizacije. Prednost će imati programi koji obuhvaćaju stupanj ugroženosti građe i programi restauracije građe za stalni postav. Povećanje uvjeta za poboljšanje zaštite muzejske građe unutar Sustava muzeja. Intenziviranje poslova stručne pomoći i suradnje nositelja provedbe matične

djelatnosti prve i druge razine. Izrada i provedba srednjoročnog plana aktivnosti Vijeća Sustava muzeja. Uspostavljanje dinamike u razvoju sustava matičnosti i usklađivanje rada unutar Sustava muzeja (ravnomjerno i funkcionalno razvijanje Sustava muzeja, prioriteta u planiranju za područja s neravnomjernim brojem muzeja). Cilj provedbe programa Sustava muzeja obuhvaća jedinstveni stručni pristup u obavljanju muzejske djelatnosti, jedinstveni stručni pristup / izgradnja standarda djelatnosti, promovirati diseminaciju muzejskih projekata i događanja, poticati, podupirati kvalitetnije funkcioniranje muzeja u smislu očuvanja, zaštite, znanstvenog istraživanja u promocije muzejske baštine, kao i ostvarivanja društvene uloge muzeja, podupirati standarde rada u svim aspektima djelovanja i rada muzeja, jačati međumuzejsku suradnju kao i suradnju specijaliziranih stručnjaka unutar i izvan muzeja kroz zajedničke projekte i međusobnu razmjenu aktivnosti i usluga, savjeta, jačati vezu i podupirati partnerstvo između muzeja i ostalih lokalnih, regionalnih i nacionalnih baštinskih i kulturnih institucija.

#### **Cilj 4. Potpora programima likovne umjetnosti**

##### **Opis provedbe cilja programa**

Godišnje se sufinancira oko 180 programa retrospektivnih, samostalnih, skupnih, tematskih i problemskih izložaba u galerijskim prostorima te izložbe hrvatskih društava likovnih umjetnika Zagreba, Istre, Rijeke, Splita i Osijeka. Podupiru se likovni programi izložbi i manifestacija sadržajne inventivnosti, nacionalnog karaktera, multimedijalnog izražavanja i povezivanja s primjenjenim umjetnostima, dizajnom i arhitekturom; likovne manifestacije koje ukazuju na kontinuitet umjetničkog stvaralaštva i stvaralački potencijal hrvatske umjetnosti te koje prezentiraju tematske cjeline od značaja za Republiku Hrvatsku; programi pripreme i tiskanja, likovnih monografija, zbornika, kataloga izložaba i publikacija iz područja povijesti umjetnosti (godišnje u prosjeku oko 40 programa).

Podrškom programima vezanima uz arhitekturu nastoji se dati razvojni stvaralački poticaj u cilju javne afirmacije misli i djela hrvatskih arhitekata, potaknuti širu javnost na aktivnije uključivanje u rasprave o izgrađenom okolišu te upoznavanje s dosezima hrvatske arhitektonske umjetnosti. Ističe se i pozicioniranje hrvatske arhitekture unutar europskog i svjetskog konteksta.

Programi dizajna su usmjereni ka kontinuiranom praćenju razvoja dizajna na hrvatskoj sceni. Izložbama se nastoji prikazati recentna dizajnerska produkcija s ciljem kritičkog vrednovanja. U realizaciji takvih programa ističe se strukovno udruženje Hrvatsko dizajnersko društvo.

##### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj programa likovne djelatnosti koji će unaprijediti kulturnu proizvodnju i potrošnju	Kontinuiranom podrškom razvoju likovne umjetnosti omogućit će se dostupnost kvalitetnih i raznovrsnih programa	Broj	220	MK	220	

## A565027 PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A565027-PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI	10.850.000	11.696.420	107,80

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2011. godini financirano je ukupno xxx programa muzeja kojima se osnivač grad, županija ili općina te ostali programi strukovnih udruga i gradova koji provode muzejsko - galerijsku aktivnost. Iz područja likovne umjetnosti, dizajna i arhitekture financirano je xxx programa.

## 3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	27.520.000	33.634.295	122,22

### Opis programa

Programi kazališne i glazbeno-scenske djelatnosti, nedjeljivog dijela kulturnog identiteta i koje predstavljaju kontinuitet opstojnosti hrvatskog društva, obuhvatili su dramsku, glazbeno-scensku i plesnu umjetnost kao i amatersko stvaralaštvo. Kroz brojne produkcije, manifestacije, gostovanja, seminare te druge programe različitih profila, u 2011. godini poticala se djelatnost temeljnih organizacijskih oblika koja 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 znanaja.

U 2011. godini nije bilo većih odstupanja.

### 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. Održavanje standarda u financiranju programa izvedbenih umjetnosti**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Provedbom programa nastoji se potaknuti rad i razvoj pojedinaca, organizacija i ustanova na području izvedbenih umjetnosti (dramskih, glazbenih i plesnih). Programi su se nastojali realizirati putem provedbe Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2011. godinu. U 2011. godini cilj je bio stalni razvoj i unapređenje vrlo širokog područja umjetničkih disciplina koje obuhvaćaju raznolike kreativne procese u kazališnim i glazbenim odnosno plesnim produkcijama. Korisnici, odnosno primatelji usluga bila su javna i privatna kazališta, umjetničke organizacije, orkestri, ansambli, kao i fizičke osobe koje se bave izvedbenim umjetnostima.

#### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Dostupnost i raznolikost kulturne ponude i promocija umjetničkog stvaralaštva	Poticanje razvoja izvedbenih umjetnosti unaprijedit će dostupnost i raznolikost kulturne ponude te omogućiti ostvarenje kvalitetnih i raznovrsnih programa, kao i promociju produktivnog i reproduktivnog umjetničkog stvaralaštva.	Ukupni broj programa	352	MK	352	

## Cilj 2. Potpora kulturno-umjetničkom amaterizmu te očuvanju tradicijske kulture

### Opis provedbe cilja programa

Na području kulturno-umjetničkog i kazališnog amaterizma, putem javnog Poziva, u 2011. godini poticalo se kulturno stvaralaštvo velike zajednice amaterskih udruga u Republici Hrvatskoj. Cilj je bio rekonstrukcija vrlo raznolikih oblika izvorne zavičajne baštine, naročito u sredinama gdje je ona ugrožena, kao i poticanje drugih oblika glazbenog izražavanja. Isto se odnosi na rad kazališnih amatera i njihovu promociju bogatstva govora i dijalekata te nacionalne dramske literature. Programi su se nastojali ostvariti kroz povezanost uz tradiciju i suvremene sadržaje, djelomice kroz međunarodnu suradnju te kroz raznolikost izričaja. Korisnici i primatelji ovih usluga u 2011. godini bile su amaterske udruge u Republici Hrvatskoj.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Raznolikost i promocija amaterskog stvaralaštva	Poticanje razvoja amaterskog stvaralaštva osigurava opstanak amaterskih društava (kazališnih, glazbenih i folklornih), kao i zaštitu kulturne baštine u svim njezinim oblicima	broj	213	MK	215	

### A565030 PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A565030-PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI	27.520.000	33.634.295	122,22

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2011. godinu, nadležna Kulturna vijeća predložila su financiranje za:

- programe glazbenih, dramskih i plesnih festivala
- redovne programe javnih kazališta
- programe glazbenih i kazališnih gostovanja
- programe privatnih kazališta
- programe suvremenih plesnih skupina
- programe notnog i diskografskog nakladništva
- programe međunarodnih majstorskih seminara i radionica (glazba)
- programe međunarodnih glazbenih natjecanja.

Također i za programe kulturno-umjetničkog i kazališnog amaterizma:

- festivali, manifestacije, susreti, natjecanja i smotre tradicijskog, glazbenog i kazališnog stvaralaštva
- programi kulturno-umjetničkih društava (folklorna društva, puhački orkestri, pjevački zborovi) i udruga.

U 2011. godini programi su realizirani što je i vidljivo iz odnosa planiranih i sredstava za rashode.

## 3905 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3905-KNJIŽNIČNA DJELATNOST	52.470.000	52.437.174	99,94

### Opis programa

Program obuhvaća uz knjižničnu i djelatnost književnog izdavaštva. Godišnje se potpomogne oko 2000 projekata kroz potpore za izdavanje knjiga, časopisa i elektroničkih publikacija, otkup knjiga od nakladnika za narodne knjižnice te potpore za poticanje književnog stvaralaštva namijenjene autorima i prevoditeljima.

Inozemni se izdavači također mogu natjecati za potporu objavljivanju djela hrvatskih autora na strane jezike. Na taj se način potiče učinkovitija promocija hrvatske knjige prilagođene osobitostima pojedinačnih kulturnih tržišta i posredno podupiru drugi oblici afirmacije Hrvatske na svjetskoj književnoj i kulturnoj sceni.

Podupiru se književne manifestacije koje se kontinuirano održavaju, a uglavnom su vezane uz značajna imena i događaje hrvatske kulturne povijesti. Također se potpomažu i nastupi hrvatskih nakladnika i autora na domaćim i inozemnim književnim sajmovima u svrhu prezentiranja i promidžbe.

Stimuliraju se književni programi u knjižarama koji promiču kulturu čitanja. Takvi programi su književno – autorske promocije, tematski književni susreti, organizacija književnih festivala. Sufinanciraju se nezavisne knjižare i povećava dostupnost knjiga i časopisa.

Potpora knjižničnoj djelatnosti odnosi se na nabavu knjižne i neknjižne građe u narodnim knjižnicama, akcije i manifestacijama u knjižničnoj djelatnosti te potporu razvojnim programima i projektima u knjižničnoj djelatnosti.

U 2011. godini nije bilo odstupanja između planiranog i izvršenog.

### **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. Potpora proizvodnji i distribuciji knjiga, časopisa i elektroničkih publikacija**

#### **Opis provedbe cilja programa**

- Povećati broj potpora dodijeljenih autorima i prevoditeljima za književna djela, čime će se poboljšati interes autora za stvaranje, a time i udio domaće književnosti na tržištu.
- Povećati iznos pojedinačnih potpora nakladnicima za vrijedne naslove, a smanjiti ukupan broj poduprtih naslova, čime se želi postići povećanje broja objavljenih vrijednih naslova u godini u kojoj su potpore dodijeljene, što će omogućiti približavanje književno-umjetničkih djela širokoj publici te na taj način afirmirati književno nakladništvo kao vodeću granu kulturne produkcije.
- Povećati broj primjeraka otkupljenih naslova kapitalnih djela hrvatske i svjetske književnosti za narodne knjižnice, čime će se osigurati njihova bolja dostupnost svim građanima RH bez obzira na mjesto stanovanja. Ova mjera obuhvaća potporu i nakladnicima i narodnim knjižnicama.
- Povećati broj sufinanciranih elektroničkih publikacija kako bi se osigurala brža, kvalitetnija i dostupnija informacija iz područja kulturne produkcije te omogućila učinkovitija promidžba književne, jezične i kulturne baštine

### **Cilj 2. Povećanje participacije knjige u kulturnom životu**

#### **Opis provedbe cilja programa**

- Povećati broj kvalitetnih književno-autorskih predstavljanja, festivala, okruglih stolova, tribina i radionica u organizaciji domaćih i inozemnih organizatora, čime će se povećati dostupnost knjige te promicati kultura čitanja u svrhu afirmacije književnosti kao jedne od vodećih grana kulturne produkcije.
- Povećati broj kvalitetnih sufinanciranih prijevoda djela hrvatskih pisaca kod inozemnih nakladnika, što će biti jasan indikator porasta zanimanja za hrvatsku književnu produkciju te osnaživanja njezina statusa na međunarodnome književnom i knjižnom tržištu. Pojačanom participacijom olakšava se promidžba hrvatske književnosti, izgrađuje hrvatski kulturni proizvod i poboljšava njihova percepcija, odnosno recepcija.
- Povećati broj razmjena domaćih i stranih književnika i prevoditelja, što pridonosi jačanju međunarodne suradnje u području kulture.

### **Cilj 3. Potpora razvoju knjižničnih usluga i zadovoljavanju potreba korisnika**

#### **Opis provedbe cilja programa**

- Širiti mrežu narodnih knjižnica na sve općine i gradove u Republici Hrvatskoj kao presudni korak u provedbi decentralizacije kulturnog života. Mada su narodne knjižnice u isključivoj ingerenciji lokalne samouprave, Ministarstvo kulture u ovoj djelatnosti ima poticajnu ulogu koja je često odlučujuća u prevladavanju zapreka nedostatnih financijskih mogućnosti općina i gradova.

- Povećati i uskladiti s lokalnom zajednicom potporu osnivanju narodnih knjižnica u svim općinama i gradovima, izgradnju inicijalnih knjižničnih fondova, ali i popunjavati i obnavljati knjižnične fondove postojećih narodnih knjižnica uz uvođenje i noveliranje knjižničnih usluga, u skladu s potrebama korisnika( uključujući osobe s posebnim potrebama) i držanja koraka s razvijenim knjižničnim sustavima u svijetu.

- Povećati broj kvalitetnih manifestacija i skupova u knjižnicama i stručnim knjižničarskim i čitateljskim udrugama pridonoseći tako povećanju interesa javnosti za čitanje, za knjižnice kao prostor učenja i demokracije i dostupnosti knjige i informacija svim građanima Republike Hrvatske.

- Podupirati obrazovanje i trajno učenje knjižničara te nacionalnih knjižničarskih projekata.

#### **A781002 KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A781002-KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO	29.000.000	28.979.745	99,93

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

- Potpora izdavanju knjiga
- Otkup knjiga za narodne knjižnice
- Potpora za poticanje književnog stvaralaštva
- Potpora časopisima i elektroničkim publikacijama
- Potpora književnim manifestacijama
- Potpora književnim programima knjižara
- Potpora programima razmjene pisaca



### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja objavljenih vrijednih naslova u okviru programa potpore izdavanju knjiga i književnog stvaralaštva	Povećanjem pojedinačnih potpora nakladnicima za vrijedne naslove, a smanjenjem ukupnog broja podprtih naslova, povećat će se broj objavljenih vrijednih naslova, što će omogućiti približavanje književno-umjetničkih djela širokoj publici te na taj način afirmirati književno nakladništvo kao vodeću granu kulturne produkcije	%	66	MK	70	
Povećanje broja elektroničkih publikacija čiji sadržaj obuhvaća područje kulture	Povećanjem broja elektroničkih publikacija koje pokrivaju područje kulture omogućit će se brža i dostupnija razmjena informacija iz područja kulture	Broj	5	MK	7	

### A781003 PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A781003-PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI	18.100.000	18.090.751	99,95

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

- Potpora nabavi knjižne i neknjižne građe u narodnim knjižnicama
  - Potpora akcijama i manifestacijama u knjižničnoj djelatnosti
  - Potpora razvojnim programima i projektima u knjižničnoj djelatnosti
- U 2011. godini nije bilo odstupanja.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Usklađivanje broja narodnih knjižnica sa Zakonom o knjižnicama	Sukladno Zakonu o knjižnicama svaka općina i grad u RH mora osnovati narodnu knjižnicu. Trenutna pokrivenost je 40 %, a cilj je usklađivanje postojećeg broja s brojem predviđenim Zakonom o knjižnicama, ovisno o Zakonu o područjima županija, gradova i općina u RH.	%	40	MK	41	
Odnos potpore izgradnje knjižničnih fondova na državnoj i lokalnoj razini	Budući da Ministarstvo kulture sudjeluje u većem omjeru u izgradnji knjižničnih fondova, cilj je ujednačavanje	%	60:40	MK	60:40	

	odnosa sufinanciranja na državnoj i lokalnoj razini, sukladno kriterijima Ministarstva kulture, odnosno poticanje lokalne zajednice, kao osnivača knjižnice, na veća izdvajanja.					
Povećanje broja poticajnih manifestacija i skupova u knjižnicama i stručnim udrugama	Stručni skupovi koji okupljaju kvalitetne sudionike i predavače, atraktivnim i korisnim temama i ponudom odgovarajućeg štiva privući će korisnike svih dobni skupina.	Broj	14	MK	15	

#### **A784002 MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A784002-MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA	5.370.000	5.366.679	99,94

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

- Potpora radu 20 županijskih matičnih službi (financiranje jednog djelatnika županijske matične službe i njegovih tekućih materijalnih troškova) u funkciji njihove temeljne i razvojne djelatnosti na unaprjeđenju knjižnične djelatnosti u RH.

- Potpora programima središnjih knjižnica nacionalnih manjina (9 knjižnica u 2011.) s tendencijom povećanja s obzirom na najavljene potrebe manjinskih zajednica koje nisu obuhvaćene postojećim modelom.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Održavanje mreže županijskih matičnih knjižnica i središnjih knjižnica nacionalnih manjina	Temeljnu matičnu djelatnost na području pojedine županije obavlja 20 županijskih matičnih narodnih knjižnica. 9 središnjih knjižnica nacionalnih manjina dio su programa narodnih knjižnica.	Broj	29	MK	29	

### 3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	36.279.720	36.279.720	100,00

#### Opis programa

Programi audiovizualne djelatnosti u glavi Ministarstva kulture obuhvaćaju informativne usluge

Hrvatske izvještajne novinske agencije (HINA), međunarodni program Hrvatskog radija „Glas Hrvatske“, satelitski TV programa za Sjevernu Ameriku i program potpore izdavačkoj kući Edit.

U 2011. godini sredstva za rashode u potpunosti odgovaraju planiranim sredstvima iz čega je vidljivo da nije bilo odstupanja.

#### Cilj 1. Razvoj informiranja domaće i tuđe javnosti

##### Opis provedbe cilja programa

Razvoj informiranja domaće i tuđe javnosti, Hrvata u svijetu te nacionalnih manjina ostvaruje se putem Hrvatske izvještajne novinske agencije (HINA), Međunarodnog programa Hrvatskog radija „Glas Hrvatske“, Satelitskog TV programa za Sjevernu Ameriku te potporom Izdavačkoj kući Edit.

**A565026 MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A565026-MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"	10.000.000	10.000.000	100,00

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

„Glas Hrvatske" je dvadeset i četiri satni međunarodni program Hrvatskoga radija namijenjen informiranju hrvatskih iseljenika, nacionalnih manjina u Hrvatskoj i međunarodne javnosti. Program izvještava o aktualnim društvenim i političkim zbivanjima u domovini - o hrvatskoj baštini, zbivanjima u kulturi te prenosi najvažnije sportske događaje. Sadrži odabir emisija iz produkcije triju nacionalnih programa i osam regionalnih - Dubrovnika, Knina, Osijeka, Pule, Rijeke, Splita, Zadra i Radio Sljemena, pa se tako mogu čuti emisije koje, svaka na svoj način, karakteriziraju određeno podneblje u Hrvatskoj. Osim toga osnovane su i redakcije koje na dan proizvode do 6 sati novoga govornog programa.

U 2011. godini nije bilo odstupanja od plana.

**A570036 SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A570036-SATELITSKI TV PROGRAM ZA SJEVERNU AMERIKU	3.300.000	3.300.000	100,00

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Slika Hrvatske program je Hrvatske radiotelevizije, koji prenosi televizija Sjeverne Amerike. Slika Hrvatske nudi informacije o hrvatskoj povijesti, kulturi i naslijeđu te vijesti i zabavne programe koji zanimaju Hrvate u inozemstvu. Program se sastoji od osmosatnog bloka izvornog programa koji se prikazuje od 20:00h do 04:00h (ET) (17:00h do 01:00h PT (pacifičko vrijeme)), nakon kojega slijede dvije reprize prvoga osmosatnog bloka.

Slika Hrvatske nudi američkim gledateljima najnoviji dnevni program koji se prikazuje i u Hrvatskoj, uključujući 30-minutnu informativnu emisiju TV DNEVNIK kako bi ostali u toku s tekućim zbivanjima u Hrvatskoj i svijetu.

U 2011. godini nije bilo odstupanja od plana.

**A729024 POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A729024-POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT	1.300.000	1.300.000	100,00

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Novinsko-izdavačka ustanova – “EDIT” iz Rijeke je izdavačka kuća pripadnika talijanske manjine koji žive u Hrvatskoj i Sloveniji, a izdaje sljedeće tiskovine:

- “LA VOCE DEL POPOLO” - dnevni list koji izlazi od 1945. godine i jedan je od šest dnevnih listova na talijanskom jeziku koji se tiska i distribuira van granica Italije. Svaki dan izlazi s novim informacijama na talijanskom jeziku;
- “PANORAMA” - dvotjednik koji izlazi od 1952. godine i obrađuje široku lepezu tema vezanih, osim za manjinu, za sva društveno relevantna zbivanja;
- “ARCOBALENO” - mjesečnik za djecu koji izlazi od 1949. godine i edukativnog je karaktera;
- “LA BATTANA” - književna revija, izlazi od 1964. godine.

U 2011. godini nije bilo odstupanja od plana.

### 3907 OSTALE DJELATNOSTI KULTURE

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3907-OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	99.418.541	105.553.989	106,17

### 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 (opisane u njegovim ciljevima): (1) Potpora razvoju umjetničke djelatnosti, (2) Unapređenje programa poduzetništva u kulturi, (3) Razvoj kulturne infrastrukture i participacije u kulturnom životu, (4) Jačanje prisutnosti hrvatske umjetnosti i kulture u svijetu i (5) Potpora organizacijama civilnog društva i programima novih medijskih kultura.

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90 ,NN 27/93, NN 38/09)
- Zakon o kulturnim vijećima, 2004. (NN 48/04, NN 44/09)
- Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 137/08, NN 57/09, 62/09)
- Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Kultura (od 2007. do 2013.) (NN-MU 7/07)
- Pravilnik o kriterijima za sufinanciranje projekata odobrenih u okviru programa za kulturu Europske unije Kultura 2007.-2013. (NN 120/07)
- Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN 43/96, NN 44/96 - Ispravak)

- Pravilnik o postupku i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te 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**

U Republici Hrvatskoj 1.325 umjetnika u 2011. godini ima status samostalnih umjetnika iz područja likovnog, glazbenog, scenskog, književnog i filmskog stvaralaštva. Sustav samozapošljavanja samostalnih umjetnika koji se potiče i pomaže uplatama doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava državnog proračuna postoji niz godina i pokazao se vrlo efikasnim jer se umjetnicima s obzirom na neredovitost priliva dohotka, s relativno malim sredstvima, osigurava minimalna materijalna osnovica za slobodno umjetničko stvaralaštvo i primjerenu umjetničku produkciju. Na temelju planiranih izmjena Zakona o pravima samostalnih umjetnika u narednom razdoblju očekuje se revidiranje kriterija za priznavanje prava na uplatu doprinosa uključujući potrebitih sredstava za doprinose umjetnicima koji ostvaruju izniman doprinos hrvatskoj kulturi i umjetnosti.

### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Stabilan broj samostalnih umjetnika	Stabilnost broja samostalnih umjetnika iskazivat će stupanj potpore umjetničkoj djelatnost	Broj	1316	HZSU	1316	

## **Cilj 2. Unapređenje programa poduzetništva u kulturi**

### **Opis provedbe cilja programa**

Cilj Projekta je poticanje poduzetništva u kulturi, promicanje kulturnih industrija i poduzetničkih projekata na području glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti, dramske umjetnosti, knjige i nakladništva, likovne umjetnosti, novih medijskih kultura, međunarodne kulturne suradnje i europskih integracija, kulturno-umjetničkog amaterizma, investicija, zaštite i očuvanja kulturnih dobara, muzejsko-galerijske te filmske djelatnosti. Korisnici su subjekti malog gospodarstva koji obavljaju djelatnosti u kulturi - obrti, mala i srednja trgovačka društva i zadruge, ustanove osim javnih ustanova, samostalni umjetnici, umjetničke organizacije i institucije u kulturi koje provode kulturne poduzetničke projekte temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi.

## **Cilj 3. Razvoj kulturne infrastrukture i participacije u kulturnom životu**

### Opis provedbe cilja programa

Decentralizirana kulturna infrastruktura suočena je s nedostatnim mogućnostima lokalnih zajednica za njezino optimalno održanje i razvoj. Programom potpore izgradnji, održavanju, informatizaciji i opremanju mreže kulturnih ustanova: narodnih knjižnica, centara i domova kulture, muzeja i galerija te kazališta i glazbeno-scenskih prostora na lokalnoj i regionalnoj razini osiguravaju se preduvjeti za rast kako kulturne potrošnje tako i aktivnu participaciju stanovništva u kulturnom životu na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Investicijske potpore izgradnji i opremanju prostora za program kulturnog i umjetničkog stvaralašta	Ravnomjernost investicijske potpore izgradnji i opremanju prostora za programe kulturnog i umjetničkog stvaralašta na cijelom teritoriju Republike Hrvatske	Županija	11	MK	12	

## Cilj 4. Jačanje prisutnosti hrvatske umjetnosti i kulture u svijetu

### Opis provedbe cilja programa

Jačanje aktivne međunarodne kulturne suradnje s državama članicama programa Europske unije u okviru programa Kultura 2007.–2013. odvijat će se pojačanim promoviranjem programa za potencijalne korisnike, tehničkom i financijskom pomoći projektima koji su dobili potporu Europske unije, suradnjom s projektnim partnerima i kulturnim kontaktnim točkama zemalja članica programa te Europskom komisijom i Izvršnom agencijom u Bruxellesu. Sklopljeni ugovori i programi bilateralne kulturne suradnje omogućit će šire predstavljanje hrvatske kulture u drugim zemljama kao i kulture drugih zemalja u Republici Hrvatskoj; poticat će se razvijanje izravne i kontinuirane suradnje i razmjene između ustanova i udruga, umjetnika i stručnjaka na svim područjima kulture i umjetnosti. Podupirat će se sudjelovanja umjetnika i kulturnih djelatnika u multilateralnim programima koji potiču razvoj interkulturnog dijaloga i kulturne raznolikosti u sklopu međunarodnih organizacija i asocijacija te nevladinih organizacija. Poticat će se i programi suradnje u sklopu regionalnih inicijativa i asocijacija naglašavajući specifičnost Republike Hrvatske kao srednjoeuropske i mediteranske zemlje.



### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Visoka zastupljenost programa međunarodne kulturne suradnje u prioritetnim regijama i zemljama	Stabilna i kontinuirana prisutnost u prioritetnim državama Europske Unije, regije i državama u kojima živi hrvatska dijaspora	%	80	MK	83	

### Cilj 5. Potpora organizacijama civilnog društva i programima novih medijskih kultura

#### Opis provedbe cilja programa

Organizacije civilnog društva na području kulture prema Registru udruga u Republici Hrvatskoj najbrojnije su iza športskih udruga i broje više od 5.000. Udruge kulturno-umjetničkog amaterizma imaju dugu i bogatu tradiciju u Republici Hrvatskoj i važan su čimbenik aktivnog sudjelovanja u kulturi. Strukovne udruge u kulturi segment su civilnog društva od iznimne važnosti za održanje i profesionalni razvoj svih kulturnih djelatnosti i umjetničkih područja. Za očuvanje i razvoj nacionalnog i kulturnog identiteta posebnu ulogu imaju općekulturne/kulturološke udruge kao što je Matica hrvatska i Hrvatsko kulturno društvo Napredak.

Potpora programima novih medijskih kultura potpora je alternativnim, intermedijalnim i interdisciplinarnim oblicima umjetničkog stvaralaštva. Donošenjem zakona i osnivanjem Zaklade Kultura nova u 2011. doprinjelo se stabilnosti i razvoju civilne scene. Kroz Zakladu će se financirati mreže udruga nezavisnog kulturnog sektora, kvalitetni intersektorski projekti i osiguravat će se pristup regionalnim i europskim fondovima i dugoročnim partnerstvima. Kao dinamična struktura Zaklada Kultura nova usmjerit će se proizvodnji kulturnih sadržaja i operativnom modelu funkcioniranja te izgradnji vlastitih kapaciteta.

#### A564015 HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A564015-HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO	200.000	701.764	350,88

### 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 od nacionalne, regionalne i međunarodne važnosti koji potiču pitanja vezana uz kulturne politike, razvoj kulturnih industrija i kulturne raznolikosti kroz participaciju hrvatskih stručnjaka u programskim područjima UNESCO-a. Neki od važnijih projekata uključuju obilježavanja hrvatskih Obljetnice pri UNESCO-u za 2010.-2011., koordinacija upisa nematerijalne kulturne baštine na Reprezentativnu listu nematerijalne baštine čovječanstva; obilježavanje Međunarodne godine približavanja kultura; dodjela Nacionalne stipendije „Za žene u znanosti“; Forum mladih jugoistočne Europe Baština u rukama mladih, tiskanje prilagođenog hrvatskog izdanja Priručnika za nastavnike – Svjetska baština u rukama mladih.

### A565003 OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A565003-OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI	5.750.000	5.750.000	100,00

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ova aktivnost obuhvaća institucionalnu potporu djelatnosti 32 strukovne udruge u kulturi i umjetnosti: Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika, Društvo hrvatskih književnika, Hrvatsko društvo pisaca, Hrvatsko muzejsko društvo, Hrvatsko arhivističko društvo, Hrvatsko društvo dramskih umjetnika, Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika i druge udruge.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Kontinuirane institucionalne potpore strukovnim udrugama u kulturi	Stabilnost institucionalne potpore strukovnim udrugama u kulturi omogućuje održanje i profesionalni razvoj svih kulturnih djelatnosti i umjetničkih područja	Broj	40	MK	40	

### **A565011 NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A565011-NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI	1.500.000	1.500.000	100,00

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Nagrade za postignuća u kulturi dodjeljivale su se istaknutim pojedincima ili kolektivnim ostvarenjima za promicanje osobitih postignuća u kulturi i umjetničkom stvaralaštvu. Time se vrednovala i prepoznala izvrsnost kao osobiti poticaj vrhunskim kreativnim dosezima različitih oblika umjetničkog djelovanja vezanim uz nacionalnu kulturu. Dodjeljivale su se kao životne nagrade (priznanje za sveukupni stvaralački opus), kao godišnje nagrade (za umjetnička i kulturna ostvarenja koja su bila objavljena, izložena, prikazana ili izvedena) te kao poticajna sredstva (za nova djela): „Nagrada Vladimir Nazor“ (za umjetnička ostvarenja na području književnosti, glazbe, filma, likovnih i primijenjenih umjetnosti, kazališne umjetnosti te arhitekture i urbanizma), „Nagrada Iso Velikanović“ (za ostvarenja u području prevodenja književnih djela), „Nagrada Vicko Andrić“ (za postignuća u zaštiti kulturne baštine), „Nagrada Marin Držić“ (za poticanje hrvatskog dramskog i kazališnog stvaralaštva) te poticajna sredstva hrvatskom glazbenom stvaralaštvu (za nova djela suvremenih skladatelja).

### **A565015 ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A565015-ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA	33.015.491	32.863.100	99,54

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

U 2011. godini za sredstva za zdravstveno i mirovinsko osiguranje za 1325 samostalnih umjetnika iz područja likovnog, glazbenog, scenskog, književnog i filmskog stvaralaštva u proračunu je bilo osigurano 33.015.491 kuna, a izvršeno je 32.863.100 kuna (prema Pravilniku o postupku i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske, NN 119/04).

### **A565021 MATICA HRVATSKA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A565021-MATICA HRVATSKA	5.000.000	5.000.000	100,00

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Svrha je Matice hrvatske promicanje narodnog i kulturnog identiteta u područjima umjetničkoga, znanstvenog i duhovnog stvaralaštva, gospodarstva i javnoga života, te skrb za društveni razvitak.

#### A565033 NOVE MEDIJSKE KULTURE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A565033-NOVE MEDIJSKE KULTURE	2.400.000	4.854.725	202,28

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2011. godini financirani su programi koji se odnose na podprogramske djelatnosti novih medijskih kultura: projekte, manifestacije, umjetničke produkcije, dugotrajne i ostale programe. Podržani su programi koji pokazuju dugoročnost i stabilnost i programi koji pridonose razvoju civilnog društva i drugih organizacija u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku te pridonose stabilizaciji izvaninstitucionalne i neprofitne scene uključujući podršku njihovoj suradnji s javnim kulturnim institucijama te programi koji potiču transmedijalne, intermedijalne i interdisciplinarne oblike umjetničkog stvaralaštva. Aktivnost je usmjerena k promicanju suvremenog audiovizualnog urbanog izričaja, istraživačkih umjetničkih praksi i poticanju korištenja novih tehnologija u umjetničkoj produkciji. Aktivnosti uključuju glazbene, kazališne i umjetničke festivalske programe, produkcije, instalacije i izložbe projekte, edukativne programe i radionice, okrugle stolove i predavanja i manifestacije.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Kontinuirani broj dodijeljenih potpora za programe novih kulturnih praksi	Kontinuiranom podrškom razvoju novomedijske djelatnosti omogućit će se dostupnost kvalitetnih i raznovrsnih programa, učinkovita promocija novih kulturnih praksi i stabilnost i razvoj civilne scene	Broj	130	MK	130	

**A565034 MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A565034- MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA	8.252.200	11.629.100	140,92

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

U sklopu aktivnosti međunarodne kulturne suradnje u 2011. poticala se bilateralna kulturna suradnja. Pružena je potpora ustanovama i udrugama, umjetnicima i stručnjacima za uspostavljanje i razvijanje izravne i kontinuirane suradnje s partnerima u inozemstvu na svim područjima kulture i umjetnosti, razmjena književnika i objavljivanja književnih djela, prezentacija umjetničkih izložbi, gostovanja kazališnih, plesnih i glazbenih umjetnika. Pružena je i potpora za sudjelovanja u multilateralnim programima koji potiču razvoj interkulturnog dijaloga i kulturne raznolikosti te u sklopu regionalnih inicijativa i asocijacija naglašavajući specifičnost Hrvatske kao srednjoeuropske i mediteranske zemlje.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broj programa međunarodne kulturne suradnje	Povećanje broja programa međunarodne kulturne suradnje potvrđuje kontinuirani razvoj međunarodne kulturne suradnje u sklopu ukupnih međunarodnih odnosa Republike Hrvatske.	Broj	620	MK	650	

**A565056 DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG  
UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A565056-DAROVNI UGOVOR-OBVEZA RH TEMELJEM DAROVNOG UGOVORA PREMA GĐI TOPIĆ-MIMARA	820.000	820.000	100,00

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Ugovor o darovanju zbirke umjetnika između slikara i kolekcionara Ante Topić-Mimara i Republike Hrvatske sklopljen 5. listopada 1973. kojim su strane sporazumne da će doživotno isplaćivati Anti Topić Mimari 1% od 10.000.000 USA, a nakon njegove smrti 0,5 % od iste vrijednosti njegovoj supruzi Weltrude. Ova obveza je još uvijek na snazi.

**A576226 KULTURNA KONTAKT TOČKA (EU-KKT)**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A576226-KULTURNA KONTAKT TOČKA (EU-KKT)	1.150.600	1.148.937	99,86

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Aktivnost objedinjuje dvije stavke: Pravilnik o sufinanciranju hrvatskih projektnih partnera u sklopu programa Europske unije Kultura 2007. – 2013 i sufinanciranje Odjela za Kulturnu kontaktnu točku. Kulturne kontaktne točke su odjeli uspostavljeni u državama članicama i u drugim zemljama koje sudjeluju u programu Kultura. Odgovorni za promociju programa, pomoć za izradu projekata, poticanje sudjelovanja što većeg broja kulturnih operatera, čime se osigurava razmjena informacija s nacionalnim kulturnim institucijama, održavanje kontakta između sudionika u različitim programima Europske unije i vezu s drugim izvorima informacija na raznim programima Europske unije.

**A576227 ČLANARINE ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE ZA KULTURU**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A576227-ČLANARINE ZA PROGRAME EUROPSKE UNIJE ZA KULTURU	2.260.000	2.249.358	99,53

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sudjelovanje u programu Kultura slijedom uplate članarine sukladno potpisanom i ratificiranom Memorandumu o razumijevanju između Europske zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Kultura (2007.- 2013.) (NN-MU 7/07) čime je Hrvatska postala punopravna članica programa Kultura (2007.- 2013.). Aktivnost obuhvaća pružanje potpore potencijalnim i sadašnjim korisnicima; besplatnim informacijama i smjernicama o tome kako pristupiti europskim mogućnostima financiranja; redovitim obavijestima o pitanjima vezanim za kulturu na europskoj razini; umrežavanjem kontakt kulturnih djelatnika u različitim zemljama i pronalaženjem potencijalnih projektnih partnera (baza podataka: culturenet.hr).

### A784003 PODUZETNIŠTVO U KULTURI

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A784003- PODUZETNIŠTVO U KULTURI	2.000.000	2.000.000	100,00

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Program nepovratne državne potpore male vrijednosti (u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, rada i poduzetništva) za poticanje poduzetništva u kulturi, promicanje kulturnih industrija i poduzetničkih projekata na području glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti, dramske umjetnosti, knjige i nakladništva, likovne umjetnosti, novih medijskih kultura, međunarodne kulturne suradnje i europskih integracija, kulturno-umjetničkog amaterizma, investicija, zaštite i očuvanja kulturnih dobara, muzejsko-galerijske te filmske djelatnosti. U 2011. godini financiran je 81 program u rasponu od 10.000,00 kuna do 100.000,00 kuna.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Rast prosječne pojedinačne potpore za projekt Poduzetništvo u kulturi	Rastom prosječne pojedinačne potpore smanjivat će se broj potpora u korist produktivnih programa	%	28	MK	30	

**A785008 POTPORA HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU NAPREDAK**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A785008-POTPORA HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU NAPREDAK	1.000.000	1.000.000	100,00

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Potpore Hrvatskom kulturnom društvu Napredak čija je svrha kulturno i prosvjetno djelovanje, ekonomsko jačanje i podizanje socijalne sigurnosti hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini.

**K564016 INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K564016-INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE	1.000.000	988.700	98,87

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Aktivnost informatizacije ustanova kulture obuhvaća potporu nabavi računalne opreme, razvoju informacijskih sustava i projekata, internetizaciji ustanova i udruga kulture te razvoju baza podataka kulturnih informacija ustanova kulture kojih nije osnivač Republika Hrvatska.

U 2011. godini Ministarstvo kulture financiralo je 109 programa.

**K565018 IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K565018-IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE	34.076.250	34.069.305	99,98

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

U skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi te na principu solidarnosti i uzajamnosti osiguravaju se sredstva za programe investicijske potpore ustanovama kulture



kojima su osnivači jedinice lokalne uprave i samouprave (programi sanacije, adaptacije uređenja i opremanje muzeja, knjižnica, centara za kulturu).

#### **K565029 NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K565029-NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE	994.000	979.000	98,49

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

U svrhu uspostave jedinstvenog informacijskog sustava kulturnih dobara Republike Hrvatske Nacionalni program digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe nastavlja razvoj dostupnosti kulturne baštine u digitalnom okruženju u 2011. godini.

U 2011. godini Ministarstvo kulture financiralo je ukupno 52 programa. Nije bilo odstupanja od planiranih sredstava.

#### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja mrežno dostupnih digitaliziranih zbirki	Povećanje broja mrežno dostupnih digitaliziranih zbirki povećava se dostupnost kulturne baštine u virtualnom okruženju	Broj	226	MK	265	
Povećanje broja Programa digitalizacije pokretne kulturne baštine	Povećanjem broja Programa digitalizacije pokretne kulturne baštine povećava se broj digitalizirane baštine dostupne javnosti	Broj	79	MK	109	

## 3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	160.125.163	155.842.907	97,33

### 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 2011. godini nije bilo odstupanja od plana.

### Zakonske i druge pravne osnove

Glavne strateške smjernice ciljeva i aktivnosti ovoga Programa sadržane su u strateškim dokumentima "Strategija Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013.", "Strategija Vladinih programa za razdoblje 2010.-2012.", "Strateški okvir za razvoj 2006.-2013.", "Strateški plan Ministarstva kulture 2010.-2012.", "Strategija razvoja arhivske službe u Republici Hrvatskoj", "Strategija razvoja kulturnog turizma", "Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske" te "Operativni program za regionalnu konkurentnost" i "Operativni programi za prekograničnu suradnju".

Zakoni:

- Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10 )
- Zakon o obnovi ugrožene spomeničke cjeline Dubrovnika (NN 21/86, 26/93, NN 33/89, NN 128/99)

Pravilnici:

- Pravilnik o iskaznici inspektora zaštite kulturnih dobara te obrascu i načinu vođenja očevidnika o obavljenim nadzorima (NN 129/99)
- Pravilnik o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 74/03, NN 44/10)
- Pravilnik o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske koji su zaštićeni kao kulturno dobro (NN 22/09, NN 36/11 )
- Pravilnik o arheološkim istraživanjima (NN 102/10)
- Pravilnik o registru kulturnih dobara Republike Hrvatske (NN 37/01, 4/08)

- Pravilnik o stručnim zvanjima u konzervatorsko-restauratorskoj djelatnosti te uvjetima i načinu njihova stjecanja (NN 59/09)
- Pravilnik o određivanju kulturnih predmeta koji se smatraju nacionalnim blagom država članica Europske unije (NN 38/04)
- Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu izdavanja službene iskaznice službenika Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i službene iskaznice službenika Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu (NN 110/04)
- Pravilnik o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti pokretnina koje imaju kulturnu, umjetničku ili povijesnu vrijednost (NN 77/04)
- Pravilnik o označavanju nepokretnih kulturnih dobara i objekata u kojima su smještene zbirke kulturnih dobara (NN 12/06)
- Pravilnik o uvjetima za davanje odobrenja radi izvoza i iznošenja kulturnih dobara iz Republike Hrvatske (NN 141/06)

## **Cilj 1. Uspostava i objava cjelovitog Registra kulturnih dobara**

### **Opis provedbe cilja programa**

Registar kulturnih dobara ključni je dio cjelokupnog informacijskog i dokumentacijskog sustava zaštite i upravljanja kulturnim dobrima bez čije cjelovitosti i dostupnosti nije moguće osigurati punu primjenu sustava upravljanja kulturnim dobrima.

Revidiranjem rješenja o upisanim kulturnim dobrima u Registar kulturnih dobara izvršiti će se nužno usuglašavanje sa važećim propisima: Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09) i Zakon o zemljišnim knjigama (NN 91/96).

Podaci o kulturnim dobrima prikupljani su i obrađivani tijekom duljeg razdoblja te uslijed promjena do kojih u međuvremenu dolazi nisu uvijek dovoljno pouzdani, što stvara poteškoće u upravljanju kulturnim dobrima. Razmjerno opsežna dokumentacija o kulturnim dobrima nalazi se u raznim zbirkama Ministarstva kulture i ustanova uključenih u sustav zaštite te ju je potrebno ujednačiti i obuhvatiti jedinstvenim informacijskim sustavom kako bi u cjelini bila dostupna svim subjektima u sustavu zaštite. Također, informacijski sustav predmnijeva izradu Geografskog informacijskog sustava (GIS) kako bi se rješenja o registriranim kulturnim dobrima povezala sa zemljopisnom kartom i pripadajućom katastarskom česticom.

### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Revidiran i objavljen Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske	Omogućiti se pristup cjelovitim podacima o kulturnim dobrima i poduprijeti procesi u upravljanju kulturnom dobrima	%	0	MK	30	

## Cilj 2. Osiguran optimalni model zaštite i upravljanja kulturnim dobrima

### Opis provedbe cilja programa

Sadašnji sustav upravljanja kulturnim dobrima zasniva se na razmjerno razgranatoj mreži službi i ustanova koje su nadležne za pojedine vrste kulturnih dobara. Velika raznolikost kulturnih dobara te različita normativna rješenja otežavaju uvođenje učinkovitijeg integriranog modela upravljanja. Sustav je izrazito usmjeren na zaštitu, često i nauštrb drugih segmenata upravljanja kulturnim dobrima, što uz slabu uključenost drugih čimbenika (gradovi, općine, korisnici i dr.) ograničava mogućnosti za razvoj i usmjeravanje postojećih resursa.

Od 5.760 registriranih nepokretnih kulturnih dobara za njih 90% nedostaju primjereni arhitektonski snimci stanja, odnosno još nisu provedeni odgovarajući istražni radovi.

Uslijed velikog broja projekata zaštite i očuvanja kulturnih dobara potrebno je unaprijediti sustav njihova praćenja i vrednovanja. Povećana je učinkovitost ulaganja povećanjem udjela projekata s povećanim opsegom i kraćim rokom završetka radova.

Na djelotvorno upravljanje kulturnim dobrima u sljedećem trogodišnjem razdoblju utjecat će se unapređenjem istraživanja i dokumentiranja kulturnih dobara. Uvest će se i razvijati integrirani model upravljanja i gospodarenja kulturnim dobrima te uskladiti normativno okruženje. U smislu djelotvornog upravljanja kulturnim dobrima, unaprijedit će se provedbe Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara, odnosno, povećati udio sustavnih projekata u odnosu na interventne i projekte sanacije. Unaprijedit će se sustav praćenja stanja kulturnih dobara koji će obuhvatiti sva registrirana kulturna dobra.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
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	%	40	MK	42	

## A565010 ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A565010-ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE	89.528.500	88.942.682	99,35

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo kulture je kroz mrežu od dvadeset konzervatorskih odjela zajedno sa Upravom za zaštitu kulturne baštine provodilo prikupljanje podataka o kulturnim dobrima. Aktivnost objedinjuje dokumentiranje, istražne radove te izradu elaborata, kao i pohranjivanje podataka. Prikupljeni podaci o kulturnim dobrima sustavno se uvode u informacijsku bazu podataka tvoreći jedinstven informacijski sustav.

Jačanjem kriterija za unificiranost dokumentacije uz edukacijske programe, Ministarstvo kulture je pridonijelo kvaliteti prikupljenih i obnovljivih podataka važnih za zaštitu i očuvanje baštine.

Također, prikupljanjem prijava za zaštitne radove na nepokretnim kulturnim dobrima i zaštićenim arheološkim lokalitetima prema Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske, izradom financijske dokumentacije, praćenjem provedbe programa i izradom izvješća o izvršenom programu osigurana je obnova i prezentacija nepokretnih kulturnih dobara i zaštićenih arheoloških lokaliteta Republike Hrvatske.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja izrađenih arhitektonskih snimaka postojećeg stanja registriranih nepokretnih kulturnih dobara	Povećanjem broja izrađenih arhitektonskih snimka postojećeg stanja povećava se broj kulturnih dobara koje se je moguće obnoviti i očuvati u izvornom stanju	Broj	717	MK	737	
Povećanje broja provedenih istražnih radova te izrađenih	Povećanjem broja provedenih istražnih radova na kulturnim	Broj	840	MK	1074	

elaborata i konzervatorskih podloga	dobrima prepoznaje se slojevitost i vrijednost kulturnih dobara					
Povećanje broja provedenih cjelovitih programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara	Povećanjem broja cjelovitih programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara u odnosu na interventne programe povećati će se broj kvalitetno provedenih i završenih projekata	Broj	37	MK	38	

#### A565036 ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A565036-ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA	8.200.000	8.199.999	100,00

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo kulture kroz mrežu od dvadeset konzervatorskih odjela zajedno sa Upravom za zaštitu kulturne baštine provodilo je prikupljanje podataka o kulturnim dobrima. Aktivnost objedinjuje dokumentiranje, istražne radove te izradu elaborata, inventarizaciju pokretnih kulturnih dobara, kao i pohranjivanje podataka. Jačanjem kriterija za unificiranost dokumentacije uz edukacijske programe, Ministarstvo kulture je pridonijelo kvaliteti prikupljenih i obnovljivih podataka važnih za zaštitu i očuvanje baštine.

Do sada je istraženo i dokumentirano 10% zaštićenih kulturnih dobara, potrebno je kontinuirano provoditi dokumentiranje i istražne radove te će se u trogodišnjem razdoblju provesti 60 inventarizacija zbirki.

Također, prikupljanjem prijava za zaštitne radove na pokretnim i nematerijalnim kulturnim dobrima prema Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske, izradom financijske dokumentacije, praćenjem provedbe programa i izradom izvješća o izvršenom programu osigurana je obnova i prezentacija pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja provedenih cjelovitih programa zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara	Povećanjem broja cjelovitih programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara u odnosu na interventne programe povećati će se broj kvalitetno provedenih i završenih projekata	Broj	0	MK	2	
Povećanje broja provedenih cjelovitih programa zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara	Povećanjem broja cjelovitih programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara u odnosu na interventne programe povećati će se broj kvalitetno provedenih i završenih projekata	Broj	2	MK	4	

### A784001 KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A784001-KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA	5.000.000	2.929.057	58,58

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Obveza istraživanja kulturne baštine kojoj prijeti nepovratno uništenje propisana je Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, na osobitu zaštitu kulturnih vrijednosti

obvezuje i Ustav RH, a Europska konvencija o zaštiti arheološke baštine (revidirana 1992. godine) ratificirana je od Hrvatskog Sabora u travnju 2004. godine. U njoj je arheološka baština definirana kao suštinska za poznavanje povijesti čovječanstva, a Konvencija govori o ozbiljnoj ugroženosti arheološke baštine zbog rastućeg broja velikih graditeljskih pothvata, tajnih ili neznanstvenih istraživanja ili nedovoljno razvijene svijesti javnosti.

Uslijed povećanja građevinskih aktivnosti na izgradnji infrastrukture (autoceste, magistralne ceste, plinovodi, vodna mreža, poslovne zone) Ministarstvo kulture aktivno je uključeno u rješavanje problema zaštite i istraživanja arheoloških lokaliteta ugroženih gradnjom.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj provedenih zaštitnih arheoloških istraživanja na području izgradnje infrastrukturnih objekata	Provedbom zaštitnih arheoloških istraživanja na područjima izgradnje infrastrukturnih objekata ostvaruju se osnovna zadaća službe zaštite te se ispunjavaju obveze Hrvatske vezane uz Europsku konvenciju o zaštiti arheološke baštine	Broj	8	MK	9	

### **K565041 ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (UČEŠĆE RH U ZAJMU CEB-A)**

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Projektom su planirana ulaganja u istraživanje, obnovu i revitalizaciju povijesne i kulturne baštine te ulaganja u znanstvene objekte (istraživački centar Vučedol), nove muzejske postave u dvorcima Odescalchi i Eltz u Iloku i Vukovaru i izgradnja novoga Muzeja Vučedolske kulture na arheološkom lokalitetu Vučedol, kao i u sadržaje namijenjene daljnjem stručnom usavršavanju. U tijeku je izgradnja novoga Muzeja Vučedolske kulture na Vučedolu.



### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara financiranih kreditom CEB-a (učešće)	Povećanjem broja Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara financiranih iz kredita CEB-a povećati će se broj obnovljenih kulturnih dobara i smanjiti će se udjel financijskih sredstava iz javnog proračuna	Broj	1	MK	1	

### K565057 ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (ZAJAM CEB-a)

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K565057- ISTRAŽIVANJE, OBNOVA I REVITALIZACIJA KULTURNE BAŠTINE ILOK-VUKOVAR-VUČEDOL (ZAJAM CEB-a)	54.720.000	54.720.000	100,00

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projektom su planirana ulaganja u istraživanje, obnovu i revitalizaciju povijesne i kulturne baštine te ulaganja u znanstvene objekte (istraživački centar Vučedol), nove muzejske postave u dvorcima Odescalchi i Eltz u Iloku i Vukovaru i izgradnja novoga Muzeja Vučedolske kulture na arheološkom lokalitetu Vučedol, kao i u sadržaje namijenjene daljnjem stručnom usavršavanju.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara financiranih kreditom CEB-a (zajam)	Povećanjem broja Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara financiranih iz kredita CEB-a povećati će se broj obnovljenih kulturnih dobara i smanjiti će se udjel financijskih sredstava iz javnog proračuna	Broj	1	MK	1	

### K781005 IPA I 2009 OBNOVA MAŠKOVIĆA HANA I GOSPODARSKA REVITALIZACIJA MJESTA VRANA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K781005-IPA I 2009 OBNOVA MAŠKOVIĆA HANA I GOSPODARSKA REVITALIZACIJA MJESTA VRANA	2.676.663	1.051.168	39,27

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U sklopu projekta IPA 2009 Obnova Maškovića hana i gospodarska revitalizacija mjesta Vrana izrađen je glavni projekt i natječajna dokumentacija za ugovor o radovima. Kroz projekt također će se obnavljati kulturno dobro Maškovića han te izrađivati marketinški plan Agencije Han te Plan održivog gospodarskog razvoja mjesta Vrana.

U proračunu za 2011. godinu planirana su sredstva u iznosu od 2.676.663 kuna od čega je utrošeno 1.051.168,46 kuna. Planirana sredstva nisu u potpunosti iskorištena s obzirom da u trenutku planiranja nacionalnih i EU sredstava ugovori u sklopu projekta još nisu bili potpisani te se sredstva nisu mogla dovoljno precizno planirati (planirano prema prvobitnom planu nabave), točnije bila su planirana u većem iznosu nego što je iskorišteno. Dinamika plaćanja ovisi o pojedinim vrstama ugovora te je vezana uz datum potpisa i početak provedbe ugovora.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara financiranih iz fondova EU	Povećanjem broja Programa zaštite i očuvanja kulturnih dobara financiranih iz kredita CEB-a povećati će se broj obnovljenih kulturnih dobara i smanjiti će se udjel financijskih sredstava iz javnog proračuna	Broj	1	MK	2	

## 05530 Nacionalni parkovi i parkovi prirode

### Uvod

U okviru ove glave osigurana su sredstva za rad Državnog zavoda za zaštitu prirode, osam nacionalnih parkova (Brijuni, Kornati, Krka, Mljet, Plitvička jezera, Risnjak, Sjeverni Velebit) te jedanaest parkova prirode (Biokovo, Kopački rit, Lastovsko otočje, Lonjsko polje, Medvednica, Papuk, Telašćica, Učka, Vransko jezero, Velebit, Žumberak - Samoborsko gorje).

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
05530-Nacionalni parkovi i parkovi prirode	65.610.030	62.272.808	94,91
3401-ZAŠTITA PRIRODE	65.610.030	62.272.808	94,91

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 3401 ZAŠTITA PRIRODE

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3401-ZAŠTITA PRIRODE	65.610.030	62.272.808	94,91

#### Opis programa

Program provode javne ustanove nacionalni parkovi, parkovi prirode te Državni zavod za zaštitu prirode. Cilj je kroz optimalno korištenje prirodnih vrijednosti očuvati zaštićena područja, područja ekološke mreže RH i potencijalna N2000 područja. Provedba zadanog cilja omogućuje se obrazovanjem i informiranjem posjetitelja kroz obrazovno - posjetiteljske centre, interpretaciju prirodnih vrijednosti, poučnim stazama s obrazovnim sadržajem i sl.

U ovaj program uključene su aktivnosti iz sjedećih projekata: Integracija EU NATURA 2000 (NIP), Uspostava mreže "Natura 2000" EU PHARE, Utvrđivanje potencijalnih N2000 područja u moru, te Cro fauna i Cro speleo koje vodi Državni zavod za zaštitu prirode.

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode (NN 70/05, 139/08),

Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN 143/08)

Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2008. - 2011.;

Operativni program Okoliš

#### **Cilj 1. Postignut optimalni mode (očuvanja) korištenja zaštićenih područja i N2000 područja**

##### **Opis provedbe cilja programa**

Djelotvorno i učinkovito očuvanje te optimalno korištenje zaštićenih područja te potencijalnih N2000 područja osigurat će se izgradnjom uređenjem infrastrukture za posjetitelje.

U nacionalnim parkovima i parkovima prirode uspostaviti će se jedinstven sustav evidencije i naplate ulaznica te dovršiti uspostava automatskog telemetrijskog sustava protupožarne zaštite čime se postiže optimalno korištenje i očuvanje zaštićenih područja.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj zaštićenih područja (NP/PP) s postignutim optimalnim modelom (očuvanja) korištenja	Izgradnja posjetiteljskih centara i ostale infrastrukture te kontrola broja posjetitelja doprinjet će optimalnom korištenju zaštićenih područja	broj	1	MK	0	

### A779000 UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA, PARKOVA PRIRODE I DRŽAVNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A779000-UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA, PARKOVA PRIRODE I DRŽAVNOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE	47.346.320	47.333.611	99,97

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovu Aktivnost osigurana su sredstva za plaće i materijalne troškove za osam nacionalnih parkova, jedanaest parkova prirode te Državni zavod za zaštitu prirode.

### A779021 ZAŠTITA PRIRODE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A779021-ZAŠTITA PRIRODE	8.749.000	9.574.379	109,43

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Inventarizacijom ciljnih vrsta i staništa osigurat će se definiranje obihvata mreže N2000. Posebni naglasak je na identificiranju i kartiranju potencijalnih morskih staništa N2000. Novim planovima upravljanja i protokolima za praćenje stanja pospješuje se očuvanje

ciljnih vrsta i stanišnih tipova u tzv. "povoljnom statusu zaštite". Novi sporazumi o primjeni mjera prevencije pridonijet će očuvanju strogo zaštićenih životinja.

Provode se postupci proglašenja pet novih zaštićenih područje, za petnaest županija izvršit će se revizija Upisnika zaštićenih prirodnih vrijednosti, uspostaviti će se šest administrativnih i četiri stručne baze podataka. Izvršit će se povezivanje novih i postojećih baza podataka. Proširenje postojećih baza te izrada nacionalnog kataloga vrsta i stanišnih tipova omogućit će se potpunu uspostavu jedinstvenog informacijskog sustava zaštite prirode. Obrazovanjem i osposobljavanjem dvadeset glavnih nadzornika i osamnaest inspektora - edukatora osigurava se učestalost izobrazbe i specijalizaciju edukatora za određeno područje.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja uređaja za evidenciju i naplatu ulaznica	Povećanje broja uređaja za evidenciju i naplatu ulaznica pridonijeti će kvalitetnijem praćenju broja posjetitelja, usmjerenom posjećivanju zaštićenog područja, te transparentnijem prikazu ostvarenih prihoda	broj	3	MK, JU NP/PP	6	
Povećanje broja automatskih telemetrijskih stanica	Povećanje broja automatskih telemetrijskih protupožarnih stanica osigurati će mogućnost pravovremenog suzbijanja požara, a time i očuvanje NP/PP odnosno N2000 područja te sigurnost ljudi	broj	6	MK, JU NP/PP	7	

**K779022 PROJEKT INTEGRACIJE U EU NATURA 2000**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K779022-PROJEKT INTEGRACIJE U EU NATURA 2000	6.746.000	5.364.818	79,53

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Razlog slabijeg ostvarenja plana za 2011. godinu leži u činjenici da je efektivnost zajma u odnosu na planirani datum početka Projekta pomaknuta za 2 mjeseca. Dodatno, zbog kraja mandata nadležnih dužnosnika i potpisnika naloga, posljednje isplate nisu mogle biti obavljene krajem prosinca 2011.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj novoizgrađenih manjih infrastrukturnih objekata u zaštićenim, N2000 područjima	Novi mali infrastrukturni objekti u zaštićenim područjima i N2000 područjima doprinijet će edukaciji posjetitelja o njihovoj važnosti	broj	0/35	JU NP/PP, JU županijske	0	

**T779023 IPA I 2007 UTVRĐIVANJE POTENCIJALNIH NATURA 2000 PODRUČJA U MORU**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
T779023-IPA I 2007 UTVRĐIVANJE POTENCIJALNIH NATURA 2000 PODRUČJA U MORU	1.880.710	00	0,00

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Kroz ovaj projekt u suradnji s međunarodnim stručnjacima izradit će se detaljni plan za utvrđivanje svih potencijalnih N2000 područja u moru te će se isplanirati kartiranje dubokoga mora što zahtijeva uporabu istraživačkih brodova i posebne tehnologije.

Također, projekt predviđa obuku djelatnika DZZP-a o monitoringu i izvješćivanju prema zahtjevima Direktive o staništima te daljnji razvoj Nacionalnog sustava monitoringa biološke raznolikosti kroz obuku amatera - članova ronilačkih klubova i centara te njihovo uključivanje u kartiranje i monitoring morskih vrsta i staništa.

Planirana sredstva nisu iskorištena s obzirom da u trenutku planiranja EU sredstava ugovori u sklopu projekta još nisu bili potpisani.

## 05535 Arhivi

### Uvod

Arhivsku službu u Republici Hrvatskoj čine Hrvatski državni arhiv, osamnaest područnih državnih arhiva te Hrvatsko memorijalni dokumentacijski centar Domovinskog rata.

U 2011. godini planirana sredstva su u cijelosti realizirana, iz čega je vidljivo da nije bilo odstupanja od plana.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
05535-Arhivi	81.362.161	81.356.339	99,99
3902-ARHIVSKA DJELATNOST	81.362.161	81.356.339	99,99

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

### 3902 ARHIVSKA DJELATNOST

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3902-ARHIVSKA DJELATNOST	81.362.161	81.356.339	99,99

### 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 neadekatnih prostornih i tehničkih uvjeta većina arhiva nije u mogućnosti smjestiti gradivo.

Rashodi u 2011. godini odgovaraju planiranim iznosima te nije bilo odstupanja.

### 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. Poboljšati uvjete za pohranu i dugoročno očuvanje gradiva u arhivima**

#### **Opis provedbe cilja programa**

U državnim arhivima nalazi se oko 100.000 dužnih metara arhivskog gradiva trajne vrijednosti. Da bi se ono moglo dugoročno očuvati, nužno je držati ga u primjerenim uvjetima te sustavno provoditi aktivne mjere zaštite (preventivne i nadzorne mjere, restauracija i konzervacija, sigurnosno i zaštitno snimanje) kako bi se očekivani životni vijek arhivskih dokumenata produljio i nekoliko puta.

Većini arhiva nedostaje spremišnog prostora i/ili opreme za pohranu novoga gradiva koje je dospjelo ili dopijeva za preuzimanje prema zakonom utvrđenim rokovima. Uslijed toga gradivo se dulje zadržava u neprimjerenome prostoru izvan arhiva gdje je izloženo riziku ubrzanog propadanja i nije dostupno korisnicima. Stoga će se urediti i opremiti dodatni spremišni prostor za prihvata 6.000 dužnih metara gradiva te u suradnji sa stvarateljima osigurati da 90% ovoga gradiva bude obrađeno i dostupno za korištenje u roku od godinu dana od preuzimanja. Poboljšanjem uvjeta čuvanja gradiva utjecat će se na produljenje očekivanog životnog vijeka gradiva prosječno za 100% u odnosu na očekivani životni vijek izvan spremišnog prostora.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje količine arhivskog gradiva pohranjenog i dostupnog u javnim arhivima	Povećanjem broja pohranjenih i dostupnih arhivskih jedinica ostvaruje se svrha preuzimanja i zaštite gradiva u arhivima	d/m	85.000	MK	87.500	

### Cilj 2. Jačati kapacitete za zaštitu, obradu i opis arhivskog gradiva

#### Opis provedbe cilja programa

Usljed često nedovoljne ili neprimjerene sredenosti gradiva prije preuzimanja u arhive (1.000 – 1.500 dužnih metara godišnje) i time uvjetovanih zaostataka u obradi iz prethodnog razdoblja (oko 20.000 dužnih metara) potrebno je povećati kapacitet arhiva za obradu i opis gradiva. To će se postići optimizacijom procesa obrade, preusmjerenjem postojećih resursa, jačanjem stručnih kompetencija kroz programe stručnog usavršavanja i izgradnju mreža stručnjaka za obradu pojedinih vrsta gradiva te podrškom posebnim programima ubrzane obrade gradiva, s ciljem povećanja kapaciteta obrade na 2.000 dužnih metara gradiva godišnje.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Smanjenje postotka neobrađenoga gradiva	Padom postotka neobrađenoga gradiva povećava se dostupnost arhivskog gradiva u cjelini	%	25	MK	23	

### Cilj 3. Poboljšati dostupnost arhivskog gradiva u digitalnom okruženju

#### Opis provedbe cilja programa

Potporom projektima revizije i konverzije obavijesnih pomagala u digitalni oblik te digitalizacije arhivskog gradiva, broj mrežno dostupnih opisnih jedinica povećat će se s 50.000 na 150.000 jedinica, a digitalizacijom 400.000 predložaka udvostručit će se broj

korisnicima dostupnih snimaka gradiva. Dostupnošću u digitalnom obliku udvostručit će se broj korištenih jedinica gradiva uz isto opterećenje korisničkih službi arhiva.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja korištenih digitalnih preslika arhivskog gradiva	Povećanjem broja digitalnih preslika ostvaruje se svrha digitalizacije	Broj	12.000	MK	20.000	

#### A565028 PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A565028-PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI	9.460.000	9.454.178	99,94

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Programi arhivske djelatnosti obuhvaćaju objavljivanje arhivskog gradiva i stručnih publikacija, posebne programe restauriranja i zaštitnog snimanja, projekte interventne ili ubrzane obrade gradiva, projekte istraživanja, sukcesije i restitucije arhivskog gradiva iz drugih zemalja, istraživačke i razvojne projekte na području arhivistike i arhivske djelatnosti, programe stručnog usavršavanja i druge projekte čiji je cilj unapređenje arhivske djelatnosti, uvođenje novih ili poboljšanje postojećih metodologija rada, poboljšanje uvjeta za čuvanje i korištenje arhivskog gradiva te programe rješavanja prostornih kapaciteta arhiva.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Rast novog arhivskog gradiva (u dužnim metrima) koje će arhivi moći pohraniti	Osigurat će se preuzimanje arhivskog gradiva koje arhivi trebaju preuzeti u zakonom utvrđenim rokovima	Broj	100.000	MK	102.000	
Postotak produljenja	Produljenjem očekivanog	%	70	MK	75	

očekivanog životnog vijeka arhivskog gradiva	životnog vijeka izvornog arhivskog gradiva ostvaruje se osnovna svrha dugoročnog čuvanja					
--	--	--	--	--	--	--

### **A783000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A783000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	71.902.161	71.902.161	100,00

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Aktivnost obuhvaća osnovnu redovnu djelatnost državnih arhiva: preuzimanje, zaštitu i očuvanje arhivskog gradiva, osiguranje njegove dostupnosti, pružanje usluga korisnicima, stručni nadzor nad stvarateljima i imateljima gradiva izvan arhiva, vrednovanje i izlučivanje gradiva, sređivanje i opis gradiva u arhivu i dr. koja se obavlja u Hrvatskom državnom arhivu, 18 područnih državnih arhiva te Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata.

## **05540 Muzeji i galerije**

### **Uvod**

U glavi 40 osigurana su sredstva za rad dvadesetjednog nacionalnog muzeja.

U 2011. godini rashodi i izdaci jednaki su planiranim sredstvima što znači da nema odstupanja.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
05540-Muzeji i galerije	87.760.233	87.758.545	100,00
3903-MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	87.760.233	87.758.545	100,00

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 3903 MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3903-MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	87.760.233	87.758.545	100,00

#### Opis programa

U dvadesetjednom nacionalnom muzeju čuva se 1.605.110 predmeta. U 2011. godini nastavlja se s poticanjem povećanja razine inventarizacije, obrade i prezentacije muzejske građe. Podržane su aktivnosti vezane uz osnovnu djelatnost muzeja, obrada, zaštita, istraživanja i prezentacija vlastitog fundusa i one vezane uz funkciju pripreme stalnog postava.

Muzeji se dijele se na opće (kompleksne), povijesne, etnografske, arheološke, umjetničke, prirodoslovne, memorijalne, tehničke, tehnološke i druge te provode osnovnu djelatnost muzeja koja je određena Zakonom o muzejima i obuhvaća skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara te njihovu stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke, trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložaba, te objavljivanja podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava. Muzejske ustanove kroz Sustav muzeja uspostavljaju jedinstveni stručni pristup u obavljanju muzejske djelatnosti, stručni nadzor nad radom muzeja, izgradnju standarda djelatnosti te potiču kvalitetnije funkcioniranje muzeja u smislu očuvanja, zaštite, istraživanja i promocije muzejske baštine kao i ostvarivanja društvene uloge muzeja. Povećanje razine inventiranosti, obrade i prezentacije muzejske građe, razvoj muzejske infrastrukture, podizanje razine zaštite i očuvanja muzejske građe te veća dostupnost kulturne baštine u digitalnom okruženju sastavnim su dijelom cilja i svrhe Sustava muzeja.

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakoni:

- Zakon o muzejima (NN 142/98, NN 65/09)
- Zakon o Muzejima Ivana Meštrovića (NN 76/07)
- Zakon o Spomen-području Jasenovac (NN 15/90; NN 28/90 Ispravak, NN 22/01)
- Zakon o kulturnim vijećima, 2004. (NN 48/04, NN 44/09)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93; NN 29/97, NN 47/99 - Ispravak i NN 35/08)
- Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90 , NN 27/93, NN 38/09)

Pravilnici:

- Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 120/02)
- Pravilnik o dopuni pravilnika o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 82/06)

- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10)
- Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba (NN 96/99)
- Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01)
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02)
- Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građi 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. Povećanje razine inventiranosti, obrade i prezentacije muzejske građi**

### **Opis provedbe cilja programa**

U dijelu sustava hrvatskih muzeja razina inventiranosti muzejske građi i dokumentacije je nedostatna. Inventiranje muzejske građi i dokumentacije prioritetna je muzejska aktivnost. Potporama izložbama iz fundusa, i onima vezanim za osnovnu djelatnost muzeja propisano u Zakonu o muzejima (Narodne novine, br. 142/98 i 65/09) – obradi, zaštiti, istraživanju i prezentaciju vlastitog fundusa i pripremi stalnog postava te onima koje studijski i znanstveno obrađuju građu i prezentiraju nova saznanja razvija se muzejska djelatnost i prezentira raznolika kulturna, prirodoslovna i tehnička dobra koja su dio sveukupne nacionalne kulturne baštine. Potporama izdavačkoj djelatnosti muzeja pridonosi se valorizaciji, kategorizaciji i prezentaciji fundusa.

Međumuzejska suradnja podrazumijeva razmjenu programa, organizaciju zajedničkih izložaba i ostalih projekata, suradnju na predlaganju izložaba za međunarodnu suradnju s naglaskom na reciprocitet pri razmjeni izložaba i definiranje troškova te na suradnju u popunama fundusa trajnim posudbama građi. Na osnovu modela održanih kulturoloških izložaba Dalmatinska Zagora, Slavonija, Baranja i Srijem podupire se suradnja muzeja s drugim regionalnim i nacionalnim baštinskim i kulturnim institucijama s ciljem ostvarivanja zajedničkog i/ili kompleksnog projekta predstavljanja ukupnosti baštine pojedinih hrvatskih regija koji pokazuju povijesni kontinuitet u kulturnom, umjetničkom, gospodarskom i političkom životu.

### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Postotak obrađenosti muzejske građi	Postotak obrađenosti muzejske građi podrazumijeva cjelovitu obradu muzejske građi mjerljivu upisom u registar kulturnih dobara za muzejske i galerijske zbirke	%	15	MK, MDC	25	

## **Cilj 2. Razvoj muzejske infrastrukture**

### **Opis provedbe cilja programa**

Investicijska ulaganja u razvoj muzejske infrastrukture, valorizacija projekata muzejskih projekata i postava, povezivanje novih muzeja u Sustav muzeja, primjena propisanih stručnih i tehničkih standarda usmjereno je na integriranje muzejskih projekata u ukupnu ponudu znanja i informacija o kulturnoj baštini te ulaganja u cilju osiguranja održivog kulturnog i gospodarskog razvoja. U trogodišnjem razdoblju program obuhvaća dovršetak gradnje novih muzeja (Muzej Vučedolske kulture), nove stalne postave nacionalnih muzeja (Muzej hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu, Arheološki muzej Zadar – postav Antike, Arheološki muzej u Osijeku, Muzeji Hrvatskog zagorja - Dvor Veliki Tabor, Arheološki muzej Istre u Puli) Opremanje muzeja informatičkom opremom i muzejskim programima (M++) te uspostava suradnje i interoperabilnosti s ostalim informacijskim sustavima: knjižnica, arhiva, spomeničke baštine i drugo; instalacija sekundarne dokumentacije, dodatnih modula i kompletna programska podrška (razvoj i nadogradnja sustava); osiguranje mrežne dostupnosti podataka i dokumentacije baze muzejskih predmeta. Izrada informatičkog sustava upravljanja povezanog s postojećim sustavima/bazama podataka restauriranih umjetnina, muzejske građe i arhivske građe (BREUH, M++, Arhinet).

## **Cilj 3. Podizanje razine zaštite i očuvanja muzejske građe**

### **Opis provedbe cilja programa**

Uspostava izrade plana preventivne zaštite i plana restauracije muzejske građe koji će obuhvatiti popis prioriteta s financijskim pokazateljima i etapama realizacije. Prednost će imati programi koji obuhvaćaju stupanj ugroženosti građe i programi restauracije građe za stalni postav. Nastavak opremanja konzervatorsko-restauratorskih radionica u šest matičnih muzeja prve razine. Povećanje uvjeta za poboljšanje zaštite muzejske građe unutar Sustava muzeja. Intenziviranje poslova stručne pomoći i suradnje nositelja provedbe matične djelatnosti prve i druge razine. Izrada i provedba srednjoročnog plana aktivnosti Vijeća Sustava muzeja. Uspostavljanje dinamike u razvoju sustava matičnosti i usklađivanje rada unutar Sustava muzeja (ravnomjerno i funkcionalno razvijanje Sustava muzeja, prioriteta u planiranju za područja s neravnomjernim brojem muzeja). Cilj provedbe programa Sustava muzeja obuhvaća jedinstveni stručni pristup u obavljanju muzejske djelatnosti, jedinstveni stručni pristup / izgradnja standarda djelatnosti, promovirati diseminaciju muzejskih projekata i događanja, poticati, podupirati kvalitetnije funkcioniranje muzeja u smislu očuvanja, zaštite, znanstvenog istraživanja u promocije muzejske baštine, kao i ostvarivanja društvene uloge muzeja, podupirati standarde rada u svim aspektima djelovanja i rada muzeja, jačati međumuzejsku suradnju kao i suradnju specijaliziranih stručnjaka unutar i izvan muzeja kroz zajedničke projekte i međusobnu razmjenu aktivnosti i usluga, savjeta, jačati vezu i podupirati partnerstvo između muzeja i ostalih lokalnih, regionalnih i nacionalnih baštinskih i kulturnih institucija.

### **A780000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A780000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	71.410.233	71.408.545	100,00

## Opis provedbe aktivnosti / projekta

Rashodi za zaposlene u dvadesetjednom nacionalnom muzeju te njihovi tekući rashodi.

### 05565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
01046-Ansambl Lado	12.721.818	12.686.104	99,72
22339-Hrvatski restauratorski zavod	73.492.730	73.481.726	99,99
23585-Hrvatska knjižnica za slijepe	2.915.328	2.913.535	99,94
23608-Zavod za obnovu Dubrovnika	6.865.421	6.865.421	100,00
25878-Hrvatsko narodno kazalište	93.981.629	93.155.251	99,12
25917-Hrvatska matica iseljenika	5.767.242	5.865.716	101,71
44926-Hrvatski audiovizualni centar	36.714.211	36.408.709	99,17
45189-Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	562.850	562.850	100,00

### 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 u 2011. godini pridonio je njegovanju raznolikosti i vrijednosti tradicijske kulture i baštine.

U 2011. godni nije bilo odstupanja od plana.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
01046-Ansambl Lado	12.721.818	12.686.104	99,72
3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	12.721.818	12.686.104	99,72



---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	12.721.818	12.686.104	99,72

#### Opis programa

U 2011. godini od planiranih 12.721.818 kuna potrošeno je 12.686.104 kune, što znači da je program u cijelosti ostvaren. Programi su ostvareni 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)

#### Cilj 1. Održavanje standarda ukupnog broja programa

##### Opis provedbe cilja programa

Ansambli su u 2011. svojim izvedbama ostvarili visoku umjetničku razinu. Program je ostvaren kroz scensko predstavljanje plesne i glazbene tradicije Hrvatske, te Hrvata iz okolnih zemalja.

##### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Održavanje standarda ukupnog broja programa	Održavanjem standarda ukupnog broja programa očuvat će se vrijednosti i raznolikosti tradicijske kulture.	Broj	95	AL	95	

**A836001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A836001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.227.818	12.194.604	99,73

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Rashodi za zaposlenike Ansambla Lado i tekuće rahode u 2011.

**A836002 PROGRAMI ANSAMBLA LADA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A836002-PROGRAMI ANSAMBLA LADA	494.000	491.500	99,49

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Održavanjem standarda novih programa u 2011. godini, na svojim koncertima i gostovanjima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, LADO je izveo veliki broj plesnih koreografija kao i vokalnih, instrumentalnih i vokalno-instrumentalnih skladbi. U ansamblu je nastupalo 38 plesača (istodobno pjevači) i 15 glazbenika koji sviraju veliki broj različitih tradicijskih i klasičnih glazbala.

**22339 Hrvatski restauratorski zavod****Uvod**

Osnovna djelatnost Zavoda je konzerviranje i restauriranje nepokretnih kulturnih dobara (graditeljskog naslijeđa, zidnih slika i mozaika, kamene plastike, štukatura, arheoloških nalazišta) i pokretnih kulturnih dobara (štafelajnog slikarstva, drvene polikromirane skulpture, arheoloških nalaza, umjetnina na papiru, namještaja, predmeta od tekstila i metala) te drugih predmeta kulturnog, povijesnog ili tehničkog značaja.

Zavod se financira iz državnog proračuna,

Izvršenje proračuna odgovara planu što znači da nema odstupanja za 2011. godinu.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
22339-Hrvatski restauratorski zavod	73.492.730	73.481.726	99,99
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	73.492.730	73.481.726	99,99

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	73.492.730	73.481.726	99,99

#### Opis programa

Program zaštite kulturnih dobara provodi Hrvatski restauratorski zavod odnosi se na konzerviranje i restauriranje nepokretnih kulturnih dobara (graditeljskog naslijeđa, zidnih slika i mozaika, kamene plastike, štukatura, arheoloških nalazišta), pokretnih kulturnih dobara (štafelajnog slikarstva, drvene polikromirane skulpture, arheoloških nalaza, umjetnina na papiru, namještaja, predmeta od tekstila i metala) te drugih predmeta kulturnog, povijesnog ili tehničkog značaja.

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti (NN 2/97, NN 119/01)

### A834001 PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A834001-PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA	26.800.000	26.800.000	100,00

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovom aktivnosti provedena su sustavna konzervatorsko-restauratorska istraživanja zaštićenih kulturnih dobara uz izradu konzervatorsko-tehničke dokumentacije. Provedeni su konzervatorsko-restauratorskih 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, uzroka, vrsta i stupnjeva oštećenja, provođenje stručnog nadzora i promidžba konzervatorsko-restauratorske djelatnosti.

### A834002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A834002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	46.692.730	46.681.726	99,98

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2011. godini osigurana su sredstva za plaće za zaposlene te materijalne rashode. Osigurani su materijalni preduvjeti za obavljanje konzervatorsko - restauratorske djelatnosti kroz održavanje prostora i opreme u funkcionalnom stanju. Za obavljanje svoje djelatnosti, Zavod koristi prostore na dvanaest lokacija u Zagrebu i četrnaest lokacija izvan Zagreba. Obavljanje djelatnosti zahtjeva osiguranje posebnih uvjeta s gledišta zaštite na radu te korištenja različite opreme i uređaja.

## 23585 Hrvatska knjižnica za slijepe

### Uvod

Osnovne djelatnosti su: tiskanje i snimanje knjiga s područja stručne literature i lijepe književnosti, tiskanje i snimanje časopisa, nabava knjižnične građe u tehnikama dostupnim slijepima (na brajici i u zvučnoj tehnici), stručna obrada, čuvanje, zaštita i popravak knjižnične građe, izrada biltena i kataloga, redovna posudba knjiga u svim tehnikama, pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora, vođenje dokumentacije o građi i korisnicima.

U 2011. godini nije bilo odstupanja izvršenja od planiranja.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
23585-Hrvatska knjižnica za slijepe	2.915.328	2.913.535	99,94
3905-KNJIŽNIČNA DJELATNOST	2.915.328	2.913.535	99,94

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

### 3905 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3905-KNJIŽNIČNA DJELATNOST	2.915.328	2.913.535	99,94

### 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

Zakonske i druge pravne osnove (Uprava za knjigu i knjižnice):

- Uredba o osnivanju Hrvatske knjižnice za slijepe (NN 115/99)

### Cilj 1. Održavanje kontinuiteta knjižničnih usluga za slijepe

#### Opis provedbe cilja programa

Održavanje kontinuiteta knjižničnih usluga za slijepe i slabovidne osobe u cilju uključenja svih stanovnika s posebnim potrebama i dostupnosti informacija.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje tiskanih i zvučnih knjiga i druge knjižnične građe	Kvalitetnom knjižnom produkcijom razvija se kultura čitanja, jača participacija i kulturna potrošnja te podiže razina postignutog kulturnog razvitka kod slijepih i slabovidnih osoba.	Broj	4760	Hrvatska knjižnica za slijepe	4860	

### A835001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A835001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.915.328	2.913.535	99,94

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za obavljanje redovite knjižnične i nakladničke djelatnosti Knjižnice, te sredstva za ulaganje u prostor i opremu.

Nije bilo odstupanja od plana u 2011. godini.

## 23608 Zavod za obnovu Dubrovnika

### Uvod

Osnovna djelatnost Zavod uključuje pripremne radnje (snimke postojećeg stanja, arheološka i druga istraživanja, tender dokumentaciju radova na obnovi, suglasnosti i dozvole nadležnih institucija), poslove nadzora ( odabir izvoditelja, stručni nadzor), osiguranje sredstava ( zakonski izvori financiranja, drugi izvori kao joint ventures, koncesije, donacije i.t.d.), promociju ( povijesne jezgre, metoda i rezultata obnove), odnose s javnošću i administrativne i tehničke poslove servisiranja programa i ustanove kao takve.

U 2011. godini izvršenje u potpunosti odgovara planu, te nema odstupanja.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
23608-Zavod za obnovu Dubrovnika	6.865.421	6.865.421	100,00
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	6.865.421	6.865.421	100,00

### OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

#### 3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	6.865.421	6.865.421	100,00

#### Opis programa

Program Zaštite kulturnih dobara odnosi se na obnovu povijesne jezgre Dubrovnika koju provodi Zavoda. Obnova povijesne jezgre uključuje: pripremne radnje (snimke postojećeg stanja, arheološka i druga istraživanja, tender dokumentaciju radova na obnovi, suglasnosti i dozvole nadležnih institucija), poslove nadzora (odabir izvoditelja, stručni nadzor), osiguranje sredstava (zakonski izvori financiranja, drugi izvori kao joint ventures, koncesije, donacije i.t.d.), promociju ( povijesne jezgre, metoda i rezultata obnove), odnosi s javnošću, administrativne i tehničke poslove servisiranja programa i ustanove kao takve.

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zaštiti spomenika kulture (1996.);
- Zakon o obnovi spomeničke cjeline Dubrovnika (1999.).

**A833001 PROGRAMI ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A833001-PROGRAMI ZAVODA ZA OBNOVU DUBROVNIKA	5.600.000	5.600.000	100,00

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Kroz ovu aktivnost Zavod izrađuje prijave za zaštitne radove na kulturnim dobrima, prema Pozivu za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske. Provodi programe obnove povijesne jezgr Dubrovnika.

Zavod izrađuje i provodi financijsku dokumentaciju, prati programe, vrši nadzor te izrađuje izvješća po završenom programu.

Istraživanjem, dokumentiranjem, inventarizacijom kulturnih dobara, izradom projekata sanacije i njihovim provođenjem unapređuje stanje i vodi brigu o kulturnoj baštini Dubrovnika.

U 2011.godini nije bilo odstupanja od plana.

**A833002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAVODOM ZA OBNOVU DUBROVNIKA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A833002-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAVODOM ZA OBNOVU DUBROVNIKA	1.265.421	1.265.421	100,00

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

U ovoj aktivnosti osigurana su sredstva za plaće i materijalne rashode. Osiguravaju se materijalni preduvjeti za obavljanje djelatnosti Zavoda kroz održavanje prostora i opreme u funkcionalnom stanju.

## 25878 Hrvatsko narodno kazalište

### Uvod

Za Hrvatsko narodno kazalište osigurana susredstva za plaće 256 zaposlenih, materijalne rashode te programe. U 2011. godini nije bilo odstupanja izvršenja od plana.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
25878-Hrvatsko narodno kazalište	93.981.629	93.155.251	99,12
3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	93.981.629	93.155.251	99,12

### OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

#### 3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3904-KAZALIŠNA I GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	93.981.629	93.155.251	99,12

#### 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 je ostvaren 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 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)



## **Cilj 1. Održavanje standarda ukupnog broja izvedbi**

### **Opis provedbe cilja programa**

Repertoar triju umjetničkih cjelina – Opere, Drame i Baleta obuhvaća premijerne i reprizne izvedbe i programe gostovanja. Ostvarena je visoka umjetnička razina programa, uprizorena su djela klasičnog i nacionalnog repertoara, što obuhvaća djela domaće i svjetske baštine te suvremenih djela. Ostvareni su uvjeti za kreativnost umjetnika. Održavanje ukupnog broja premijernih i repriznih izvedbi, gostovanja i popratnih programa, propisanih Odlukom o osnovnom programskom i financijskom okviru Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu za mandatno razdoblje 2009. – 2013., važna je sastavnica u održavanju programske kvalitete. Krajnji korisnici ostvarenog programa su domaća i inozemna publika.

### **A832001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A832001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	79.877.422	79.835.007	99,95

### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Ovom aktivnosti se osiguravaju sredstva za plaće te materijalne rashode. Ministarstvo financira 256 djelatnika što čini 51 % od ukupnog broja. U 2011. godini sredstva za rashode odgovaraju planiranim sredstvima, iz čega je vidljivo da nije bilo odstupanja od plana.

### **A832002 PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A832002-PROGRAMI HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U ZAGREBU	14.104.207	13.320.244	94,44

### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Programska aktivnost HNK u Zagrebu obuhvaća financiranje programa triju umjetničkih cjelina: Opere, Drame i Baleta. Ostvarenjem njihova repertoara izvršene su minimalne obveze svake programske djelatnosti u jednoj kalendarskoj godini.

## **25917 Hrvatska matica iseljenika**

### **Uvod**

Hrvatska matica iseljenika definirana je kao središnja nacionalna ustanova za obavljanje društvene i privredne djelatnosti od značenja za položaj hrvatskih iseljeničkih zajednica i za hrvatske etničke manjine u drugim državama, za iseljenike s teritorija Republike Hrvatske i

Hrvate koji žive i rade u inozemstvu a potječu iz drugih država, kao i za članove njihovih obitelji koji borave u stranim zemljama.

Iznosi za rashode neznatno su viši od planiranih iznosa, iz čega se da zaključiti da nema većih odstupanja.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
25917-Hrvatska matica iseljenika	5.767.242	5.865.716	101,71
3907-OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	5.767.242	5.865.716	101,71

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 3907 OSTALE DJELATNOSTI KULTURE

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3907-OSTALE DJELATNOSTI KULTURE	5.767.242	5.865.716	101,71

#### Opis programa

Hrvatska matica iseljenika djeluje u svrhu očuvanja baštine pripadnika hrvatskih manjinskih zajednica u drugim zemljama, te nastoji uskladiti zahtjeve hrvatskih udruga ili pojedinaca izvan Republike Hrvatske. HMI sudjeluje u humanitarnim, ekološkim, obnoviteljskim i razvojnim programima građanskih inicijativa, državne uprave i regionalne/lokalne samouprave.

U 2011. godini sredstva za rashode neznatno premašuju planirana sredstva, iz čega se zaključuje da su odstupanja od plana ne znatna.

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika, NN 59/90.

### A565022 HRVATSKA MATICA ISELJENIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A565022-HRVATSKA MATICA ISELJENIKA	5.767.242	5.865.716	101,71

## Opis provedbe aktivnosti / projekta

Hrvatska matica iseljenika djeluje putem središnjeg ureda u Zagrebu i područnih ureda u šest hrvatskih regionalnih središta - Puli, Rijeci, Zadru, Splitu, Dubrovniku i Vukovaru. Program realizira u osam ustrojstvenih jedinica: Odjel za kulturu, Odjel za školstvo, znanost i šport, Odjel za nakladništvo (časopis Matica, Hrvatski iseljenički zbornik, web portal HMI, ostale publikacije), Informacijski odjel za iseljeničtvo, Odsjek iseljeničke baštine (Muzej hrvatskog iseljeničtva u osnivanju), Odjel za marketing i promociju, Odjel za pravne i opće poslove, Odjel za financijske poslove.

## 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.

U 2011. godini sredstva za rashode ne premašuju planirana sredstva što znači da nema odstupanja.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
44926-Hrvatski audiovizualni centar	36.714.211	36.408.709	99,17
3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	36.714.211	36.408.709	99,17

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

### 3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3906-PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA	36.714.211	36.408.709	99,17

### Opis programa

U 2011. godini Hrvatski audiovizualni centar proveo je Nacionalni program promicanja audiovizualnog stvaralaštva i putem javnog natječaja raspodijelio sredstva za poticanje audiovizualnih djelatnosti i komplementarnih djelatnosti.

Pod audiovizualnim djelatnostima smatraju se razvoj, proizvodnja, promocija, distribucija i prikazivanje audiovizualnih djela: igranih i dokumentarnih filmova, animiranih filmova i eksperimentalnih filmova.

Komplementarne djelatnosti su zaštita audiovizualne baštine uključujući kinotečnu djelatnost, filmski festivali i druge audiovizualne manifestacije, te djelatnosti razvijanja audiovizualne kulture, programi promocije i prodaje hrvatskih audiovizualnih djela, međunarodna suradnja, proučavanje i kritičko vrednovanje audiovizualnih djelatnosti, izdavaštvo u području audiovizualnih djelatnosti, programi stručnog usavršavanja i programi audiovizualnih udruga i organizacija.

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakoni:

- Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 76/07)
- 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. Unapređenje audiovizualne djelatnosti i medija**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Cilj HAVC-a u 2011. godini bio je podupiranje proizvodnje, distribucije i prikazivanja audiovizualnih djela, međunarodna suradnja i ulaganje na polju audiovizualnih djelatnosti, svekolike komplementarne djelatnosti namijenjene širenju filmske i audiovizualne kulture te specifičnih znanja vezanih uz audiovizualno stvaralaštvo. Centar je predstavljao hrvatsku audiovizualnu djelatnost i stvaralaštvo na međunarodnim festivalima i manifestacijama, poticao sudjelovanje hrvatskih producenata u europskim i međunarodnim koprodukcijama te obavljao zadaće i aktivnosti u provedbi programa Europske unije i Vijeća Europe iz područja audiovizualnih djelatnosti.

#### **A785006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A785006- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.614.211	1.608.709	99,66

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2011. godini osigurana su sredstva za devet zaposlenih HAVC-a i njegove tekuće rashode. S obzirom da sredstva za rashode nisu premašila planirana sredstva, vidljivo je da nije bilo odstupanja od plana.

#### A785007 KULTURNA KONTAKT TOČKA PROGRAMA MEDIA - MEDIA desk

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A785007-KULTURNA KONTAKT TOČKA PROGRAMA MEDIA - MEDIA desk	600.000	300.000	50,00

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Hrvatski MEDIA desk osnovan je u okviru HAVC-a i radi na promociji i širenju informacija o programu MEDIA 2007, pruža savjetodavnu pomoć svima onima koji žele sudjelovati u njemu te blisko surađuje s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA).

U 2011. godini od planiranih 600.000 kuna ostvareno je 300.000 kuna.

#### A785009 PROGRAMI HRVATSKOG AUDIOVIZUALNOG CENTRA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A785009-PROGRAMI HRVATSKOG AUDIOVIZUALNOG CENTRA	34.500.000	34.500.000	100,00

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Programi HAVC-a obuhvaćaju potporu audiovizualnom stvaralaštvu, komplementarnim djelatnostima te međunarodnoj suradnji i promociji.

U 2011. godini sredstva za rashode u potpunosti odgovaraju planiranim sredstvima, iz čega je vidljivo da nema odstupanja u planu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje posjećenosti kinima	Ulaganjem u proizvodnju, distribuciju, kinoprikazivaštvo i promociju povećat će se broj posjetitelja kino projekcija	Broj	0.7	HAVC, DZZS, Europski audiovizualni observatorij	0,8	

## 45189 Međunarodni centar za podvodnu arheologiju

### Uvod

Ministarstvo kulture osigurava sredstva za osnovne troškove Centra, dok će sredstva potrebna za provođenje pojedinih programa biti osigurana iz različitih izvora, ovisno o programu ili projektu. Sredstva za međunarodne programe i projekte će se osigurati iz međunarodnih izvora.

U 2011. godini sredstva za rashode u potpunosti odgovaraju planiranim sredstvima što znači da nema odstupanja (indeks 100)

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
45189-Međunarodni centar za podvodnu arheologiju	562.850	562.850	100,00
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	562.850	562.850	100,00

### OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

#### 3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3908-ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA	562.850	562.850	100,00

#### 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.

#### A843001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A843001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	562.850	562.850	100,00

### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Glavna aktivnost centra za podvodnu arheologiju u Zadru je provođenje aktivnosti obrazovanja u polju istraživanja, konzerviranja i restauriranja podvodne kulturne baštine. Osim glavne aktivnosti Centra u periodu 2011.-2013. godine Centar provodi i dio programskih aktivnosti; razvijanje i širenje najsuvremenijih metoda istraživanja u podvodnoj arheologiji, konzervaciji i restauraciji, obuci i razmjeni znanja.

Centar će imati značajnu regionalnu dimenziju u pogledu obučavanja i širenja znanja i istraživanja. Težište će biti na zemljama jugoistočne Europe i šire mediteranske regije. S obzirom na karakter arheoloških nalaza i nalazišta, predviđa se intenzivna suradnja sa zemljama u regiji.

U 2011. godini sredstva za rashode u potpunosti odgovaraju planiranim sredstvima, iz čega je vidljivo da nema odstupanja od plana.

## 060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

### Uvod

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja odgovorno je za provođenje poljoprivredne politike Vlade Republike Hrvatske. Njegovi su ciljevi stalno povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede kroz poticanje proizvodnje, potporu dohotku poljoprivrednim gospodarstvima, kapitalna ulaganja i ruralni razvitak; povećanje trenda rasta poticaja u poljoprivredi; nove investicije i poticaji za ekološku i organsku proizvodnju, prerađivačku industriju, ribarstvo te osiguranje zdravstvene ispravnosti i kakvoće hrane.

U Državnom proračunu Republike Hrvatske unutar razdjela organizacijske klasifikacije Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja strukturirane su sljedeće glave:

06005 - Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

06025 - Hrvatska agencija za hranu

06030 - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

06035 - Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo

06040 - Agencija za poljoprivredno zemljište

06045 - Hrvatska poljoprivredna agencija

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
06005-Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja	4.422.663.055	4.422.584.745	100,00
06025-Hrvatska agencija za hranu	5.274.897	5.035.465	95,46
06030-Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	126.564.803	108.145.371	85,45
06035-Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	21.699.912	21.397.955	98,61
06040-Agencija za poljoprivredno zemljište	1.374.897	799.833	58,17
06045-Hrvatska poljoprivredna agencija	22.799.500	22.783.466	99,93
Ukupno 060-MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA	4.600.377.064	4.580.746.836	99,57



## 06005 Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

### Uvod

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja obavlja poslove u području poljoprivrede, centralno je nadležno i koordinativno tijelo Ministarstva za sva biotehnička pitanja iz područja poljoprivrede i agroekologije, uključivo i sva pitanja vezana uz zahtjeve i poštivanje mjerila »unakrsnog pridržavanja« kao dijela mjera zajedničke agrarne politike Europske unije; obavlja inspeksijske, upravne i druge poslove vezane uz nadzor nad provođenjem zakona, drugih propisa i općih akata u nadležnosti poljoprivredne inspekcije, inspekcije za kakvoću hrane i inspekcije za tržišne standarde kvalitete poljoprivrednih proizvoda, stočarske inspekcije, vinarske inspekcije i fitosanitarne inspekcij, surađuje s drugim tijelima u izradi prijedloga zemljišne politike, te obavlja poslove vezane uz: koordinaciju mjera izravne i neizravne državne potpore poljoprivredi i praćenje njezinih učinaka, planiranje proračuna za državne potpore, oblikovanje mjera izravnih plaćanja u sklopu tržišno-cjenovne politike, državne potpore za proizvodnju i potrošnju bio goriva, usklađivanje domaćeg poljoprivrednog zakonodavstva s onim u EU, koordinaciju aktivnosti oko pristupanja Republike Hrvatske u EU za područje poljoprivrede, obavlja poslove koordinacije svih aktivnosti vezanih za sigurnost i kakvoću hrane i hrane za životinje te zaštite zdravlja životinja i osiguravanja zdravstveno ispravne hrane životinjskog podrijetla te druge poslove koji se odnose na veterinarsko javno zdravstvo. Obavlja poslove inspeksijskog nadzora što podrazumijeva veterinarsko-sanitarni odnosno veterinarsko-zdravstveni nadzor (u daljnjem tekstu: veterinarski nadzor) koji se provodi nad životinjama, proizvodima životinjskog podrijetla, hranom za životinje, kakvoćom proizvoda životinjskog podrijetla i hrane za životinje.

Predlaže i sudjeluje u izradi zakonske regulative u djelokrugu ruralnog razvoja, izrađuje stručne podloge i predlaže mjere strukturne politike, koje obuhvaćaju osmišljavanje, provedbu i praćenje projekata i druge oblike potpora koje se odnose na razvoj ruralnog prostora, razvoj gospodarstva na selu, razvoj poljoprivredno-okolišnih mjera, upravljanje programima ruralnog razvoja EU, te obavlja poslove po prenesenoj nadležnosti iz drugih zakona; priprema nacрте i stručne podloge za donošenje zakona i podzakonskih akata iz područja ribarstva i njihovo usklađenje sa smjericama Europske unije; provodi upravni i inspeksijski nadzor i rješava u upravnim i inspeksijskim stvarima u području ribarstva; planira, organizira i izvršava zakonito i svrhovito obavljanje poslova ribarske inspekcije morskog i slatkovodnog ribarstva; prati i potiče razvoj gospodarske djelatnosti u ribarstvu.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
06005-Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja	4.422.663.055	4.422.584.745	100,00
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	367.148.229	356.419.299	97,08
3002-POLJOPRIVREDA	2.956.056.215	2.954.762.706	99,96

3003- VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	384.125.362	309.940.995	80,69
3004-RURALNI RAZVOJ	624.425.667	724.832.422	116,08
3005-RIBARSTVO	90.907.582	76.629.324	84,29

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	367.148.229	356.419.299	97,08

#### Opis programa

Program Upravljanja poljoprivredom ribarstvom i ruralnim razvojem objedinjuje potprograme u kojima su kapitalne, tekuće i ostale opće aktivnosti planirane za redovito poslovanje glava u razdjelu Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i javnih ustanova za koje je nadležno Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stočarstvu («Narodne novine» 70/97, 36/98, 151/03 i 132/06)

Uredba o Hrvatskom centru za konjogojstvo – Državne ergele Đakovo i Lipik («Narodne novine» 96/10)

#### Cilj 1. Jačanje kapaciteta uprave ribarstva

##### Opis provedbe cilja programa

Pomoć Upravi ribarstva Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja u razvoju operativne baze za upotrebu sredstava iz Europskog fonda za ribarstvo

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Uspostavljen funkcionalan sustav upravljanja i kontrole Operativnog programa (OP)	Provedba aktivnosti predviđenih Planom provedbe mjera i ispunjavanja ostalih aktivnosti definiranih OP	%	0	Monitoring izvješća o provedbi OPa; Izvješća revizija	30	7

### Cilj 2. Izgradnja i opremanje veterinarskih i fitosanitarnih graničnih inspeksijskih postaja

#### Opis provedbe cilja programa

Cilj projekta je daljnje jačanje kapaciteta veterinarske, fitosanitarne i sanitarne granične inspekcije u ispunjavanju njihovih dužnosti povezanih sa sigurnim kretanjem pošiljaka u međunarodnom prometu.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Granični prijelazi usklađeni sa EU standardima	7 izgrađenih i opremljenih graničnih prijelaza	1	0	Uporabne dozvole, izvješće / potvrda FVO	4	0

### A401104 PRIPREMA I PROVEDBA IPARD PROGRAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A401104-PRIPREMA I PROVEDBA IPARD PROGRAMA	218.026	133.984	61,45

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Godišnjim planom promidžbe za 2011. godinu, kojeg je Odbor za praćenje IPARD programa usvojio na jesenskoj sjednici 2010. godine, planiran je veliki broj aktivnosti promidžbe, koje su trebale biti financirane sredstvima Mjere 501 – Tehnička pomoć. Budući mjera ni tijekom cijele 2011 godine nije bila akreditirana, za provedbu aktivnosti informiranja i promidžbe su korištena isključivo sredstva državnog proračuna koja su bila

osigurana na predmetnoj poziciji. Iako je prvotni plan osigurao iznos od 318.026,00 kn, preraspodjelom sredstava proračuna, dana 07. Lipnja, do tada raspoloživi iznos sredstava je smanjen za 100.000,00 kn, na 218.026,00 kn od čega je na usluge tiska utrošeno 36.900,00 kn (uključen PDV) dok je 97.083,50 kn (uključen PDV) utrošeno na objavu Plana raspisivanja natječaja za 2012. godinu, koji je u dnevnom tisku i specijaliziranim časopisima, objavljen u prosincu 2011. godine.

#### **A401123 IPA 2008 POTPORA PROVEDBI ZAJEDNIČKE ORGANIZACIJE POLJOPRIVREDNOG TRŽIŠTA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A401123-IPA 2008 POTPORA PROVEDBI ZAJEDNIČKE ORGANIZACIJE POLJOPRIVREDNOG TRŽIŠTA	1.702.000	00	0,00

##### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

U 2011. godini nije bilo izvršenja, iako je ono predviđeno u proračunu, zbog kašnjenja ugovarača u dostavi Završnog izvješća (sukladno tome, plaćanje je izvršeno u siječnju 2012. godine). Sve aktivnosti projekta izvršene su u skladu s ugovorom te su ostvareni svi ciljevi projekta.

#### **A401136 JAVNA POLJOPRIVREDNA SAVJETODAVNA SLUŽBA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A401136-JAVNA POLJOPRIVREDNA SAVJETODAVNA SLUŽBA	38.700.000	38.700.000	100,00

##### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Javna poljoprivredna savjetodavna služba u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine odobrena su sredstva za tekuće donacije u iznosu od 38.192.500 kuna. Budući da Javna poljoprivredna savjetodavna služba ima informativnu, edukativnu i savjetodavnu ulogu i to posebno u ostvarenju konkurentnijeg poljoprivredno-prehrambenog i ribarskog sektora, navedena sredstva su najvećim dijelom utrošena za isplatu plaća zaposlenika Javne poljoprivredne savjetodavne službe Hrvatske poljoprivredne komore u iznosu od 28.499.479 kuna i isplatu ostalih rashoda za zaposlene (jubilarne, otpremnine, regres, božićnica, pomoći i sl.) sukladno TKU za službenike i namještenike u javnim službama (NN, 115/10) u iznosu od 810.147 kuna. Za plaćanje materijalnih rashoda vezanih za tekuće poslovanje utrošena su preostala sredstva u iznosu od 8.882.874 kune i to najvećim dijelom za troškove vezane za obilazak poljoprivrednih gospodarstava i savjetovanje poljoprivrednika, kao i troškove poslovnih prostora za više od 130 ispostava na području cijele Republike Hrvatske kako bi se omogućila što veća dostupnost poljoprivrednicima. Od doznačenih sredstava za kapitalne donacije u iznosu od 507.500 kuna nabavljena je dugotrajna imovina potrebna za nesmetano za obavljanje aktivnosti (licence, računalna oprema, namještaj, telefoni i dr.)

**A401137 HRVATSKI CENTAR ZA KONJOGOJSTVO - DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK (HCK)**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A401137-HRVATSKI CENTAR ZA KONJOGOJSTVO - DRŽAVNE ERGELE ĐAKOVO I LIPIK (HCK)	11.122.600	11.121.967	99,99

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Sredstva su utrošena za poslove provedbe mjera u stočarstvu koje provodi Hrvatski centar za konjogojstvo – Državne ergele Đakovo i Lipik a to su: poslovi provedbe onih uzgojnih programa za koje je ovlaštena: obavljanje nadzora nad radom uzgojnih organizacija i ovlaštenih uzgajivača, provođenje i organiziranje ispitivanja proizvodnosti uzgojno valjanih životinja, obrada rezultata ispitivanja proizvodnosti uzgojno valjanih životinja te izračun njihovih uzgojnih vrijednosti, kao i javna objava, vođenje središnjeg popisa za one pasmine ili vrste uzgojno valjanih životinja koje se ne vode pri središnjem savezu uzgajivača, vođenje upisnika uzgajivača onih pasmina ili vrsta uzgojno valjanih životinja koje se ne vode pri središnjem savezu uzgajivača, uspostavu informacijski sustav za praćenje uzgoja uzgojno valjanih životinja te učinkovito korištenje uzgojnih i proizvodnih podataka, poslove izdavanja putovnica za kopitare, izrada i provođenje uzgojnih programa za pojedine vrste i pasmine uzgojno valjanih životinja, vođenje središnjeg kopitara te obavljanje za uzgojne organizacije putem svojih djelatnika stručnih poslova iz njihove djelatnosti,

**A568000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A568000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	181.860.846	174.209.244	95,79

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Ovaj program obuhvaća troškove korištenja usluga i dobara potrebnih za redovito poslovanje i obavljanje svih djelatnosti u Ministarstvu, a odnosi se na plaće, stručno usavršavanje službenika te ostali zajednički rashodi Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja.

**A568306 MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A568306-MEĐUNARODNE MANIFESTACIJE I SAJMOVI	1.545.000	1.545.000	100,00

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sudjelovanje na međunarodnim sajmovima i manifestacijama od izuzetne je važnosti za mogućnosti rasta hrvatskog izvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te je u skladu s time, sklopljen godišnji Sporazum o novčanoj potpori radi poticanja i organiziranja nastupa na međunarodnim sajmovima za poduzetnike iz područja djelatnosti Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (MPRRR) s Hrvatskom gospodarskom komorom (HGK) te izrađen Program zajedničkog nastupa MPRRR-a i HGK-a na međunarodnim sajmovima u 2011. godini.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Sudjelovanje na međunarodnim sajmovima sukladno Sporazumu MPRRR-a i HGK	- Uspostavljanje zajedničke marketinške strategije za predstavljanje hrvatskih proizvoda u inozemstvu, afirmacija RH kao zemlje visokokvalitetne hrane i poboljšanje infrastrukture za nastup hrvatskih poduzetnika na inozemnim tržištima	%	12	Rezultati projekta (rezultati provedenih testiranja)	12	12

### A650060 NIZOZEMSKA DAROVNICA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A650060-NIZOZEMSKA DAROVNICA	2.000.000	8.594.388	429,72

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U sklopu Zajma, a financirano s pozicije Nizozemske darovnice za tehničku pomoć, kao potpora u provedbi Projekta usklađivanja poljoprivrednog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU financirala se je edukacija djelatnika MP i uključenih institucija u provedbu projekta (Hrvatski veterinarski institut, Zavod za zaštitu bilja, Hrvatska agencija za hranu, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju).

Od raspoloživih 2.000.000 kuna u 2011. godini za navedenu aktivnost utrošeno je 8.594.388 kuna. Do većeg iskorištenja od planiranog je došlo zbog izmjene ugovora o darovnici kojim je omogućeno provođenje financiranja programa edukacija za poljoprivredne udruge kao i produljeno trajanje iste. Izmjenom metode nabave od strane Svjetske banke za program učenja engleskog jezika za djelatnike MP omogućeno je ugovaranje i provedba istog u 2011. godini.

#### **A650122 DALJNJE JAČANJE KAPACITETA U PODRUČJU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA I OSTATKA PESTICIDA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A650122-DALJNJE JAČANJE KAPACITETA U PODRUČJU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA I OSTATKA PESTICIDA	1.730.091	1.263.073	73,01

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Tijekom 2011. godine sukladno potpisanom ugovoru i planu proračuna, izvršeno je međuplaćanje. Sve aktivnosti projekta izvršene su u skladu s ugovorom te su ostvareni svi ciljevi projekta. Zbog produljenog postupka odobrenja finalnog izvješća, finalno plaćanje nije izvršeno u 2011. godini.

#### **K401088 GEF DAROVNICA PROJEKT KONTROLE ONEČIŠĆENJA U POLJOPRIVREDI**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K401088-GEF DAROVNICA PROJEKT KONTROLE ONEČIŠĆENJA U POLJOPRIVREDI	4.000.000	10.425.890	260,65

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

S pozicije darovnice GEF-a za Projekt kontrole onečišćenja u poljoprivredi uspostavljen je Investicijski fond za smanjenje nitrata, početak demonstracijskih aktivnosti te edukacija poljoprivrednika u cilju širenja primjene Dobre poljoprivredne prakse. Procjena troškova iznosi 2,6 milijuna USD.

Za navedenu aktivnost bilo je predviđeno 4.000.000 kuna a utrošeno je 10.425.891 kuna. Zbog vrlo sporog trošenja sredstava darovnice prethodnih godina kao i utjecaja financijske krize na sposobnost poljoprivrednika da sami financiraju investiciju a tek im se potom isplate sredstva donatora u suradnji sa Svjetskom bankom izmijenjeni su dokumenti kojima su definirane procedure korištenja sredstava. Spomenute izmjene omogućile su isplate predujmova za investicije na poljoprivrednim gospodarstvima (izgradnja spremišta za stajnjak i kupnja opreme za manipulaciju stajnjakom) čime je znatno ubrzano trošenje sredstava.

**K568273 PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S PRAVNOM  
STEČEVINOM EU (ZAJAM IBRD I UDIO RH)**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K568273-PROJEKT USKLAĐENJA POLJOPRIVREDE S PRAVNOM STEČEVINOM EU (ZAJAM IBRD I UDIO RH)	75.208.000	76.100.956	101,19

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Projektom se financiraju slijedeće osnovne aktivnosti:

- ulaganje u građevinske radove za novu zgrade za potrebe Zavoda za zaštitu bilja i Zavoda za voćarstvo u Zagrebu. Vrijednost ugovora je 5,3 milijuna EUR, nabava laboratorijske opreme u vrijednosti 0,8 milijuna EUR,
- ulaganje u građevinske radove, i adaptaciju regionalnih nacionalnih veterinarskih centara (1,9 milijuna EUR) i nabava laboratorijske opreme za sve navedene regionalne centre te HVI u iznosu od 2 milijuna EUR,
- uspostava podatkovnog centra MPRRR, uspostava veterinarskog informacijskog sustava i fitosanitarnog informacijskog sustava (ukupna vrijednost 2,5 milijuna EUR),
- nabava vozila za potrebe inspeksijskih službi MPRRR (ukupna vrijednost 1,2 milijuna EUR).

**T401111 USPOSTAVA FINANCIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG  
SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI -  
TEHNIČKA POMOĆ**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
T401111-USPOSTAVA FINANCIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI - TEHNIČKA POMOĆ	13.648.272	5.284.576	38,72

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Tijekom 2011. godine sukladno potpisanom ugovoru i planu proračuna, izvršeno je međuplaćanje. Aktivnosti projekta tijekom 2011. godine bile su:

- nastavak uspostave IAKS sustava kojim se odobravaju, prate i kontroliraju potpore u poljoprivredi
- nastavak uspostave učinkovitog financijskog sustava u Agenciji za plaćanja



- nastavak edukacije djelatnika Agencije te
- provedbu informativne kampanje koja je upoznala hrvatske poljoprivrednike s onim što ih očekuje u Europskoj uniji.

**T650110 USPOSTAVA FINANCIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI - TWINNING**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
T650110-USPOSTAVA FINANCIJSKI POUZDANOG UPRAVLJAČKOG SISTEMA I KONTROLE KORIŠTENJA SREDSTAVA U POLJOPRIVREDI TWINNING	7.400.600	3.702.126	50,02

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Tijekom 2011. godine sukladno potpisanom ugovoru i planu proračuna, izvršeno je međuplaćanje. Aktivnosti projekta tijekom 2011. godine bile su:

- Uspostavljanje integriranog sustava administracije i kontrole (IAKS) - nastavak izrade pisanih procedura i obrazaca
- Nastavak usklađivanje postojećih procedura i razvoj softverskih programa u pogledu ruralnog razvoja u EU i ribarstva
- Nastavak uspostavljanje sustava za izvješćivanje i X-tabela te prilagodba računovodstvenih procedura i procedura za isplatu potpora
- Nastavak provedba radionica o upravljanju IT rizicima te priprema dokumenata s rezultatima s radionica o procijeni rizika
- Analiza i integracija svih procesa nužnih za izvršenje plaćanja i pripreme za akreditaciju

**3002 POLJOPRIVREDA**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3002-POLJOPRIVREDA	2.956.056.215	2.954.762.706	99,96

**Opis programa**

Program obuhvaća sredstva za financiranje izravnih plaćanja u poljoprivredi i ribarstvu te za provedbu mjera za stabilizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda. Uspješnost provedbe programa mjeri se:

- povećanjem dohotka poljoprivrednih gospodarstava i ribara

- povećanjem konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava i ribara
- povećanjem/modernizacijom proizvodnih kapaciteta
- smanjenjem poremećaja na tržištu.

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (Narodne novine br. 92/2010, 124/2011)

### **Cilj 1. Stabilizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda**

#### **Opis provedbe cilja programa**

U 2011. godini provedene su aktivnosti sukladne Zakonu o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda (Narodne novine br. 149/2009, 22/2011) čime je glavna intencija ovog cilja ispunjena u potpunosti za stabilizaciju tržišnih poremećaja koji su se pojavili uslijed disproporcije u ponudi i potražnji jabuka, mandarina, grožđa i maslinovog ulja roda 2010. godine u biljnoj proizvodnji te mlijeka i svinja u stočarskoj proizvodnji u proizvodnoj 2011. godini.

### **A568024 POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A568024-POTICANJE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I INTERVENCIJE NA TRŽIŠTU	2.870.522.013	2.870.522.013	100,00

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Sredstva osigurana u Državnom proračunu, na proračunskoj aktivnosti A568024 povlačila su se iz Proračuna na račun otvoren u Hrvatskoj narodnoj banci, broj računa 1001005-1563200833 sukladno provedenoj rezervaciji sredstava. S navedenog računa sredstva su upućena na račune krajnjih korisnika sukladno nalogima za plaćanja koje je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju prosljeđivala Financijskoj agenciji.

Tijekom 2011. godine sredstva doznačena iz Proračuna utrošena su za plaćanja državnih potpora u poljoprivredi i to kako slijedi:

- 1.Osnovno plaćanje po poljoprivrednoj površini za proizvodnu 2010. godinu, u iznosu od 1.276.987.682,36 kuna.
- 2.Posebna plaćanja u biljnoj proizvodnji za proizvodnu 2010. godinu, u iznosu od 108.180.641,26 kuna.
- 3.Ostala plaćanja u biljnoj proizvodnji za proizvodnu 2010. godinu (sadni materijal, duhan, maslinovo ulje, masline), u iznosu od 100.173.402,84 kune.
- 4.Biljna proizvodnja za proizvodnu 2009. godinu (proljetna sjetva, jesenska sjetva) za naknadno odobrene zahtjeve, u iznosu od 656.608,95 kuna.
- 5.Pravo na 15% od ukupno odobrenog iznosa potpore za plaćanja provedena u 2009. godini, a slijedom proizvodnje iz 2008. godine, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o posebnim mjerama pomoći poljoprivrednim proizvođačima u uvjetima financijske krize, u iznosu od 145.083.131,29 kuna.

6. Biljna proizvodnja za proizvodnju 2007. (masline), naknadno odobreno za isplatu, u iznosu od 1.360,00 kuna.

7. Osiguranje poljoprivredne proizvodnje za proizvodnju 2010. godinu, u iznosu od 32.941.844,10 kuna, te osiguranje poljoprivredne proizvodnje za proizvodnju 2008. i 2009. godinu naknadno odobreni zahtjevi, u iznosu od 608.991,94 kune.

8. Potpora za mlijeko, za razdoblje od listopada 2010. godine do kolovoza 2011. godine, te jednim malim dijelom naknadno odobreni zahtjevi za ranije razdoblje, u ukupnom iznosu od 289.442.067,52 kune.

9. Interventni otkup mlijeka sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske, za razdoblje od listopada 2010. godine do rujna 2011. godine, uz manji iznos naknadno odobrenih zahtjeva iz ranijih razdoblja, u ukupnom iznosu od 236.889.339,85 kuna.

10. Jednokratna pomoć malim mljekarima sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske, u iznosu od 7.068.388,50 kuna.

11. Potpore u stočarstvu (plaćanja po grlu stoke, držanje goveda, tov i klanje stoke, proizvodnja rasplodnog materijala, pčelarstvo) za proizvodnju 2010. godinu, te manji iznosi za naknadno odobrene zahtjeve za proizvodnju 2008. i 2009. godinu, u ukupnom iznosu od 577.021.708,78 kuna.

12. Potpore u ribarstvu (uzgoj autohtone vrste bijele morske ribe, dagnje, kamenice, riblja mlađ, slatkovodna riba, ulov male plave ribe, riblji proizvodi), III i IV kvartal 2010. godine, I kvartal 2011. godine, te dodatni poticaj od 7,5% od ukupno odobrenog iznosa za III i IV kvartal 2008. godine, te I i II kvartal 2009. godine, odnosno za plaćanja u ribarstvu provedena u 2009. godini, sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o posebnim mjerama pomoći subjektima u ribarstvu u uvjetima financijske krize, te tržišna kompenzacija riba sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske za II polugodište 2010. godine i I polugodište 2011. godine, u ukupnom iznosu od 95.466.841,83 kune.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Provedena reforma sustava izravnih plaćanja	Usklađenost sustava potpore u poljoprivredi s EU	%	51	MPRRR	70	58

#### A568042 ISPITIVANJE DUHANSKIH PRERAĐEVINA (DUHANSKI INSTITUT)

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A568042-ISPITIVANJE DUHANSKIH PRERAĐEVINA (DUHANSKI INSTITUT)	688.197	688.197	100,00

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva unutar ove aktivnosti namijenjena su za sufinanciranje rada Duhanskog instituta d.d. Zagreb. Duhanski institut d.d. Zagreb je od strane Ministarstva poljoprivrede 2007. godine ovlašten za obavljanje fizikalnih i kemijskih analiza duhana i duhanskih preradevina na tržištu Republike Hrvatske. Iz tog razloga je u 2011. godini na račun Duhanskog instituta d.d. Zagreb od strane Ministarstva poljoprivrede isplaćeno 688.197 kuna.

#### A568050 TRŽIŠNE INTERVENCIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A568050-TRŽIŠNE INTERVENCIJE	80.692.290	80.446.644	99,70

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Od raspoloživih 80.692.290 kuna u 2011. godini za navedenu aktivnost utrošeno je 80.446.644 kuna ili 99,70%. Sredstva su utrošena za provedbu interventnih mjera sufinanciranja maslinovog ulja, mandarina, jabuka i grožđa roda 2010. godine, te za otkup utovljenih svinja i subvencioniranje razlike između otkupne i utvrđene cijene mlijeka u proizvodnoj 2011. godini. Za sve navedene interventne mjere provedeni su javni natječaji osim za mjeru subvencioniranja razlike između otkupne i utvrđene cijene mlijeka koja se isplaćivala korisnicima izravnih plaćanja za mlijeko.

#### A568058 ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A568058- ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)	1.048.715	1.048.352	99,97

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U protekloj 2011. godini Vijeće za istraživanja u poljoprivredi se najvećim dijelom bavilo praćenjem provedbe odobrenih istraživačkih projekata 7. i 8. i 9. natječajnog kruga. Slijedom navedenog, dva projekta 7. natječaja, za koje je bilo odobreno produženje provedbe za još jednu godinu, trogodišnji projekt iz 2007. godine te projekt na kojem se provela dodatna godina istraživanja uspješno su privedeni kraju te su njihova završna izvješća prihvaćena a isplata je bila u 2011. godini. Također, su bili ispunjeni uvjeti za isplatu zadnje rate projekata iz 8. natječajnog kruga, koji su započeli u studenom 2008. godine te su svi projekti 8. VIP natječaja uspješno završeni. Projektima iz 9. natječajnog kruga isplaćene su 2. i 3. rata za jednogodišnje projekte (3 jednogodišnja) i 2. rata za dvogodišnje projekte (5 dvogodišnjih).

U srpnju 2011. godine objavljen je 10. VIP natječaj temeljem kojeg je odobreno sufinanciranje 7. novih znanstveno – istraživačkih projekata te je uslijedila isplata 1. rate. Dakle, ukupan iznos sredstava koji je u 2011. godini isplaćen za financiranje VIP

projekata je 793.797,63kn, pri čemu navedeni iznos obuhvaća isplate za projekte 7.,8., 9.i 10. natječaja.

VIP nastavlja u promicanju znanstveno – izdavačke djelatnosti sufinanciranjem troškova izdavanja knjiga iz područja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Kroz Javni poziv koji je objavljen u 2011. godini odobrena su novčana sredstva za sufinanciranje izdavanja ukupno četiri novih knjiga. Prema Javnom pozivu iz 2010. godine sufinancirane su 3 knjige čija je isplata bila u 2011. godini.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja sufinanciranih istraživanja	Prijenos znanja sa znanstvenih institucija na obiteljska poljoprivredna gospodarstva	Broj	195	MPRRR	203	202

#### A568112 REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A568112-REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)	680.000	680.000	100,00

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su utrošena na praćenje rada Središnjeg laboratorija za kontrolu mlijeka, osiguranje referentnih uzoraka i usporednu analizu uzoraka s drugim referentnim laboratorijima u nekim zemljama Europske unije.

#### A650126 SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A650126-SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA	1.330.000	1.330.000	100,00

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su utrošena za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja koje vode ili uspostavljaju matičnu knjigu za uzgojno valjane životinje na nacionalnoj razini i to osobito za nabavu tehničke i informatičke opreme.

## 3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3003- VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	384.125.362	309.940.995	80,69

### Opis programa

U svrhu zaštite zdravlja ljudi, životinja i bilja te zaštite interesa potrošača potrebno je unaprijediti sustav sigurnosti i kakvoće hrane i hrane za životinje. Unaprjeđenjem navedenog sustava povećati će se učinkovitost koordinacije od strane MP, učinkovitost suradnje, komunikacije i izvješćivanja, razmjene informacija i podataka između svih tijela i institucija, kao i komunikacija sa javnosti po pitanju sigurnosti i kakvoće hrane i hrane za životinje.

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hrani (Narodne novine, broj 46/07 i 55/11) – (Glava VII.);
- Pravilnik o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje, te propisa o zdravlju i zaštiti životinja („Narodne novine“, broj 99/09 i 74/08) i Pravilnik o visini pristojbi i naknada za službene kontrole hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje („Narodne novine“, broj 79/09-107/09), kojima se implementiraju odredbe Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog Parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja sukladno zakonu o hrani, te propisima o zdravlju i zaštiti životinja;
- Pravilnik o službenim kontrolama hrane životinjskog podrijetla („Narodne novine“, broj 99/09 i 28/10) kojim se implementiraju odredbe Uredbe (EZ) br. 854/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. kojom se utvrđuju specifična pravila za organizaciju službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih za ljudsku prehranu;
- Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“, broj 41/07 i 55/11);
- Pravilnik o izdavanju certifikata za žive životinje i proizvode životinjskog podrijetla u međunarodnom prometu („Narodne novine“, broj 137/08 i 97/09).

### 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 (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje sigurnosti hrane životinjskog podrijetla i hrane za životinje na tržištu RH	U prvoj godini započet će se sa uspostavom baze podataka koja će objediniti utvrđene slučajeve zdravstveno neispravne odnosno nesukladne hrane životinjskog podrijetla na području RH	%	0	MPRRR	80	80

## Cilj 2. Unapređenje HR RASFF sustava

### Opis provedbe cilja programa

Uprava sigurnosti hrane i fitosanitarne politike MINPO je uspostavila sustav brzog uzbuđivanja 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 će postati punopravna članica RASFF sustava iako već sada sudjeluje u RASFF sustavu i razmjenjuje informacije i podatke s Europskom komisijom. S obzirom na složenu strukturu HR RASFF sustava kojim upravlja 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. Osim toga, do dana ulaska RH u EU potrebno je ispuniti obvezu da je HR RASFF sustav u funkciji svih 7 dana u tjednu i 24 sata na dan.

HR RASFF sustav je potrebno unaprijediti na način da je do dana ulaska RH u EU HR RASFF sustav 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 (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
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	MPRRR	100	181

### A401084 MONITORING PROGRAMI

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A401084-MONITORING PROGRAMI	20.552.000	19.991.438	97,27

### 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.

### A401116 SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A401116-SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE	42.628.500	49.636.134	116,44



### 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 (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
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	30	MPRRR	380	380
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	%	0,21	MPRRR	0,42	0,36
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	Broj	617	MPRRR	727	763

## A568001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A568001-ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA	180.911.084	179.285.569	99,10

### 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, MPRRR Uprava za veterinarstvo određuje provedbu preventivnih mjera te mjera za rano otkrivanje, nadziranje, kontrolu i iskorjenjivanje bolesti životinja, uključujući zoonoze, bolesti koje izazivaju značajne ekonomske štete, te druge bolesti životinja od interesa za RH. U tu svrhu 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 (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
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	%	0	MPRRR	20	95

	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	%	40	MPRRR	60	67

	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	2.161	MPRRR	1500	1250

	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 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A568057- ZBRINJAVANJE- NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE	37.500.000	36.698.907	97,86

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Sakupljanje, prijevoz, skladištenje, postupanje, prerada i uporaba ili uklanjanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi. Stavljanje na tržište i, u određenim slučajevima, izvoz i provoz nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi i od njih dobivenih proizvoda.

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.

#### **K650124 IPA I 2008 DALJNJE JAČANJE KAPACITETA VETERINARSKE, FITOSANITARNE I SANITARNE GRANIČNE INSPEKCIJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K650124-IPA I 2008 DALJNJE JAČANJE KAPACITETA VETERINARSKE, FITOSANITARNE I SANITARNE GRANIČNE INSPEKCIJE	34.392.200	2.354.091	6,84

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Tijekom 2011. godine sukladno potpisanim ugovorima i planu proračuna, izvršena su plaćanja za radove i nadzor radova na graničnim inspekcijским postajama (GIP) Bajakovo i Zagreb. Zbog dugotrajne procedure ugovaranja radovi su započeli kasnije od

predviđenog roka te su proporcionalno isplaćena planirana sredstva. Također je izvršeno avansno plaćanje za izvođenje radova na GIP Luka Rijeka. Radovi na tom GIPu nisu započeti zbog protivljenja koncesionara na predviđenu lokaciju izgradnje. Koncesionar se obvezao izgraditi GIP na lokaciji koja je u skladu planom razvoja terminala u Luci Rijeka.

Komponenta projekta kojom se nabavlja oprema za GIPove nije ugovorena te sukladno tome nije bilo izvršenja.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Izgrađene i opremljene inspekcijske postaje na graničnim prijelazima	3 izgrađene i opremljene postaje	1	0	Uporabne dozvole, izvješće/potvrda FVO	3	1

#### K650125 IPA I 2008 PODRŠKA KONTROLI/ISKORJENJIVANJU ŽIVOTINJSKIH BOLESTI U HRVATSKOJ

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K650125-IPA I 2008 PODRŠKA KONTROLI/ISKORJENJIVANJU ŽIVOTINJSKIH BOLESTI U HRVATSKOJ	20.326.125	10.129.953	49,84

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2011. godine sukladno potpisanim ugovorima započele su aktivnosti nabavke vakcine, distribucije vakcine, javne kampanje i testiranja uzoraka. Izvršena plaćanja sukladna su dinamici propisanoj u ugovorima svake komponente. Provedene su dvije kampanje oralne vakcinacije lisica u predviđenom roku. Dvije komponente projekta još nisu ugovorene te po njima nije bilo izvršenja iako su ona planirana u proračunu.

#### T568081 USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
T568081-USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA	7.700.000	7.700.000	100,00

#### 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 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.

### 3004 RURALNI RAZVOJ

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3004-RURALNI RAZVOJ	624.425.667	724.832.422	116,08

#### Opis programa

Programom su obuhvaćene različite potpore korisnicima. Jedan oblik potpore su subvencije poljoprivrednim proizvođačima odnosno poljoprivrednim gospodarstvima. Potpore dohotku nekomercijalnim gospodarstvima podrazumijevaju godišnja plaćanja neovisna o vrsti i obujmu poljoprivredne proizvodnje za dvije kategorije korisnika (mali proizvođači uključeni u sustav mirovinskog osiguranja do 50 godina žene ili 55 godina muškarci; mali proizvođači bez dohotka, u poljoprivrednoj mirovini ili uključeni u sustav mirovinskog osiguranja). Danom ulaska u EU ovakav vid potpore će se napustiti, a mali proizvođači moći će sudjelovati u EU modelu izravnih plaćanja (EU financiranje; SPS – shema jedinstvenog plaćanja po gospodarstvu) i mjerama ruralnog razvoja za samoopškrbna gospodarstva (EU financiranje). Poticaji za držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja podrazumijevaju godišnja plaćanja poljoprivrednim gospodarstvima po grlu izvorne i zaštićene pasmine. Danom ulaska u EU ovakav vid potpore će se zadržati (EU financiranje), uz manje prilagodbe uvjeta za dodjelu potpora u skladu s pravilima EU. Također potpore se dodjeljuju u obliku kapitalne pomoći poljoprivrednim proizvođačima – poljoprivrednim gospodarstvima, subjektima uključenim u preradu poljoprivrednih proizvoda, jedinicama lokalne samouprave te poduzetnicima u ruralnim područjima, u vidu sufinanciranja investicija u dugotrajnu imovinu (intenzitet potpore od 50 do 100%). Danom ulaska u EU ovakav vid potpore će se zadržati

(EU financiranje), uz manje prilagodbe uvjeta za dodjelu potpora u skladu s pravilima EU. Naposljetku imamo i potpore u obliku tekuće donacije organizatorima znanstveno-stručnih, gospodarskih i lokalnih manifestacija, temeljem javnog natječaja. Danom ulaska u EU ove mjere će se zadržati (domaće financiranje).

Realizacija ovoga programa povezana je s ostvarenjem ciljeva utvrđenih Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2011. – 2013.: Konkurentniji poljoprivredno-prehrambeni i ribarski sektor, Prilagodba sustava potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ribarstvu sustavu Europske unije te Poboljšanje uvjeta života na ruralnom prostoru.

## **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (»Narodne novine«, br. 83/09., 153/09. i 60/10.)

Pravilnik o provedbi mjere potpore dohotku poljoprivrednih gospodarstava (»Narodne novine«, br. 34/10.)

Pravilnik o provedbi mjere potpore očuvanju izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (»Narodne novine«, br. 34/10. i 84/10.)

Pravilnik o potpori kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 140/09., 47/10., 61/10., 93/10. i 109/10)

Pravilnik o provedbi programa razvitka seoskog prostora (»Narodne novine«, br. 71/05., 37/06., 109/06., 96/07. i 86/08.)

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.)

Pravilnik o provedbi mjere 101 i 103 unutar IPARD programa (»Narodne novine«, br. 10/11, 116/11.)

## **Cilj 1. Povećanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje**

### **Opis provedbe cilja programa**

Povećanje konkurentnosti proizvodnje na poljoprivrednim gospodarstvima i u subjektima uključenim u preradu poljoprivrednih proizvoda ostvarit će se davanjem potpora za investicije u dugotrajnu imovinu, izgradnja i rekonstrukcija proizvodnih objekata te opremanje proizvodnih objekata, u stočarstvu, biljnoj proizvodnji, prehrambenoj industriji. Potpore trebaju doprinijeti postizanju ekonomije obujma, modernizaciji tehnoloških procesa i primjeni EU standarda u proizvodnji, a koji se odnose na zaštitu okoliša, zdravlje i dobrobit životinja te sigurnost na radu.



### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje bruto dodane vrijednosti proizvodnje korisnika potpore IPARD programa	povećanje bruto dodane vrijednosti proizvodnje korisnika potpore IPARD programa	%	0	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	4	0,86

### Cilj 2. Očuvanje biološke raznolikosti

#### Opis provedbe cilja programa

Očuvanje biološke raznolikosti ostvarit će se davanjem potpora poljoprivrednim gospodarstvima za držanje zaštićenih i izvornih pasmina domaćih životinja. Potpore se daju po grlu životinje.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja životinja	povećanje broja životinja	broj	0	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	1	1,03

### Cilj 3. Osiguranje stabilnosti dohotka nekomercijalnih gospodarstava

#### Opis provedbe cilja programa

Osiguranje stabilnosti dohotka nekomercijalnih gospodarstava u prijelaznom razdoblju do ulaska RH u EU ostvarit će se davanjem potpora malim poljoprivrednim gospodarstvima (pretežito samoopskrba gospodarstva), a s obzirom da ovakva gospodarstva ne sudjeluju u sustavu izravnih plaćanja (poticaja). Ovakve potpore nisu vezane uz obujam i vrstu proizvodnje.

### Cilj 4. Diverzifikacija dohotka u ruralnim područjima

#### Opis provedbe cilja programa

Diverzifikacija dohotka u ruralnim područjima ostvariti će se davanjem potpora poljoprivrednim gospodarstvima i poduzetnicima u ruralnim područjima za investicije u dugotrajnu imovinu - izgradnja i rekonstrukcija objekata, opremanje objekata u sektorima prerade i izravne prodaje na poljoprivrednim gospodarstvima, ruralnog turizma, uzgoja slatkovodne ribe, tradicionalnih obrta i korištenja obnovljivih izvora energije. Potpore

trebaju doprinijeti diverzifikaciji djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima i na ruralnim područjima općenito.

## **Cilj 5. Povećanje informiranosti poljoprivrednika**

### **Opis provedbe cilja programa**

Bolje informiranje poljoprivrednika ostvarit će se davanjem potpora organizatorima znanstveno-stručnih, gospodarskih i lokalnih manifestacija za promidžbu programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju, rada ustanova u poljoprivredi, poljoprivredne tehnologije i lokalnih događanja.

### **A401117 RAZVOJ SELA I SEOSKOG PROSTORA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A401117-RAZVOJ SELA I SEOSKOG PROSTORA	10.945.000	5.385.941	49,21

### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Izvršenje se odnosilo na :

-Isplate zaostataka korisnicima potpore programa iz modela ruralnog razvitka prema Pravilniku o provedbi programa razvitka seoskog prostora (NN 71/05, 37/06, 109/06, 96/07 i 86/08) te prema Odluci ministra o načinu postupanja s predmetima vezanim uz provedbu Programa razvitka seoskog prostora. Sredstva nisu u cijelosti iskorištena jer dio korisnika nije u cijelosti ispunilo uvjete iz Odluke.

-Isplate sukladno Ugovoru o sufinanciranju realizacije programa „Revitalizacija vinograda na položaju Bucavac-Primošten“ u razdoblju od 2006-2011. godine.

-Isplate sukladno Ugovoru o sufinanciranju realizacije Programa „Natjecanje orača u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2010.-2012. godine i organizacija 59. svjetskog natjecanja orača 2012. godine u Republici Hrvatskoj“.

### **A568022 ZAŠTIĆENE PASMINE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A568022-ZAŠTIĆENE PASMINE	25.000.000	24.618.660	98,47

### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Potpore za zaštićene pasmine je dio mjera za očuvanje i poboljšanje okoliša i krajobraza, odnosno unutar toga mjera za očuvanje biološke raznolikosti. Izvršili smo provedbu ove mjere financiranjem korisnika koji su držali minimalno poticanu količinu grla/kljunova izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, upisanih u Jedinostveni registar domaćih životinja i Središnji popis matičnih grla ili Središnji registar kopitara ili Središnji popis matičnih jata. Ukupan broj korisnika je bio 2.834, a ukupan broj životinja 39.380. Izvršenje se odnosilo na isplate korisnicima potpore za zaštićene pasmine prema Zakonu o državnoj potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN92/10 i 124/11) i Pravilniku o izravnim plaćanjima, potporama za očuvanje izvornim i zaštićenih pasmina domaćih

životinja, potporama za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju (NN 12/11, 54/11, 81/11, 129/11 i 148/11).

#### **A568028 POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNICIMA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A568028-POTPORA DOHOTKU NEKOMERCIJALNIM POLJOPRIVREDNICIMA	130.000.000	129.984.000	99,99

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Potpore dohotku nekomercijalnim poljoprivrednim gospodarstvima dijeli se na dvije skupine:

Potpore dohotku I. skupine dodjeljuje se obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima upisanim u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava do 31.12.2010. godine, čiji nositelj ili član u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu dohotku ima status osiguranika mirovinskog osiguranja u svojstvu poljoprivrednika i ima najmanje 50 godina za žene. Donosno 55 za muškarce.

Potpore dohotku II. skupine dodjeljuje se obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima upisanim u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava do 31.12.2010. godine, čiji nositelj ili član u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu dohotku pripada jednoj od sljedećih kategorija: osoba je korisnik mirovine kao poljoprivrednik, osoba ima status osiguranika mirovinskog osiguranja u svojstvu poljoprivrednika i manje od 50 godina za žene, odnosno 55 godina za muškarce, osoba ima najmanje 65 godina starosti, a ne ostvaruje dohodak po osnovi samostalnog ili nesamostalnog rada niti mirovinu.

Ukupan broj korisnika potpore dohotku nekomercijalnim poljoprivrednicima je bio 15.747.

Korisnici ove potpore u obavljanju poljoprivredne proizvodnje korite najviše 5 ha poljoprivrednog zemljišta, a ukupni obijem poljoprivredne proizvodnje im iznosi najmanje tri proizvodne jedinice.

Zapravo korisnici ove potpore su poljoprivredna gospodarstva na ili ispod granice ekonomske održivosti (nekomercijalna poljoprivredna gospodarstva, pretežito samoopskrbnog karaktera) a svrha potpore je da doprinese ekonomskoj održivosti gospodarstva, egzistenciji njegovih članova i očuvanju proizvodnih resursa gospodarstva u stanju proizvodne sposobnosti. Korisnici potpore dohotku izvan su sustava izravnih plaćanja.

Izvršenje se odnosilo na isplate korisnicima potpore dohotku poljoprivrednih gospodarstava.

#### **A568047 INVESTICIJSKA POTPORA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A568047-INVESTICIJSKA POTPORA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU	310.000.000	539.224.083	173,94

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Unutar ove aktivnosti nalazi se potpora za kapitalna ulaganja u poljoprivredi. Korisnici potpore su komercijalna poljoprivredna gospodarstva, a potpora se odnosila na sufinanciranje ulaganja u dugotrajnu imovinu u biljnoj i stočarskoj proizvodnji. Ukupan broj korisnika investicijske potpore u poljoprivredi je bio 1.513. Cilj ove potpore je modernizacija i restrukturiranje poljoprivrednih gospodarstava radi povećanja njihove konkurentnosti i dostizanja standarda u poljoprivrednoj proizvodnji.

Izvršenje se odnosilo na isplatu zaostalih obveza korisnicima potpore kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi:

-čiji su zahtjevi za odobrenje potpore zaprimljeni u Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju do 25.11.2009. godine,

-koji su dobili odobrenje projekta od strane središnjeg stručnog povjerenstva (prema Operativnim programima Vlade Republike Hrvatske) do 22.04.2011. godine i podnijeli zahtjev za odobrenje potpore Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u 2011. godini.

### T401118 IPARD

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
T401118-IPARD	144.140.667	22.344.887	15,50

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Budući je razdoblje od ugovaranja IPARD projekta do završetka njegove realizacije i isplate sredstava prilično dugotrajno, zbog prolongiranja rokova izgradnje, čime je od Agencije za plaćanja zatražena odgoda roka podnošenja Zahtjeva za isplatu, dio planiranih isplata nije realiziran u 2011. godini, već se podnošenje Zahtjeva i isplata očekuju u 2012. godini.

Tijekom 2011. godine ukupno je isplaćeno 13 projekata u iznosu od 22.340.653,81kn od čega je 10.442.399,66 kn za ulaganja u mjeri 101, a 11.898.254,15 kn za ulaganja u mjeri 103.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja korisnika potpore	broj korisnika koji su primili potporu za ulaganja u dugotrajnu imovinu u sklopu IPARD programa – poljoprivredna gospodarstva i subjekti u preradi	broj	0	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	60	13

## 3005 RIBARSTVO

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3005-RIBARSTVO	90.907.582	76.629.324	84,29

### Opis programa

Program je obuhvaćao stavke čija je namijenjena usmjerena ka procesu uspostave geoinformacijskog sustava u ribarstvu te sustava nadzora i kontrole, odnosno uspostave geoinformacijskog sustava za prikupljanje, obradu i analizu podataka iz ribarskog sektora s ciljem potpune usklađenosti sa zahtjevima legislative EU. Nadalje, program je obuhvaćao i stavke namijenjene nastavku provođenja programa praćenja (monitoringa) stanja ribljih resursa te prikupljanja potrebnih podataka iz ribarskog sektora sukladno Nacionalnom programu prikupljanja podataka koji je obveza Republike Hrvatske sukladno legislativi EU. Kako bi se zaokružio čitavi sektor ribarstva, ovim programom obuhvaćene su i stavke namijenjene financiranju mjera potpora i mjera uređenja tržišta u ribarstvu.

Republika Hrvatska je u obvezi uspostave sustava nadzora i kontrole koji će moći zadovoljiti sve zahtjeve koje postavlja legislativa Europske unije u području nadzora i kontrole u ribarstvu. Također, održivo gospodarenje ribljim resursima nije moguće bez učinkovitog sustava nadzora i kontrole kroz rad inspekcijskih službi i sustav satelitskog praćenja plovila. Uspostava funkcionalnog i odgovarajućeg sustava satelitskog praćenja provila (VMS) u sklopu Ribarskog monitoring centra jedna je od značajnijih aktivnosti u procesu prilagodbe u okviru Zajedničke ribarstvene politike EU.

Spomenuti Nacionalni program prikupljanja podataka obuhvaća složen sustav prikupljanja podataka, koji ima za cilj pružiti informacije o cjelokupnom stanju ribljeg fonda (stanje resursa, praćenje i analiza podataka o ulovu, iskrcaju i odbačenom ulovu kroz znanstvena istraživanja i sustav uzorkovanja, te prikupljanje ekonomskih podataka o obavljanju djelatnosti i podataka o uzgoju i preradi), a što u konačnici služi za određivanje mjera održivog gospodarenja ribljim resursima. Održivo gospodarenje ribljim resursima temeljna je odrednica politike ribarstva, a 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 financiranja, kroz mjere strukturne i tržišne politike u ribarstvu u većem su svom dijelu usklađene sa odrednicama zakonodavstva EU. Kroz ovo financiranje želi se omogućiti postupni prelazak na novi način financiranja (kakav će se primjenjivati u sektoru ribarstva od dana stupanja RH u EU), kako bi korisnici, ali i sama administracija bili u potpunosti spremni na ovaj novi način financiranja. Sukladno navedenom, i u tijeku 2011. godine provedeno je financiranje ciljanih mjera u sektoru ribarstva, u okviru prioriternih osi strukturne politike a u cilju prilagodbe sektora novom načinu poticanja. Sustav potpora u ribarstvu nužno stupanjem RH u članstvo EU mora doživjeti izmjene, prilagodbe ostvarene u predpristupnom razdoblju olakšati će situaciju u gospodarstvu i omogućiti pozicioniranje hrvatskih ribara i proizvođača proizvoda od ribe na jedinstvenom tržištu EU. Bez ovoga prijelaznoga razdoblja za prilagodbu za očekivati je da će se subjekti u ribarstvu suočiti sa nizom problema koji bi mogli dovesti u pitanje i njihovu opstojnost.

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o morskome ribarstvu („Narodne novine“, br. 56/10, 127/10 i 53/11),

Zakon o slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“, br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/05-ispravak i 49/05-pročišćeni tekst),

Zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu („Narodne novine“, br. 153/09 i 127/10).

### **Cilj 1. Uspostava odgovarajućih sustava prikupljanja podataka, nadzora i kontrole**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Ostvarivanjem ovog cilja ide se u smjeru uspostave održivog upravljanja biološkim bogatstvima kroz uspostavu odgovarajućih sustava prikupljanja podataka, nadzora i kontrole (satelitski sustav nadzora, nacionalni program prikupljanja podataka, iskrcajna mjesta i sl). Temeljem ostvarivanja ovoga cilja jedino je moguće donositi kvalitetne mjere ribarske politike. Uspostava ovoga sustava je započeta kroz niz aktivnosti vezanih uz uvođenje geoinformacijskog sustava, te osnaživanje ribarske inspekcije u svim aspektima.

#### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja inspekcijskih nadzora	Povećanjem broja inspekcijskih nadzora povećava se opća učinkovitost sustava inspekcije, te se smanjuje broj kršenja propisa a time izravno utječe i na održivost iskorištavanja resursa	Broj	4800	MPRRR	6000	6500
Povećanje broja plovila pokrivenih satelitskim sustavom nadzora plovila	Satelitski sustav nadzora plovila kombiniran sa GPRS sustavom omogućava uvid u kretanje plovila u realnom vremenu što osigurava učinkovitu kontrolu i nadzor.	Broj	256	MPRRR	370	246

Povećanje udjela iskrcajnih mjesta obuhvaćenih stalnim programom inspekcijskih nadzora	Kontrolom na mjestima iskrcaja postiže se najveći stupanj učinkovitosti u kontroli ulova i iskrcaja	%	3	MPRRR	30	30
--	---	---	---	-------	----	----

## Cilj 2. Uspostava održivog iskorištavanja bioloških bogatstava mora i kopnenih voda

### Opis provedbe cilja programa

Nacionalni program prikupljanja podataka obuhvaća složen sustav prikupljanja podataka koji obuhvaća praćenje stanja resursa, praćenje i analizu podataka o ulovu, iskrcaju i odbačenom ulovu kroz znanstvena istraživanja i sustav uzorkovanja, te prikupljanje ekonomskih podataka o obavljanju djelatnosti i podataka o uzgoju i preradi. Stoga je nužno je financirati izradu stručnih podloga i studija, a vezano i uz ekonomske, socijalne i tržišne pokazatelje, ali i uz pokazatelje stanja ribljih resursa mora i slatkih voda.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećani stupanj usklanosti rezultata znanstvenih podataka s podacima iz ulova	Znanstvene studije i monitorinzi daju procjene kretanja stokova temeljem kojih se donose odgovarajuće tehničke mjere. Pritom stupanj podudaranja predvinenih vrijednosti za pojedine stokove (uzimajući u obzir podatke o ribolovnom naporu) i stvarno zabilježenih vrijednosti pokazuju stupanj usklanosti u pojedinim segmentima	%	<20	MPRRR	50	50

### Cilj 3. Uspostava strukturnih mehanizama u ribarstvu

#### Opis provedbe cilja programa

Ovim ciljem doprinijet će se unaprjeđenju sektora ribarstva u cijelini, odnosno kako uzgoja, ulova tako i prerade. Da bi uzgajivači i prerađivači u ribarstvu mogli konkurentno sudjelovati na zajedničkom tržištu EU ovakvo sufinanciranje je neophodno. Realizacija ovoga cilja provesti će se kroz sufinanciranje mjera strukturne politike u ribarstvu a koja je namjenjena registriranim uzgajivačima i prerađivačima proizvoda ribarstva. Također, cilj mjera strukturne politike je i poticanje racionalnog upravljanja resursima mora i kopnenih voda, kroz sufinanciranje određenih mjera (trajno ili privremeno odustajanje od ribolova, preusmjerenje u druge djelatnosti) a koje imaju za cilj usklađivanje ribolovnog napora sa stanjem resursa.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje stupnja diversifikacije proizvodnje	Uvođenjem novih vrsta u uzgoj, te razvojem novih proizvoda moguće je osigurati opstojnost u uvjetima europske i svjetske konkurencije djelatnosti	%	0	MPRRR	8	8

### Cilj 4. Uspostava mjera tržišno-cjenovne politike u ribarstvu

#### Opis provedbe cilja programa

Uspostava mjera tržišno-cjenovne politike u ribarstvu obuhvaća reguliranje tržišta proizvoda ribarstva kroz uspostavu odgovarajuće infrastrukture (veletržnice ribe, iskrcajna mjesta..), uspostavu adekvatnih i konkurentnih udruženja u ribarstvu kao i uspostavu mjera intervencija i cjenovnih mjera. Usmjeravanjem trženja proizvoda ribarstva kroz veletržnice ribom želi se postići transparentnije trženje proizvodima ribarstva uz sve popratne usluge koje bi i sami ribari imali od poslovanja kroz veletržnice. Ovaj cilj će se realizirati kroz financiranje mjera od zajedničkog interesas na lokalnoj i državnoj razini. Zakonodavstvom RH posebno su prepoznate organizacije proizvođača i ribarske zadruge te međustrukovne organizacije. Ovakvim uređenjem tržišta proizvoda ribarstva ribari imaju priliku poduzeti mjere pomoću kojih će osigurati najbolje tržišne uvjete za svoje proizvode.



### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje prometa ribom kroz veletržnice ribom	Postojanje dostatne infrastrukture i učinkovito funkcioniranje veletržnica	%	1	MPRRR	5	5
Povećanje udjela udružen u ribarske zadruge ili organizacije proizvođača u odnosu na ukupan broj ribara	Organizirani oblici rada i nastupa na tržištu preduvjet su uspješnog razvoja sektora na jedinstvenom tržištu EU	%	10	MPRRR	15	15

### A401128 PRILAGODBA RIBARSKJE FLOTE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A401128-PRILAGODBA RIBARSKJE FLOTE	13.659.752	12.555.559	91,92

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ova potpora obuhvaća financiranje mjera usmjerenih ka prilagođavanju kapaciteta flote zbog smanjenja ribolovnih mogućnosti ili usvajanja planova upravljanja; mjere usmjerene ka trajnoj obustavi ribolovnih aktivnosti; mjere usmjerene ka privremenoj obustavi ribolovnih aktivnosti; mjere investiranja u selektivnost i investicije na samom plovilu; mjere ulaganja u gospodarski ribolov malim plovilima i socio-ekonomske mjere.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Smanjenje razlike trenutnog i optimalnog ili ribolovnog napora u	U segmentima flote u kojima postoji višak raspoloživog kapaciteta flote	INDEX	100	MPRRR	75	65

pojednim segmentima flote	smanjenjem razlike između postojećeg i dostatnog za iskorištavanje reszrsa postiže dugoročna održivost kako resursa tako i djelatnosti.					
---------------------------	---	--	--	--	--	--

#### **A650058 POTICANJE USTROJA UDRUGA PROIZVOĐAČA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A650058-POTICANJE USTROJA UDRUGA PROIZVOĐAČA	5.000.000	7.089.562	141,79

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

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 2011. godini financiralo se je iz državnog proračuna RH osnivanje i rad ribarskih zadruga (kupnja zemljišta, objekata, opreme...).

Tijekom 2011. godine na ovoj stavci planirano je ukupno 5.000.000,00 kuna, dok je iskorišteno 7.089.562,00 kuna, odnosno izvršenje je veće za 41,79%. Razlika između planiranih sredstava i isplaćenih je u vlastitim sredstvima koja se ostvaruju prodajom dozvola i sl.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje udjela gospodarskih ribara udružen u ribarske zadruge ili organizacije proizvođača u odnosu na ukupan broj ribara	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.	%	10	MPRRR	15	15

### A650123 IPA I 2008 POTPORA HRVATSKOJ RIBARSKOJ ADMINISTRACIJI U RAZVOJU OPERATIVNOG PROGRAMA I S TIM POVEZANE PROMIDŽBENE STRATEGIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A650123-IPA I 2008 POTPORA HRVATSKOJ RIBARSKOJ ADMINISTRACIJI U RAZVOJU OPERATIVNOG PROGRAMA I S TIM POVEZANE PROMIDŽBENE STRATEGIJE	1.477.633	823.373	55,72

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2011. godine sukladno potpisanom ugovoru i planu proračuna, izvršeno je avansno plaćanje. Sve aktivnosti projekta započete su u skladu s ugovorom, a li je tijekom 2011. godine zbog poteškoća sa stručnjakom na projektu i zbog nedostatka strateškog dokumenta, zamrznuta provedba projekta do travnja 2012.

### K401095 SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K401095-SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA	4.676.000	1.928.702	41,25

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

RH je u obvezi uspostaviti satelitski sustav praćenja plovila za plovila iznad 15 metara. Kako je obavljena nabava 256 kutija, narednih godina potrebno je nabaviti ukupno 400 kutija i uređaje za elektronski prijenos podataka te uređaja za automatsku identifikaciju (AIS sustav). Uspostava satelitskog sustava nadzora plovila ispunjavaju se uvjeti postavljeni pravnom stečevinom EU.

Tijekom 2011 godine krenulo se je u proces javne nabave kutija i signala, no zbog žalbe, cijeli proces je na žalbenoj komisiji te zbog toga nije bilo moguće okončati natječaj kupnjom kutija, te je samim tim i izvršenje ove stavke malo.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja plovila pokrivenih satelitskim sustavom nadzora plovila	Satelitski sustav nadzora plovila kombinirani sa GPRS sustavom omogućava uvid u kretanje plovila u realnom vremenu što osigurava učinkovitu kontrolu i nadzor. Prema važećim propisima EU, RH je obvezna satelitskim sustavom praćenja plovila obuhvatiti sva plovila duljine iznad 15 m, kojih je u RH oko 400	Broj	256	MPRRR	370	264

### K401125 IPA I 2008 JAČANJE TRŽIŠNE KOMPONENTE U HRVATSKOM RIBARSKOM SEKTORU

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K401125-IPA I 2008 JAČANJE TRŽIŠNE KOMPONENTE U HRVATSKOM RIBARSKOM SEKTORU	11.075.117	3.704.726	33,45

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2011. godine sukladno potpisanim ugovorima izvršeno je avansno plaćanje za radove/izgradnju ribarske veletržnice u Tribunju. Tijekom 2011. godine sklopljeni su ugovori za nabavku opreme „Nabava IT opreme za Upravu ribarstva“ i „Nabava opreme za podršku implementacije višegodišnjeg nacionalnog programa prikupljanja, upravljanja i korištenja podataka u ribarstvu“, izvršena su avansna plaćanja te je sva oprema dostavljena i instalirana. U srpnju 2011. sklopljen je ugovor i za komponentu tehničke pomoći za uvođenje Metier-sistema upravljanja resursima, te je u skladu s potpisanim ugovorom izvršeno avansno plaćanje. Sve aktivnosti projekta provode se po planu i u skladu s ugovornim obvezama.

Komponenta projekta kojom se nabavlja oprema za veletržnicu u Tribunju nije ugovorena te sukladno tome nije bilo izvršenja.

### K650095 ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K650095-ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA	10.000.000	9.995.741	99,96

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj ove mjere je pomoć uzgajivačima slatkovodne ribe pri održavanju eko sustava ribnjaka te djelomično sufinanciranje nastalih šteta u proizvodnji ribe zbog zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti ribnjaka. Sukladno praksi EU isplatu vrši tijelo nadležno za ribarstvo. Temeljem Odluke ministra, ovo Ministarstvo i korisnici novčane potpore sklopili su Ugovore o dodjeli novčanih sredstava radi održavanja eko – sustava ribnjaka.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja korisnika ove mjere	Održavanje eko sustava ribnjaka je potpora kojom se ribnjacima nastoji nadoknaditi dio štete nastale uslijed biološke raznolikosti na ribnjacima.	Broj	25	MPRRR	20	20

### K650128 RAZVOJ AKVAKULTURE, GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA SLATKIM VODAMA, PRERADE I MARKETINGA PROIZVODA RIBARSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K650128-RAZVOJ AKVAKULTURE, GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA SLATKIM VODAMA, PRERADE I MARKETINGA PROIZVODA RIBARSTVA	10.000.000	8.901.683	89,02

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Uspostava mjere strukturne politike koja ima za cilj financiranje mjera razvoja akvakulture, gospodarskog ribolova na slatkim vodama, prerade i marketinga proizvoda ribarstva. Ova mjera ima za cilj dovesti naše proizvođače i uzgajivače u poziciju ravnopravnih učesnika na zajedničkom tržištu EU. Mjerom se financira niz potpora u razvoj akvakulture, prerade, marketinga i obavljanja gospodarskog ribolova na slatkim vodama.

Tijekom 2011. godine na ovoj stavci planirano je ukupno 10.000.000,00 kuna, dok je iskorišteno 8.901.683,00 kuna. Prelaskom na novi način dodjela potpora subjekti koji su potencijalni korisnici kroz ove stavke u ribarstvu (uzgajivači, prerađivači) nisu bili dovoljno spremni za korištenje sredstava unutar ove stavke te je iz toga razloga iskorišteno manje sredstava od planiranoga.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje udjela korisnika strukturnih mjera u sektoru prerade i akvakulture u odnosu na ukupan broj sudionika u tim djelatnostima	Uspostavom strukturnih mjera u dijelu akvakulture, prerade, slatkovodnog ribolova i marketinga, sektor se postupno priprema na potpore EU uz postizanje njihove konkurentnosti.	Broj	0	MPRRR	8	8

## 06025 Hrvatska agencija za hranu

### Uvod

Hrvatska agencija za hranu (HAH) osnovana je temeljem Zakona o hrani (NN 46/07, 55/11). HAH obavlja znanstvene i stručne poslove procjene rizika i obavještanja o rezultatima procjene rizika, vezano uz zdravstvenu ispravnost i higijenu hrane i hrane za životinje. U okviru svoje djelatnosti HAH pruža stručna i znanstvena mišljenja Ministarstvu poljoprivrede i Ministarstvu zdravlja, znanstvene savjete, te znanstvenu i tehničku potporu u pitanjima prehrane ljudi te obavještava o rezultatima procjene rizika vezano uz zdravstvenu ispravnost hrane i hrane za životinje. Također, obavještava potrošače i druge pravne osobe o rizicima vezanim uz hranu i hranu za životinje. HAH također sudjeluje u sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje (RASFF) i u tu svrhu prima i proslijeđuje informacije u svezi s opasnostima u hrani te vrši procjenu rizika.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
06025-Hrvatska agencija za hranu	5.274.897	5.035.465	95,46
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	5.274.897	5.035.465	95,46

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	5.274.897	5.035.465	95,46

#### Opis programa

Pojedini materijalni rashodi planirani su u većem iznosu nego što su ostvareni te su se javila odstupanja u izvršenju. HAH je planirala vlastiti izvor sredstava kroz prodaju priručnika za informiranje javnosti, a slijedom toga i rashode na koje će se potrošiti zarađena sredstva. To su slijedeći materijalni rashodi: reprezentacija, ostale usluge, usluge promidžbe i informiranja te uredski materijal.

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hrani (NN 46/07, 55/11).

#### Cilj 1. Izrada nacionalne baze podataka o prehrambenim navikama i sastavu hrane koja se konzumira u RH

##### Opis provedbe cilja programa

HAH je provela nacionalno istraživanje o prehrambenim navikama na 1000 ispitanika od 18 do 65 godina metodologijom 24satnog prisjećanja prema preporukama EFSA-e.

Kako se istraživanja vezano za prehrambene navike stanovništva provode tijekom nekoliko godina, predviđa se dugoročan rad na ovim studijama. Ostvarenjem ovog dugoročnog cilja biti ćemo u mogućnosti u potpunosti osigurati visoku kvalitetu usluga koje pruža HAH, a to su prvenstveno kvalitetna procjena rizika i znanstveno mišljenje.

##### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Izrada nacionalne baze podataka o prehrambenim navikama i sastavu hrane koja se konzumira u RH	Provedba aktivnosti predviđenih programom rada za projekt	Broj	0	Rezultati projekta (rezultati provedenih istraživanja)	1	1



## **Cilj 2. Potpora utvrđivanju štetnih tvari u hrani i hrani za životinje**

### **Opis provedbe cilja programa**

Kako bi HAH mogla predstavljati neovisno tijelo za znanstvenu procjenu rizika u hrani i neovisan izvor savjeta, nužno je omogućiti 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 43/2010) te Pravilnikom o izdavanju znanstvenog mišljenja i pružanju znanstvene i tehničke potpore (NN 130/2009).

U okviru toga, tijekom 2011. godine pokrenuto je i realizirano nekoliko znanstvenih studija:

1. Analiza i procjena rizika od prehrambenih aditiva u hrani na hrvatskom tržištu
2. Procjena rizika od mikotoksina u hrani za životinje
3. Određivanje izloženosti tradicionalno držane domaće svinje za protozoon toxoplasmagondii
4. Utjecaj antibiotika u uzorcima svježeg mlijeka na zdravlje potrošača
5. Procjena rizika od teških metala u mesu divljači na zdravlje potrošača

### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj potpora utvrđivanju štetnih tvari u hrani i hrani za životinje	Provedba aktivnosti predviđenih programom rada za projekt	Broj	4	Rezultati projekta (rezultati provedenih istraživanja)	3	6

## **Cilj 3. Jačanje komunikacije i dijaloga sa zainteresiranim stranama**

### **Opis provedbe cilja programa**

Učvršćivanje/unaprjeđenje dijaloga sa zainteresiranim stranama i osiguranje izbora na zdravu i sigurnu prehranu informirajući o mogućim rizicima iz hrane utemeljeno je na znanstvenim činjenicama.

Stalnim kontaktima s komunikatorima i upraviteljima rizika u RH i procjeniteljima rizika u zemljama članicama, ali i drugim zainteresiranim stranama na europskoj razini, Hrvatska agencija za hranu ima za cilj osigurati pravovremene i relevantne informacije na svim područjima svoga rada. Kako bi to učinila HAH, u 2011.g. izdala je brošuru „Kako čitati podatke na prehrambenim proizvodima?“, te predstavila priručnik „Kemijske i fizikalne opasnosti u hrani“

HAH je tijekom 2011. godine obilježila:

1. Svjetski dan potrošača
2. Svjetski dan zdravlja
3. Organizacija Okruglog stola "Gospodarski i zdravstveni mikotoksinski rizici", IV. Mikrobiološki kongres, Primošten

4. Svjetski dan hrane
5. Suorganizacija TAIEX radionice
6. Radionica GS1

#### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja otpora jačanju komunikacije i dijaloga o mogućim rizicima iz hrane	Provedba aktivnosti predviđenih programom rada za projekt	broj	12	Rezultati projekta (rezultati provedenih istraživanja)	15	15

## **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) kao javna ustanova radi operativne provedbe mjera tržišne i strukturne potpore u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Djelatnost Agencije za plaćanja je operativna provedba mjera tržišne i strukturne potpore u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, provođenje programa međunarodne potpore, plaćanje i nadzor provedbe programa i mjera te provođenje kontrole na terenu.

Agencija posluje putem središnjeg ureda i podružnica u jedinicama regionalne (područne) samouprave s organiziranim sljedećim ustrojstvenim jedinicama:

- Ured ravnatelja
- Sektor za unutarnju reviziju
- Sektor za planiranje i koordinaciju
- Sektor općih i pravnih poslova
- Sektor za informacijsko upravljanje
- Sektor za registre
- Sektor za izravna plaćanja
- Sektor za strukturnu potporu
- Sektor za tržišnu potporu
- Sektor za kontrolu
- Sektor za financije
- Podružnice u jedinicama regionalne (područne) samouprave (21 Regionalni ured)

U ovom pretpristupnom razdoblju Agencija za plaćanja provodi nacionalne potpore (izravna plaćanja, mjere ruralnog razvoja, tržišne mjere) i IPARD program te se priprema za provedbu EU izravnih plaćanja, mjera zajedničke organizacije tržišta te mjera ruralnog razvoja, kako bi ulaskom u EU bila spremna koristiti sredstva iz Europskog poljoprivrednog garancijskog fonda (EAGF) i Europskog ribarskog fonda (EFF), a od 2014. godine i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EAFRD).

Agencija za plaćanja u 2011. godini je ispunila značajan broj aktivnosti definiranih Provedbenim planom uspostave Agencije za plaćanja i IAKS-a u Republici Hrvatskoj što je svakako pridonijelo zatvaranju pregovaračkog poglavlja 11 (Poljoprivreda i ruralni razvoj). Naime, uspostava potpuno funkcionalne Agencije za plaćanja (kroz koju će se kanalizirati sredstva iz EU fondova za poljoprivredu, ruralni razvoj i ribarstvo te isplaćivati krajnjim korisnicima) i uspostava IAKS-a (kojeg čine postupci nužni za pravilnu provedbu izravnih plaćanja i ostalih vrsta potpora vezanih uz površinu) su predstavljali mjerilo za zatvaranje poglavlja 11.

Tijekom 2011. godine napredak u provedbi definiranih aktivnosti, kao i praćenje i nadzor provedbe zadataka i zadanih rokova za obavljanje i završetak aktivnosti definiranih Provedbenim planom, provodio se na kontinuiranoj osnovi unutar same Agencije za plaćanja i od strane Ministarstva poljoprivrede, ali i od strane EK revizora.

Nakon zatvaranja cjelokupnog pregovaračkog procesa za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji u lipnju 2011. RH je dobila i planirani datum pristupanja – 01. srpnja 2013. godine. Dobivši informaciju o planiranom datumu pristupanja te uzevši u obzir činjenicu da s godinom 2014. započinje novo sedmogodišnje programsko razdoblje za EU, došlo je do prilagodbe postojećeg plana i vezanog vremenskog rasporeda koji se odnosi na postupak akreditacije Agencije za plaćanja i njenog kontrolnog i upravljačkog sustava za provedbu EU fondova na način da se akreditacija provodi u 3 faze:

1. Akreditacija horizontalnih pitanja i EAGF-izravnih plaćanja (koja će se provoditi od 2013.) do kraja 2012.
2. Akreditacija EAGF- mjera ZOT-a (koje će se provoditi od 01.07.2013.) do kraja lipnja 2013.
3. Akreditacija EAFRD- mjera ruralnog razvoja (koje će se provoditi od 2014., s početkom novog programskog razdoblja) do kraja 2013.

U drugoj polovici 2011. godine u okviru priprema za akreditaciju započela je samoprocjena uspostavljenog sustava Agencije za plaćanja.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
06030-Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	126.564.803	108.145.371	85,45
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	114.864.803	99.974.747	87,04
3002-POLJOPRIVREDA	11.700.000	8.170.625	69,83

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	114.864.803	99.974.747	87,04

#### Opis programa

Ovim programom obuhvaćene su aktivnosti koje osiguravaju redovito poslovanje i obavljanje svih djelatnosti Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Iz tih aktivnosti financirani su troškovi ukupnih rashoda za zaposlene, korištenja usluga i dobara, nabave neproizvedene imovine i nabave proizvedene dugotrajne imovine.

Agencija je ispunila ciljeve definirane Provedbenim planom uspostave Agencije za plaćanja i IAKS-a u Republici Hrvatskoj što je svakako pridonijelo zatvaranju pregovaračkog poglavlja 11 (Poljoprivreda i ruralni razvoj) te ostvarenju ciljeva utvrđenih Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013., i to posebnog cilja 8.1. Prilagodba sustava potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ribarstvu sustavu EU i posebnog cilja 8.4. Poboljšanje uvjeta života na ruralnom prostoru.

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu 7360-HR za „Projekt pravnog i institucionalnog usklađivanja u području poljoprivrede s pravnom stečevinom EU“ (NN – Međunarodni ugovori 10/06);
- Zakon o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (NN 30/2009)
- Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 83/09, 153/09, 60/10 92/10 i 124/11)
- Pravilnik o izravnim plaćanjima u poljoprivredi (NN 33/10, 63/10, 106/10, 133 i 141/10)
- Pravilnik o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, potporama za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potporama za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potporama za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi (NN 12/11, 54/11, 81/11 i 129/11)
- Zakon o trošarinama (NN 83/09)
- Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi (NN 1/10, 44/10, 65/10, 78/10, 131/10 i 144/10, 4/11, 44/11 i 134/11)
- Pravilnik o potpori kapitalnim ulaganjima u poljoprivredi (NN 140/09, 47/10, 61/10, 93/10, 109/10, 46/11 i 103/11)
- Pravilnik o načinu i uvjetima provedbe modela poticanja proizvodnje u ribarstvu (NN 98/10 i 34/11)

- Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu u segmentu kočarskog ribolova (NN 35/11)
- Zakono o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu (NN 153/09)
- Pravilnik o provedbi mjera strukturne politike u ribarstvu kroz potporu u segmentu kočarskog ribolova (NN 35/11)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 114/10, 31/11)
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 32/11).

### **Cilj 1. Prilagodba sustava potpora poljoprivrednoj proizvodnji i ribarstva sustavu EU**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Pravilnikom o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, potporama za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potporama za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potporama za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi (NN 12/11, 54/11, 81/11 i 129/11) uvedene su četiri velike novine:

1. ARKOD parcela postaje osnova za obračun potpora u biljnoj proizvodnji u 2011. godini,
2. Poljoprivrednici podnose jedinstveni zahtjev za izravna plaćanja u biljnoj i stočarskoj proizvodnji, proizvodno vezana plaćanja, te potpore ruralnom razvoju,
3. Popunjavanje jedinstvenog zahtjeva vrši se isključivo elektronički, putem AGRONET sustava,
4. Agencija preuzima dva obimna posla:
  - Administrativnu kontrolu i odobravanje potpora u stočarskoj proizvodnji,
  - Organizaciju i provedbu kontrole na terenu.

### **A841001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A841001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU	97.764.803	90.934.772	93,01

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Pravilnikom o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za plaćanja sistematizirano je ukupno 532 radna mjesta, od čega 290 radnih mjesta u središnjem uredu i 242 radna mjesta u regionalnim uredima.

Na dan 31. prosinca 2011. godine, u Agenciji za plaćanja zaposleno je ukupno 460 radnika, od toga 241 radnika u središnjem uredu i 219 radnika u regionalnim uredima.

U Agenciji za plaćanja je tijekom 2011. godine zaposleno na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci zbog povećanog obima posla ukupno 30 radnika, od toga 20 radnika u središnjem uredu i 10 radnika u regionalnim uredima.

Od ukupnog broja zaposlenih 74% ima fakultetsko obrazovanje, većinom iz područja agronomije i ekonomije. Više od polovice radnika je mlađe od 40 godina, a 2/3 svih zaposlenih su žene.

Agencija za plaćanja slobodna sistematizirana radna mjesta je popunjavala putem javnih natječaja.

Budući da nisu popunjena sva radna mjesta sukladno sistematizaciji, nisu u potpunosti iskorištena planirana sredstva za plaće za redovan rad (iznosila su 53.756.978,52), ali su prekoračena sredstva za prekovremeni rad i trošak je iznosio 2.673.708,05.

Agencija za plaćanja je provodila edukaciju u 2011. godini sukladno Osobnom godišnjem planu izobrazbe zaposlenika APPRRR-a za 2011. godinu.

Osobni godišnji plan izobrazbe izrađen je vodeći brigu o tome da svi radnici budu educirani za što kvalitetnije, efikasnije i učinkovitije obavljanje zadanih poslova.

Radnici Agencije za plaćanja prema Osobnom godišnjem planu izobrazbe prolaze i specifičnu edukaciju koja predstavlja ključan dio edukacije i usko je vezana uz module koji su planirani za svakog pojedinog radnika, ovisno o radnim dužnostima i budućim zadacima. Tijekom 2011. godine odrađeno je 86 specifičnih edukacija vezanih isključivo uz navedene module, a koje je pohađalo ukupno 53,3% radnika Agencije za plaćanja. Od tih 53,3% radnika, 13,2% je iz središnjeg ureda, a 40,1% iz regionalnih ureda.

Sukladno „Komunikacijskoj strategiji Agencije za plaćanja“, tijekom 2011. provedene su promotivo-informativne aktivnosti s ciljem daljnjeg jačanja povjerenja javnosti u aktivnosti APPRRR-a te vezanih institucija, pripremljeno je te krajem godine i započelo posebno medijsko informiranje o prednostima koje hrvatskim poljoprivrednicima donosi članstvo RH u EU i Zajednička poljoprivredna politika.

Agencija za plaćanja je uspostavila mjesto na internetskoj adresi preko koje se korisnik ili od njeđa ovlaštena osoba prijavljuje u informacijski sustav Agencije za plaćanja, s mogućnošću pristupa podacima koji se odnose na njegovo poljoprivredno gospodarstvo i potrebni su za popunjavanje zahtjeva, a prijavljuje se u aplikaciju pomoću korisničkog imena i zaporke koje mu je izdala Agencija za plaćanja. Sve navedeno dovelo je do izrazito visokih troškova usluga telefona, pošte i prijevoza. Zbog uvođenja isključivo elektroničkog popunjavanja zahtjeva putem AGRONET sustava, korisnicima je osigurana pomoć pri popunjavanju zahtjeva.

Agencija je u 2011. godini također po prvi puta počela provoditi administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu. Administrativnu kontrolu jedinstvenog zahtjeva provode djelatnici Agencije za plaćanja, a ona obuhvaća kontrolu usklađenosti svih podnesenih zahtjeva s propisima kojima se uređuju izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja te usporedbu podataka iz zahtjeva s podacima iz postojećih evidencija Agencije za plaćanja, tijela državne uprave te nadležnih ustanova. Kontrola na terenu provodi se u cilju kontrole prihvatljivosti zahtjeva za potpore s obzirom na uvjete pod kojima se potpore dodjeljuju, a provodi se prije isplate. Provedena je kontrola na terenu mjera izravne potpore i IAKS mjera ruralnog razvoja. APPRRR je za potrebe provođenja kontrole na terenu razvila procedure, metodologiju, priručnike za rad, obrasce, softversku podršku i nabavila potrebnu tehničku opremu. Sve navedeno je već u 2011. godini većim dijelom usklađeno sa zahtjevima EU regulativa kao i smjernicama i uputama JRC-a. Uzorak na kojem se provodi kontrola na terenu podnesenih zahtjeva odabire se na temelju analize rizika i elemenata reprezentativnosti koje određuje Agencija za plaćanja. Kako bi se zajamčila reprezentativnost uzorka, Agencija za plaćanja slučajnim odabirom određuje između 20 i 25% od ukupnog broja poljoprivrednih gospodarstava koja podliježu kontrolama na terenu. Preostali dio uzorka odabire se temeljem analize rizika.

Kontrola na terenu je provedena na području svih županija, tj. na svim područjima gdje se odvija poljoprivredna proizvodnja. Kontrolom je obuhvaćeno nešto više 5% svih poljoprivrednih gospodarstava koja su podnijela jedinstveni zahtjev za potpore za 2011. godinu.

Za nesmetano odvijanje ovih aktivnosti bilo je neophodno osigurati sredstva za troškove službenih putovanja koji su iznosili 1.014.214,71 kn.

Agencija provodi i Plan za poljoprivredu i ruralni razvoj 2007.-2013. (IPARD program) kroz tri strateška prioriteta i sastoji se od 7 mjera. Jedna od mjera jest i mjera 301 "Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture"

Mjera obuhvaća ulaganja u sektor lokalnih nerazvrstanih cesta, sektor protupožarnih prosjeka s elementima šumskih cesta, sektor sustava kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda te sektor toplana. za provedbu ove mjere, zbog nedostatka stručnog kadra, angažirani su vanjski stručnjaci (osobito s područja građevinarstva) što je povećalo troškove intelektualnih i osobnih usluga koji su iznosili 3.350.595,90 kn.

Da bi se zadovoljili sve kriteriji koje postavlja EU, potrebno osigurati i adekvatniji prostot u regionalnim uredima. Tijekom 2011. godine, Agencija nije uspjela pronaći u svim županijama prostore koji bi zadovoljili navedene uvjeta panisu iskorištena planirana sredstva za zakupnine i najmnine. To je dovelo i do potrošnje manje od planirane pa je na računu 422 Postrojenja i oprema potrošeno samo 411.750,76 kn umjesto planiranih 1.600.000,00 kn. Međutim, navedene aktivnosi, potrebno je provesti u 2012. godini kako bi se zadovoljili uvjeti za dobivanje akreditacije.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Zapošljavanje novih ljudi	Zapošljavanje ljudi putem javnih natječaja	broj	448	Kadrovska evidencija APPRRR	532	460
Specifična edukacija zaposlenika	Radnici prema Osobnom planu izobrazbe prolaze specifičnu edukaciju	%	30	Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima	60	53,3
Informativna kampanja	Promotivo-informativne aktivnosti s ciljem daljnjeg jačanja povjerenja javnosti u aktivnosti APPRRR-a	%	0	Odjel za odnose s javnošću	100	100

## K841002 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K841002- INFORMATIZACIJA	15.500.000	9.039.975	58,32

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2011. godine, donešena je strategija razvoja informacijske sigurnosti, a time se velikim dijelom odredilo u kojem segmentu IT-a će se dogodati najviše promjena u cilju poboljšanja neprekinutosti usluga i podizanja sigurnosti informacija u cjelini.

U skladu sa uvedenim procesom usklađivanja načina poslovanja prema normi ISO/IEC 27002, kao logičan nastavak završenog projekta nametnuo se proces uspostave kontinuiteta poslovanja i proces oporavka poslovanja u slučaju katastrofalnih događaja (BCP/DR). Na temelju popisa poslovnih procesa i organizacije IT infrastrukture, sačinjen je projektni zadatak kojime se nastojalo definirati cjelokupan tijek projekta BCP/DR. 10.1. Oprema (hardver)

U 2011. godini provedena je nabava:

- 40 stolnih računala za nove djelatnike
- Dodatnog diskovnog polja (4,5TB)
- Opreme za nadogradnju postojeće telefonske centrale.

U 2011. godini nabavljene su MS licence za radne stanice, servere, baze podataka (MS i Oracle) i nadzor MS infrastrukture koje Agencija nabavlja na godišnjoj razini. Nabavljena su i dva paketa vrlo važna za centralizirano upravljanje cjelokupnom infrastrukturom IT Sustava Agencije. Jedan od njih je SCOM koji služi za nadzor cjelokupnih IT resursa, a drugi SCCM je alat koji omogućuje upravljanje operativnim sustavima na svim računalima u mreži sa centralne lokacije.

Provedeno je testiranje nekoliko produkata za podizanje stupnja sigurnosti sustava i upravljanja help deskom. Poradi zahtjeva za beta testiranja, SIU je uspostavio tri testna sustava kako bi se izbjeglo usko grlo u procesu razvoja softvera. U budućnosti će se testni sustavi svesti na samo jednu testnu okolinu.

Zbog poništenja nekoliko natječaja javne nabave za ulaganja u računalne programe čto 4262 nisu realizirana planirana sredstva u ovo ulaganje. To je ujedno i veliki problem kojeg je potrebno hitno realizirati u 2012.g. jer zbog toga kasnimo sa procesom akreditacije.

Postojeća sistematizacija radnih mjesta nije popunjena tijekom 2011.g pa zbog toga nisu iskoristena niti planirana sredstva za nabavku računala i ostale opreme.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Nadogradnja sustava sigurnosti	Zadovoljavanje europskih zahtjeva i standarda	%	20	APPRRR	60	60



Nadogradnja programske aplikacije	Zadovoljavanje europskih zahtjeva standarda	%	20	APPRRR	60	0
-----------------------------------	---	---	----	--------	----	---

### K841004 KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE-WMD

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K841004-KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE-WMD	1.600.000	00	0,00

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ugovor o kupovini dijela (3 kata) poslovne zgrade VMD nije potpisan pa je realizacija ovog programa 0. Agencija još uvijek navedeni prostor ima u najmu.

### 3002 POLJOPRIVREDA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3002-POLJOPRIVREDA	11.700.000	8.170.625	69,83

#### Opis programa

Upisnik poljoprivrednih gospodarstava osnovna je baza podataka za jedinstvenu identifikaciju korisnika koji podnose prijavu za potpore i predstavlja sastavni dio IAKS-a, a uspostavljen je 2003. godine.

U Upisnik se upisuju obiteljska poljoprivredna gospodarstava, tvrtke, zadruge i obrti koji obavljaju gospodarske djelatnosti obuhvaćene u bilinogojstvu, stočarstvu i s njima povezanim uslužnim djelatnostima, sukladno skupinama 01.1, 01.2 i 01.4 Nacionalne klasifikacije djelatnosti.

Upisnik sadrži osnovne podatke o PG-u, podatke o nositelju/odgovornoj osobi i članovima, podatke o sjedištu i drugim objektima, podatke o stoci, podatke o posjedu i podatke o korištenju.

Upis poljoprivrednih gospodarstava u Upisnik obavlja se tijekom cijele godine u regionalnim uredima/podružnicama Agencije. Poljoprivredna gospodarstva upisuju se u Uredima kojima pripadaju s obzirom na sjedište obrta, trgovačkog društva ili zadruge,

odnosno prebivalište nositelja obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, neovisno o mjestu obavljanja poljoprivredne djelatnosti.

Agencija provodi postupak upisa u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji je upravni postupak na kraju kojeg se izdaje Rješenje o Upisu u Upisnik.

Održavanje i vođenje Upisnika poljoprivrednih gospodarstava odnosi se na sljedeće aktivnosti:

1. Upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.
2. Ispis iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava.
3. Promjena nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva.
4. Promjena prebivališta nositelja i članova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.
5. Upis ili ispis članova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.
6. Promjena podataka u obrtnom registru.
7. Promjena podataka u sudskom registru.
8. Promjena žiro računa nositelja OPG-a ili obrta, trgovačkog društva, zadruga.
9. Promjena posjeda poljoprivrednog zemljišta.
10. Promjena podataka putem Agroneta.
11. Razmjena podataka sa vanjskim registrima i JRDŽ-om.

U 2011. godini većina aktivnosti koje su izvedene u okviru održavanja i vođenja Upisnika poljoprivrednih gospodarstava obuhvatila je:

1. Upis u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
2. Promjene podataka na postojećim poljoprivrednim gospodarstvima kao što su:
  - promjena nositelja/odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva
  - promjena prebivališta nositelja i članova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
  - upis ili ispis članova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva
  - promjena podataka u obrtnom registru
  - promjena podataka u sudskom registru
  - promjena žiro računa nositelja OPG-a ili obrta, trgovačkog društva, zadruga
  - promjena posjeda poljoprivrednog zemljišta
  - ispis iz Upisnika poljoprivrednih gospodarstava.

Dana 06. srpnja 2011. godine stupio je na snagu novi Pravilnik o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava (NN 76/11).

U najvećem dijelu odredbe gore navedenog Pravilnika jednake su Pravilniku o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (NN 128/02, 122/03, 189/03, 2/05, 152/05, 38/06, 27/08 i 29/09) koji je bio na snazi do stupanja novog. Stupanjem na snagu Pravilnika nametnula se potreba nadogradnje određenih (dodatnih) funkcionalnosti u aplikaciji.

U okviru IPA 2007 Twinning projekta i projekta Tehničke pomoći pripremljena je procedura za održavanje Upisnika poljoprivrednih gospodarstava te je nadograđen softver u svrhu zadovoljavanja zahtjeva novog Pravilnika kao i zakonodavstva EU-a.

S ciljem osiguranja kvalitete podataka 07. srpnja 2011. godine potpisan je Sporazum o poslovnoj suradnji između Agencije za plaćanja i Ministarstva financija - Porezne uprave kojim se definirala razmjena podataka između Porezne uprave i Upisnika poljoprivrednih gospodarstava.

Tijekom 2011. godine završena je integracija i razmjena podataka Upisnika s ostalim registrima (ARKOD, Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji, Upisnik integrirane proizvodnje, Vinogradarski registar) i IAKS elementima.

### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Pravilnik o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava (NN 76/11)

- Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (NN 149/11)
- Zakon o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 92/10, 124/11)
- Pravilnik o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima i podrumske evidenciji (NN 121/10, 132/10, 78/11)
- Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi (NN 1/10, 44/10, 65/10, 78/10, 131/10 i 144/10)

## **Cilj 1. Uspostava potpuno operativnog i funkcionalnog ARKOD sustava**

### **Opis provedbe cilja programa**

ARKOD sustav postao je u 2011. godini službeni referentni sustav za administraciju i kontrolu potpora vezanih uz površinu u RH.

Integracija ARKOD sustava s ostalim registrima (Registar ekološke proizvodnje, Registar proizvođača u integriranoj proizvodnji, Vinogradarski registar) i IAKS elementima, dovršena je tijekom 2011. godine u okviru IPA 2007 Twinning projekta i projekta Tehničke pomoći.

## **Cilj 2. Uspostava i implementacija sustava za utvrđivanje i evidentiranje prava na plaćanja**

### **Opis provedbe cilja programa**

Po ulasku RH u Europsku uniju, primjenjivati će se shema jedinstvenih izravnih plaćanja na regionalnoj razini (SPS shema).

Navedeni sustav obavezni je element IAKS sustava, a uspostavlja se s ciljem obavljanja provjera prava na plaćanje i unakrsnih provjera sa zahtjevima za potporu i LPIS sustavom, kako bi hrvatski poljoprivrednici u prvoj godini ulaska u EU mogli dobiti i aktivirati odgovarajući broj prava na plaćanja.

U 2011.g. uvedena je promjena sukladno Pravilniku o izravnim plaćanjima u poljoprivredi, potporama za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, potporama za ekološku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potporama za područja s težim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi (NN 12/11, 54/11, 81/11 i 129/11). Poljoprivrednici podnose jedinstveni zahtjev za izravna plaćanja u biljnoj i stočarskoj proizvodnji, proizvodno vezana plaćanja, te potpore ruralnom razvoju.

Jedinstveni zahtjev za 2011. godinu obuhvaća:

1. zahtjeve za izravna plaćanja - osnovno plaćanje po poljoprivrednoj površini, proizvodno vezana plaćanja u biljnoj proizvodnji i stočarstvu

- Osnovno plaćanje po poljoprivrednoj površini za: livade i pašnjake i ostale vrste korištenja zemljišta,

- Proizvodno vezana plaćanja u biljnoj proizvodnji za: maslinovo ulje, šećernu repu i duhan,

- Proizvodno vezana plaćanja u stočarstvu za: krave dojilje, ovce i koze, tov goveda, mliječne krave, rasplodne krmače, kravlje, ovčje i kozje mlijeko

2. potpore ruralnom razvoju za: ekološku poljoprivrednu proizvodnju, integriranu poljoprivrednu proizvodnju, teže uvjete gospodarenja u poljoprivredi i očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja.

**K650068 USPOSTAVA INTERGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG  
KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K650068-USPOSTAVA INTERGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS	11.700.000	8.170.625	69,83

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Tijekom 2011. godine završena je integracija i razmjena podataka Upisnika s ostalim registrima (ARKOD, Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji, Upisnik integrirane proizvodnje, Vinogradarski registar) i IAKS elementima.

ARKOD sustav postao je u 2011. godini službeni referentni sustav za administraciju i kontrolu potpora vezanih uz površinu u RH.

Integracija ARKOD sustava s ostalim registrima (Registar ekološke proizvodnje, Registar proizvođača u integriranoj proizvodnji, Vinogradarski registar) i IAKS elementima, dovršena je tijekom 2011. godine u okviru IPA 2007 Twinning projekta i projekta Tehničke pomoći.

Obzirom da je ARKOD sustav potrebno kontinuirano nadograđivati i održavati kako bi se zadovoljili svi EU kriteriji vezani uz kvalitetu sustava, u 2011. godini započelo se s razvijanjem i implementiranjem sustava za osiguravanje kvalitete ARKOD sustava (Quality Assurance) koji predstavlja temelj za postizanje konstantno visoke i homogene kvalitete čitavog sustava. Metodologija je razvijena sukladno smjericama JRC-a u okviru projekta Kontrole kvalitete LPIS sustava – faza II.

U 2011. godini proveden je pilot projekt CwRS na šest zona i obuhvaćeno je 600 poljoprivrednih gospodarstava.

Održane su ArcGIS edukacije za sedam djelatnika Agencije te su shodno tome nabavljene i ArcGIS aplikacije (Arcinfo).

U 2011. godini donesen je novi Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (NN 149/11) u kojem se definiraju obilježja krajolika, postupanje s krškim pašnjacima kao novoj vrsti uporabe sukladno koeficijentu prihvatljivosti te postupanja kod preklapanja.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Uspostava referentnog sustava za evidentiranje korištenja poljoprivrednog zemljišta	Plaćanja na temelju ARKOD na parceli	%	90	APPR RR	100	100

zamjena DOF karata	ARKOD sustav u RH uspostavlja se na temelju Digitalnih ortofoto karata (DOF)	%	0	APPR RR	50	52
--------------------	--	---	---	---------	----	----

## 06035 Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo

### Uvod

Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo je javna ustanova koja obavlja istraživanja, analize, te stručne i znanstvene podloge za potrebe planiranja, provođenja i kontrole mjera poljoprivredne i ruralne politike, povećanja konkurentnosti domaće poljoprivrede i agrobiznisa, te pregovora sa EU. Osnovna zadaća Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo je prijenos znanja iz tehnologije, tržišta, marketinga u području poljoprivrede, dorade i prerade i srodnih znanosti u strukturu gospodarstva, istraživanja i javne ovlasti ispitivanja poljoprivrednih proizvoda i nadzor u području glavnih i rubnih ili nedovoljno pokrivenih područja proizvodnji. Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo obavlja djelatnost sukladno Zakonu o osnivanju centra te drugim zakonima koji reguliraju područje vinogradarstva i vinarstva pri utvrđivanju čimbenika kakvoće grožđa i vina izdavanjem rješenja za prometovanje vinom na domaćem tržištu kod uvoza i izvoza. U području poljoprivrednog zemljišta ispitivanjem plodnosti poljoprivrednog zemljišta te izradi preporuka prihvatljive gnojidbe kao i monitoringa svih promjena u poljoprivrednom zemljištu. U području zaštite bilja obavlja poslove zdravstvenog i stručnog nadzora nad poljoprivrednim biljem, nadzora i pregleda sadnog materijala, predlaganjem mjera suzbijanja štetnika i bolesti te ocjenu sredstava za zaštitu bilja u postupku registracije. U području sjemenarstva obavlja djelatnosti kod vođenja postupka priznavanja sorti, ispitivanja i zaštite sorti poljoprivrednog sjemena, izdavanje certifikata za promet sjemena te evidencije o izdanim deklaracijama. U području voćarstva obavlja poslove introdukcije sorata i podloga te podizanje i održavanje pokusnih voćnjaka. Uspostavlja pokusne nasade maslina i južnih kultura, autohtonih i introduciranih sorata. Obavlja ispitivanje tržišta poljoprivrednih sorata, izrađuje bilance proizvodnje i isplativosti proizvodnje. Obavlja istraživanja novih tehnologija i poljoprivrednih proizvoda i preporuka domaćoj poljoprivredi.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
06035-Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	21.699.912	21.397.955	98,61
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	21.149.912	21.125.760	99,89
3003-VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	550.000	272.195	49,49

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	21.149.912	21.125.760	99,89

#### Opis programa

Ciljevi provedbe programa jesu razvijati istraživački rad; potaknuti procese prilagodbe poljoprivrednog sektora i ruralnog prostora; prenositi znanja iz područja poljoprivrede; ispitivanja, analize i praćenja te preporuke prognoze, izdavanja dokumenata u područjima zaštite bilja, vinogradarstva, voćarstva, vinarstva, maslinarstva, te analize stanja tla; istraživanje u području poljoprivrednih proizvodnji, poljoprivredno prehrambene politike, novih proizvodnih programa u poljoprivredi; suradnja s gospodarskim sektorom u području primjene rezultata znanstvenih spoznaja; istraživanje problema upravljanja i ekonomike poljoprivredne proizvodnje. Realizacija programa doprinijet će ostvarenju ciljeva utvrđenih Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2012.-2014., i to posebnog cilja 8.3. Zaštita zdravlja ljudi, životinja

i bilja, te zaštita interesa potrošača.

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo („Narodne novine“, br. 25/09. i 124/10), Zakon o biljnom zdravlju („Narodne novine“, br. 75/05., 25/09. i 55/11.), Zakon o sredstvima za zaštitu bilja („Narodne novine“, br. 70/05. i 25/09.), Zakon o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 152/08., 25/09., 153/09., 21/10., 39/11. i 63/11.), Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja („Narodne novine“, br. 140/05., 35/08., 25/09. i 124/10.), Zakon o zaštiti biljnih sorti („Narodne novine“, br. 131/97., 62/00., 67/08. i 124/10.), Zakon o vinu („Narodne novine“, br. 96/03., 25/09. i 55/11.)

#### Cilj 1. Zaštita i očuvanje poljoprivrednog zemljišta

##### Opis provedbe cilja programa

Očuvanje poljoprivrednog zemljišta i unapređenje okoliša je strateška zadaća hrvatske države i provodi se nizom mjera u Zavodu za tlo i očuvanje zemljišta HCPHS-a. U sustavu racionalnog gospodarenja poljoprivrednim zemljištem sukladno načelima dobre poljoprivredne prakse poljoprivredni proizvođači uvode ispitivanje plodnosti poljoprivrednog zemljišta kao redovitu mjeru bilanciranja osnovnih hranjiva u tlu. Racionalno gospodarenje, uz analizu tla, ostvaruje se preko analiza mineralnog i organskog gnojiva, biljnog materijala, te izradom hidro i agrotehničkih podloga o tlu, kako bi što manje nepoznanica bilo u sustavu proizvodnje. Kompleksne mjere zemljišne politike teško su provedive bez uspostave jedinstvenog informacijskog sustava podataka o poljoprivrednom zemljištu kojeg čine podsustavi o raspolaganju i podsustav o održavanju i zaštiti poljoprivrednog zemljišta.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj analiziranih uzoraka	Povećanjem ispitivanja plodnosti tla preduvjet je za racionalno bilanciranje hranjiva u tlu sukladno načelima dobre poljoprivredne i okolišne prakse te za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta	broj	3500	HCPHS	5000	5413

### Cilj 2. Kakvoća poljoprivrednih proizvoda i proizvoda dobivenih preradom

#### Opis provedbe cilja programa

Utvrđivanje kakvoće poljoprivrednih proizvoda provodi se na temelju pozitivnih zakona i uredbi EU. U utvrđivanju kakvoće provjeravaju se fizikalno kemijska svojstva, organoleptička svojstva i autentičnost proizvoda. Svako vino, voćno vino i ostali proizvodi iz djelokruga Zakona o vinu na tržištu RH jedinstveno su obilježeni; osim zakonodavno uređenom etiketom i deklaracijom, i kontrolnom markicom koju izdaje HCPHS. Tome prethodi cijeli niz povezanih postupaka, propisanih zakonom i drugim propisima usklađenim s propisima EU. Oni uključuju: nadzor u proizvodnji grožđa, kvantitativnu i kvalitativnu kontrolu prerade grožđa te praćenje proizvodnje vina kroz kontrolu upotrebe dopuštenih enoloških sredstava i enoloških postupaka. Svi navedeni elementi kontrole uključuju i kontrolu dokumentacije koju su proizvođači, prerađivači, uvoznici i izvoznici obvezni voditi.

Nakon postupka provjere podatak o proizvodnji i prometu i utvrđenja da su podaci u suglasju sa zakonskim propisima, provodi se postupak fizikalno-kemijskog ispitivanja i senzornog ocjenjivanja proizvoda. Ovaj postupak obavlja se u laboratorijima Zavoda za vinogradarstvo, vinarstvo i voćarstvo. Nakon utvrđene fizikalno-kemijske i organoleptične (senzorne) ispravnosti proizvoda, izdaje se Rješenje o stavljanju proizvoda u promet, koje prati numerirana kontrolna markica kao dokaz potrošaču o provjerenoj kvaliteti proizvoda.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje u postotku izdanih rješenja za promet vina, grožđa, svjedodžbe o uvozu i izvozu vina te fizikalno-kemijski i senzorno analizirani uzorci	Kontrola kakvoće grožđa, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina i voćnih vina	broj	8232	HCPHS	8322	9907

### A842001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A842001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO	20.999.912	20.975.760	99,88

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U planu proračuna za 2011-2013.g. planirane su naknade za zaposlene, materijalni i financijski rashodi vezani za obavljanje redovnih djelatnosti HCPHS-a, a koje se odnose na istraživanja, analize te stručne i znanstvene podloge za potrebe planiranja, provođenja i kontrole mjera poljoprivrede i ruralne politike, povećanja konkurentnosti domaće poljoprivrede i agrobiznisa, te pregovora sa EU, kao i sve javne ovlasti u području tla, ispitivanja kakvoće vina, zaštite bilja i izdavanja certifikata u području sjemena i sadnog materijala.



### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj analiziranih uzoraka tla i preporuka gnojidbe	Povećanjem ispitivanja plodnosti tla preduvjet je za racionalno bilanciranje hranjiva u tlu sukladno načelima dobre poljoprivredne i okolišne prakse, te za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta	Broj	3500	HCPHS	5000	5413
Broj analiza sredstava za zaštitu bilja za programe P-1 i P-2 te kontrolu ispravnosti	Osiguravanje ispravnosti sredstava za zaštitu bilja u prometu	Broj	485	MPRRR, MZ, pravne i fizičke osobe	670	480
Povećanje broja izdanih rješenja za promet vina, grožđa, svjedodžbe o uvozu i izvozu vina	Ispituju se vina domaće proizvodnje i vino iz uvoza svih kategorija i kvaliteta na temelju javnih ovlasti. Postupku ispitivanja, prethodi provjera svih podataka o proizvođaču koji sadrži Glavni upisnik proizvođača i podataka o zaštiti zemljopisnog podrijetla.	Broj	8232	HCPHS	8322	9907

### **K842004 INFORMATIZACIJA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K842004- INFORMATIZACIJA	150.000	150.000	100,00

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Za potrebe rada ustrojstvenih jedinica Centra bilo je potrebno izvršiti modernizaciju informatičkog sustava jer postojeći ne zadovoljava svim zahtjevima koji su određeni zakonskim regulativama, a radi podizanja standarda rada, eliminacije dupliciranja posla te bržeg i jednostavnijeg protoka informacija između stručnjaka kao i s MP. U provođenju tog postupka bila je nužna nabavka računalne opreme.

### **3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3003- VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE	550.000	272.195	49,49

#### **Opis programa**

RH kao i druge zemlje planira i provodi nacionalnu politiku biljnog zdravstva s ciljem zdravstvene zaštite bilja od štetnih organizama bilja (ŠO) kako bi se spriječilo propadanje poljoprivrednih usjeva i prinosa te zajamčila sigurnost trajne opskrbe stanovništva zdravom hranom biljnog podrijetla visoke kakvoće.

Primarni cilj biljnog zdravstva jest zdravstvena zaštita bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta od štetnih organizama bilja, sprječavanje unošenja u RH i širenja štetnih organizama bilja, utvrđivanje prisutnosti i određivanje vrsta štetnih organizama,

omogućavanje optimalne proizvodnje i trgovine biljem, pravilna primjena SZB, zaštita okoliša od posljedica djelovanja štetnih organizama bilja, uvođenje biološke zaštite bilja i usmjeravanje razvoja zdravstvene zaštite bilja, omogućavanje izobrazbe i podizanja svijesti stanovništva o važnosti pravilne zdravstvene zaštite bilja.

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo ("Narodne novine", br.25/09. i 124/10.), Zakon o biljnom zdravstvu (NN 75/05, 25/09 I 55/11.), Zakon o sredstvima za zaštitu bilja ( NN 70/05. i 25/09.)

#### **Cilj 1. Zaštita poljoprivrednih kultura od štetnih organizama**

##### **Opis provedbe cilja programa**

Jedan od značajnih uvjeta poljoprivredne proizvodnje je uspješno ostvarena zaštita kultiviranih biljaka od štetnih organizama. Zavod za zaštitu bilja HCPHS-a provodeći

aktivnosti u skladu sa Zakonom predstavlja vrlo značajnu sastavnicu u sustavu zaštite poljoprivrednih kultura prateći direktive EU i EPPO standarde.

Ostvarenje cilja provodi se sustavnim praćenjem zdravstvenog stanja bilja u cilju otkrivanja gospodarskih i karantenskih štetnih organizama.

U 2011. godini izvršeno je 25% više analiza, izvješća i prognoza u odnosu na 2010. godinu, što je 15% više od planiranog.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Postotak obavljenih vizualnih pregleda i laboratorijskih analiza na štetne organizme	Sprječavanje unošenja i širenja štetnih organizama bilja, utvrđivanje prisutnosti i određivanje vrsta štetnih organizama, te omogućavanje optimalne proizvodnje i trgovine biljem	%	50	Dobavljač sadnog materijala i MP	60	75

#### A842006 OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A842006-OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA	550.000	272.195	49,49

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U Odjelu za biljno zdravstvo, Odsjeku za štetne organizme bilja i biljne proizvode provode se u suradnji s MPRRR programi posebnog nadzora (PPN) koje obuhvaćaju otkrivanje karantenskih i gospodarskih štetnih organizama, izvještavanje o prisutnosti, pojavi i širenju štetnih organizama, razrađivanje i predlaganje preventivnih mjera i mjera suzbijanja štetnih organizama.

1. Broj laboratorijskih analiza u sklopu zdravstvenih pregleda: Tijekom 2011. godine napravljena je 541 laboratorijska analiza u sklopu zdravstvenih pregleda što je 659 analiza manje od planiranog. Razlog smanjenom broju analiza je smanjen broja proizvođača sadnog ili sjemenskog materijala te izmjene i dopune „Pravilnika o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća“ (NN 100/2009), osobito izmjena (NN 30/2011 koja uključuje i brisanje stavaka koji propisuju obavezno testiranje.

2. Broj laboratorijskih analiza u sklopu PPN-a: U sklopu PPN-a obavljena je 1371 laboratorijska analiza, što je 709 analiza manje od planiranog. U 2011. analizirano je manje uzoraka zbog toga jer je to programima posebnog nadzora tako određeno. Broj uzoraka određuje nositelj programa posebnog nadzora a to je Ministarstvo poljoprivrede. Obzirom da se uzorci za analizu uzimaju uglavnom kada postoji sumnja na zarazu štetnim organizmom, do smanjenog broja uzetih uzoraka u odnosu na planirano došlo je uslijed nedostatka zaraženog biljnog materijala u 2011. .

3. Broj izvješća i prognoza IPP-a: U sklopu IPP-a ukupno je objavljeno 2886 izvješća i prognoza (2862 izvješća i 24 prognoze) što je 2031 izvješće i prognoza više od planiranog. Značajna pojava štetnih organizama na poljoprivrednim kulturama rezultirala je većim brojem unesenih izvješća u kompjuterski program te objava prognoza za pravovremeno suzbijanje određenog štetnog organizma.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj laboratorijskih analiza u sklopu zdravstvenih pregleda	Ispunjavaju se uvjeti određeni Pravilnicima o poljoprivrednom sjemenu i sadnom materijalu čime se osigurava distribucija zdravstveno ispravnog sjemenskog i sadnog materijala, što rezultira višim urodima i povećanom količinom zdravog sjemena i sadnica koje se mogu izvoziti.	Broj	1090	Dobavljač sadnog materijala	1200	541
Broj laboratorijskih analiza u sklopu PPN-a	Usklađivanje s Direktivama EU te EPPO standardima i smjericama rezultira pravovremenim otkrivanjem štetnih organizama	Broj	1890	MPRRR	2080	1371

Broj izvješća i prognoza IPP-a	Provođenjem izvještajno prognoznih aktivnosti smanjuje se opasnost od gubitka uroda poljoprivrednih kultura	Broj	830	MPRRR	855	2886
--------------------------------	---	------	-----	-------	-----	------

## 06040 Agencija za poljoprivredno zemljište

### Uvod

Agenciju za poljoprivredno zemljište kao specijaliziranu javnu ustanovu je osnovala Vlada Republike Hrvatske Uredbom o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Osnovna djelatnost Agencije za poljoprivredno zemljište je obavljanje poslova okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta i unaprijeđenija gospodarenja poljoprivrednim zemljištem što uključuje izvršavanje slijedećih aktivnosti: sudjelovanje u raspolaganju poljoprivrednim zemljištem; stjecanje poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu; gospodarenje zemljišnim fondom; posredovanje u prometu poljoprivrednim zemljištem u privatnom vlasništvu; pružanje pomoći vlasnicima i posjednicima poljoprivrednog zemljišta u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na poljoprivrednom zemljištu; praćenje i ocjenjivanje učinaka raznih mjera poljoprivredne politike i mjera drugih politika na tržište poljoprivrednim zemljištem, prikupljanje i analiziranje podataka o tržištu poljoprivrednim zemljištem te priprema stručnih podloga i izvješća; povezivanje i koordinacija rada državnih tijela, ustanova, jedinica područne (regionalne) samouprave i jedinica lokalne samouprave po pitanju mjera zemljišne politike i drugih politika koje imaju utjecaj na tržište poljoprivrednim zemljištem; sudjelovanje u postupcima uređenja poljoprivrednog zemljišta u skladu s posebnim propisima; te obavljanje i drugih poslova u skladu propisima.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
06040-Agencija za poljoprivredno zemljište	1.374.897	799.833	58,17
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	1.374.897	799.833	58,17

---

## **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

---

### **3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	1.374.897	799.833	58,17

#### **Opis programa**

Ovim programom su obuhvaćene aktivnosti u sklopu kojih će se u najvećoj mjeri financirati ustrojavanje te redovan rad Agencije za poljoprivredno zemljište.

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 152/08, 21/10, 63/11)

#### **Cilj 1. Povećanje površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje su dane u zakup i dugogodišnji zakup te prodane**

##### **Opis provedbe cilja programa**

Agencija za poljoprivredno zemljište je donijela 12 programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države što je preduvjet da bi jedinice lokalne samouprave provele javni natječaj za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, odnosno ministarstvo provelo javni natječaj za dugogodišnji zakup.

##### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje zemljišta u vlasništvu države kojim je raspolagano	Sve (100%) poljoprivredno zemljište u vlasništvu države je prodano, dano u zakup i dano u dugogodišnji zaku	ha	250.000	MPRRR	400.000	285.000

## **Cilj 2. Povećanje prometa poljoprivrednim zemljištem u privatnom vlasništvu**

### **Opis provedbe cilja programa**

Agencija za poljoprivredno zemljište nije provodila aktivnosti kojima se je trebao postići cilj.

## **Cilj 3. Povećanje prometa poljoprivrednim zemljištem u privatnom vlasništvu**

### **Opis provedbe cilja programa**

Agencija za poljoprivredno zemljište nije provodila aktivnosti kojima se je trebao postići cilj.

## **06045 Hrvatska poljoprivredna agencija**

### **Uvod**

Hrvatska poljoprivredna agencija, Ustanova za poslove u poljoprivredi, osnovana je Uredbom Vlade Republike Hrvatske ( Narodne novine br. 63/94, 93/96, 11/97, 48/00, 08/01, 78/03 i 28/09. kao slijednik Hrvatskog stočarskog centra, a zadaćama u poljoprivrednoj proizvodnji. Poslovi koje obavlja Agencija obuhvaćaju pomoć kod podnošenja zahtjeva za ostvarivanje novčanih potpora u poljoprivredi, provedbi identifikacije zemljišnih čestica, organizacije i provedbe sustava označavanja domaćih životinja, ispitivanje kakvoće poljoprivrednih proizvoda, razvoju poljoprivredne proizvodnje kroz pomoć uspostave udruga uzgajivača stoke, prometa uzgojno valjanih grla stoke, organizaciji stočarskih izložbi, provedbi uzgojnih programa i uzgojno selekcijskog rada, provedbi programa zaštite i očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, izračunu uzgojnih vrijednosti matičnih grla, informiranje i izobrazba proizvođača, vođenje Jedinstvenog registra domaćih životinja u bazama podataka ( JRDŽ ), i ostale poslove po posebnim propisima.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
06045-Hrvatska poljoprivredna agencija	22.799.500	22.783.466	99,93
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	22.799.500	22.783.466	99,93

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3001-UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM	22.799.500	22.783.466	99,93

#### Opis programa

Zadaća Hrvatske poljoprivredne agencije je razvoj poljoprivredne proizvodnje kroz povećanje pomoći poljoprivrednim gospodarstvima označavanjem svih vrsta životinja, ispitivanjem poljoprivrednih proizvoda, izvješćivanje o rezultatima, povećanje proizvodnih svojstava domaćih životinja, povećanje osposobljenosti proizvođača edukacijama s ciljem uspješne proizvodnje i druge pomoći.

Na taj način provodimo mjere za ostvarivanje ciljeva utvrđenih Strategijom Vladinih programa poljoprivrednog sektora, te poboljšanja uvjeta života u ruralnom prostoru

#### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vlade Republike Hrvatske

(Narodne novine br. 63/94, 93/96, 11/97, 48/00, 08/01, 78/03 i 28/09).

Zakon o poljoprivredi (NN 149/09)

Zakon o veterinarstvu (NN 41/07)

Zakon o izmjenama i dopuni zakona o stočarstvu ( NN 36/98 ), ( NN 151/03), ( NN 132/06 )

Pravilnici iz područja označavanja domaćih životinja , potpora u poljoprivredi, kakvoći sirovog mlijeka, kakvoći trupova zaklanih životinja, kakvoći stočne hrane.

#### A852001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A852001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE	22.443.600	22.443.575	100,00



### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovim programom obuhvaćene su aktivnosti redovitog poslovanja iz djelatnosti Agencije, ukupni rashodi djelatnika, materijal i sirovine, energija, naknade za prijevoz na terenu, korištenje usluga, nabavu ne proizvedene i nabave proizvedene dugotrajne imovine.

#### K852006 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K852006-INFORMATIZACIJA	223.400	223.392	100,00

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Hrvatska poljoprivredna agencija ima zadaću održavanja i razvijanja baza podataka u stočarstvu i dugim djelatnostima, omogućavanja povezivanja i razmjenu podataka s institucijama, obnavljanje i dogradnju komunikacijske opreme, izradu računalnih programa, nabavu informatičke opreme, za obavljanje poslova informatizacije.

Ostvarenje ovog cilja omogućuje izradu novih informatičkih programa, unapređenje dosadašnjih, nabavu računalne opreme s svrhom povećanja neposrednog pristupa i povezivanja s institucijama, županijskim uredima, poduzećima i poljoprivrednim proizvođačima .

Plan aktivnosti izvršen je u cjelosti.Povećanjem broja korisnika, dostupnost podataka i povezivanje s bazama podataka osigurana je kvalitetna informiranost , a time i povećana uspješnosti proizvodnje.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja baza podataka	povezivanje korisnika s bazama podataka	broj	145 000	ostvoreni broj povezivanja s bazama podataka	151 000	154 520

#### K852007 VOZNI PARK

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K852007-VOZNI PARK	132.500	116.499	87,92

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U svrhu prijevoza djelatnika u kontrolu na liniji klanja u klaonice na području Republike Hrvatske nabavljeno je prijevozno sredstvo - osobni automobil. Nabavka je izvršena po povoljnijim uvjetima.

### Uvod

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: planiranje, provođenje i koordinaciju aktivnosti regionalne razvojne politike; poticanje razvoja područja koja zaostaju za nacionalnim razvojnim prosjekom; poticanje razvoja prekogranične, međuregionalne i transnacionalne suradnje i pripremu višegodišnjih i godišnjih strateških i operativnih dokumenata za korištenje sredstava predpristupnih fondova EU i ostalih međunarodnih izvora financiranja; predlaganje i koordinaciju provedbe državnih poticajnih mjera i regionalnih razvojnih programa; koordinaciju poslova vezanih za usklađivanje s EU na području regionalne politike; suradnja i koordiniranje aktivnosti s jedinicama lokalne i regionalne samouprave; stambeno zbrinjavanje i pomoć prognanicima, izbjeglicama i povratnicima, naseljavanje i ostanak stanovništva za području posebne državne skrbi, te obnova stambenih jedinica i objekata infrastrukture uništenih u Domovinskom ratu; šumarstvo, zaštitu šuma, uređivanje odnosa na šumama i šumskom zemljištu u državnom vlasništvu, šumarska ekologija, zaštita šuma od elementarnih nepogoda i antropogenih utjecaja i očuvanje šumskih genetskih izvora i reprodukcijskog materijala; obavljanje inspeksijskog nadzora u šumarstvu, provođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju; lovstvo, postupak ustanovljenja i ukidanja državnih lovišta, programa uzgoja i zaštite divljači i inspeksijski poslovi; drvenu industriju, evidencija kapaciteta za primarnu preradu drva, proizvodnju celuloze, papira i drugih kapaciteta, praćenje i analiza tržišta drvnih proizvoda u EU i svijetu; definiranje nacionalne politike upravljanja vodama i koordiniranje vodno-gospodarskog razvitka, te sklapanje i provedba međunarodnih ugovora i drugih akata; upravljanje vodama i vodno-gospodarskim sustavom, zaštita voda i zaštita mora od zagađivanja; korištenje voda za razne namjene; hidromelioracijsku odvodnju i zaštitu od štetnog djelovanja voda i navodnjavanje; inspeksijske poslove na zaštiti od štetnog djelovanja voda, korištenje voda i zaštitu voda od onečišćavanja; uspostavlja informatički sustav praćenja provedbe projekata EU unutar pojedinih programa; organizira izobrazbu vezanu uz razvojne programe EU; savjetuje potencijalne projektne partnere; promovira razvojne programe EU iz područja regionalnog razvoja. Provedbeno tijelo u okviru razdjela 062 je Agencija za regionalni razvoj, glava 020. 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. Uredbom je propisana i djelatnost Agencije, a to je financiranje, nabava, plaćanje i nadzor provedbe projekata regionalne razvojne politike Republike Hrvatske. Provedba u navedenom kontekstu predstavlja financijsko upravljanje projektima, pripremu i izradu smjernica za natječajne procedure, provođenje postupka nabave, odabir projekata kojima će se dodijeliti financijska sredstva, priprema i zaključenje ugovora, vršenje plaćanja te praćenje tijekova financijskih sredstava.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
06205-Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva	1.835.627.906	1.707.401.863	93,01
06220-Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	10.118.000	7.784.668	76,94
<b>Ukupno 062-MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA, ŠUMARSTVA I VODNOG GOSPODARSTVA</b>	<b>1.845.745.906</b>	<b>1.715.186.531</b>	<b>92,93</b>

## **06205 Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva**

### **Uvod**

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: planiranje, provođenje i koordinaciju aktivnosti regionalne razvojne politike; poticanje razvoja područja koja zaostaju za nacionalnim razvojnim prosjekom; poticanje razvoja prekogranične, međuregionalne i transnacionalne suradnje i pripremu višegodišnjih i godišnjih strateških i operativnih dokumenata za korištenje sredstava predpristupnih fondova EU i ostalih međunarodnih izvora financiranja; predlaganje i koordinaciju provedbe državnih poticajnih mjera i regionalnih razvojnih programa; koordinaciju poslova vezanih za usklađivanje s EU na području regionalne politike; suradnja i koordiniranje aktivnosti s jedinicama lokalne i regionalne samouprave; stambeno zbrinjavanje i pomoć prognanicima, izbjeglicama i povratnicima, naseljavanje i ostanak stanovništva za području posebne državne skrbi, te obnova stambenih jedinica i objekata infrastrukture uništenih u Domovinskom ratu; šumarstvo, zaštitu šuma, uređivanje odnosa na šumama i šumskom zemljištu u državnom vlasništvu, šumarska ekologija, zaštita šuma od elementarnih nepogoda i antropogenih utjecaja i očuvanje šumskih genetskih izvora i reprodukcijanskog materijala; obavljanje inspekcijanskog nadzora u šumarstvu, provođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, lovstvo, postupak ustanovljenja i ukidanja državnih lovišta, programa uzgoja i zaštite divljači i inspekcijanski poslovi; drvnu industriju, evidencija kapaciteta za primarnu preradu drva, proizvodnju celuloze, papira i drugih kapaciteta, praćenje i analiza tržišta drvnih proizvoda u EU i svijetu; definiranje nacionalne politike upravljanja vodama i koordiniranje vodno-gospodarskog razvitka, te sklapanje i provedba međunarodnih ugovora i drugih akata; upravljanje vodama i vodno-gospodarskim sustavom, zaštita voda i zaštita mora od zagađivanja; korištenje voda za razne namjene hidromelioracijsku odvodnju i zaštitu od štetnog djelovanja voda i navodnjavanje inspekcijanske poslove na zaštiti od štetnog djelovanja voda, korištenja voda i zaštitu voda od onečišćavanja.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
06205-Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva	1.835.627.906	1.707.401.863	93,01
2901-POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA	368.062.241	307.148.843	83,45
2902-RAZVOJ POTPOMOŽNIH PODRUČJA	124.710.700	108.213.142	86,77
2903-PREKOGRANIČNA I TRANSNACIONALNA SURADNJA	55.451.456	43.622.042	78,67
3006-GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	11.935.000	10.418.295	87,29
3007-SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	80.085.000	64.176.489	80,14
3207-POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA	68.103.500	67.861.922	99,65
3406-RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	502.315.946	513.360.457	102,20
3508-RAZVOJ UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	102.728.000	74.538.270	72,56
4009-ZBRINJAVANJE PROGNAZIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA	522.236.063	518.062.404	99,20

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 2901 POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2901-POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA	368.062.241	307.148.843	83,45

#### Opis programa

Ovim Programom provode se aktivnosti vezane uz realizaciju programa obnove, izgradnje i nadogradnje objekata komunalne i socijalne infrastrukture na području cijele RH, s posebnim naglaskom na potpomognuta područja. Kod komponente komunalne infrastrukture prioriteta se daju objektima lokalnih i nerazvrstanih cesta, nogostupima, mostovima, objektima vodoopskrbe i odvodnje, izgradnji nisko-naponske mreže i javne rasvjete. Kod komponente socijalne infrastrukture to su školski objekti (škole, školsko-sportske dvorane, školska igrališta, đački domovi), dječji vrtići i jaslice, zdravstveni objekti (ambulante i domovi zdravlja), objekti socijalne skrbi (domovi za starije i nemoćne), te ostali objekti javne namijene koji će pridonijeti jačanju socijalne kohezije.

Budući su višegodišnji projekti EIB I-Obnova komunalne infrastrukture na PPDS-u i CEB V-Obnova i izgradnja školskih objekata završeni u 2011. godini, u trogodišnjem razdoblju naglasak se stavlja na provedbu projekta EIB-II-Integralni razvoj lokalne zajednice. Kako su u navedenim projektima djelomično zadovoljene potrebe JLS-a, Ministarstvo je pokrenulo novi projekt EIB III-Zajam za kopnenu infrastrukturu Integralni razvoj lokalne zajednice. Krajem 2011. god. potpisan je Ugovor o financiranju između Republike Hrvatske i Europske Investicijske Banke, na iznos zajma od 25 milijuna EUR-a, a shodno tome donesen je Zakon o potvrđivanju Ugovora o financiranju između RH i Europske investicijske banke za predmetni Projekt.

U okviru ovog Programa provodio se i godišnji razvojni program „Regionalni razvojni projekti“, kojim se sufinanciraju manji projekti kojima su nositelji jedinice lokalne ili regionalne samouprave u području izgradnje, nadogradnje i sanacije komunalne i socijalne infrastrukture.

Realizacijom višegodišnjih projekata i godišnjeg programa u okviru Programa poticanje regionalne infrastrukture i gospodarstva nastoji se smanjiti negativni trend razvoja pojedinih 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. 22165 - „Obnova komunalne infrastrukture na područjima od posebne državne skrbi“ (EIB I), sklopljen s Europskom Investicijskom Bankom; 2.Zajam br. 22881 - Okvirni višesektorski zajam za komunalnu infrastrukturu za projekt „Integralni razvoj lokalne zajednice“ (EIB II), sklopljen s Europskom Investicijskom Bankom; 3.Zajam br. F/P 1456 (2003) - Razvojna banka Vijeća Europe- za projekt „Izgradnja i obnova školskih objekata u Republici Hrvatskoj“ (CEB V); 4.Zajam broj 31.806 -Projekt Zajam za kopnenu infrastrukturu (Integralni razvoj lokalne zajednice); sklopljen sa Europskom investicijskom bankom (NN 15/11). Zakoni: 1.Zakon o regionalnom razvoju RH

## **Cilj 1. Razvoj komunalne i socijalne infrastrukture**

### **Opis provedbe cilja programa**

Cilj Programa se realizira putem rješavanja identificiranih prioriternih 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 podizanja kvalitete života i jačanju konkurentnosti u svim područjima Republike Hrvatske.

U 2011. godini provodio se već ranije započet višegodišnji Projekt EIB II – Integralni razvoj lokalne zajednice, koji ima za cilj 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 Projekta sudjeluje i 293 jedinica lokalne samouprave, a sam portfelj potprojekata čini 566 potprojekata. Za realizaciju ovog cilja koristit će se dostupna sredstva iz domaćih izvora (državni proračun i proračuni jedinica lokalne i regionalne samouprave) i sredstva zajma Europske investicijske banke. Do kraja 2011. godine kroz Projekt EIB II je realizirano 330 potprojekata, a 86 potprojekata je u različitim fazama izvođenja. Putem Projekta EIB III financirali su se potprojekti razvrstani unutar jedne od četiri komponente Projekta – prometna infrastruktura, elektro infrastruktura, socijalna infrastruktura i zaštita okoliša. Ukupni troškovi povezani sa Projektom procijenjeni su na 67,8 milijuna EUR-a (25 mil. EUR-a sredstva Zajma, 25 mil. EUR-a državni proračun, 17,8 mil. EUR-a proračunska sredstva JLS/JRS). Putem godišnjeg programa „Regionalni razvojni projekti“ sufinancirali su se regionalni razvojni projekti, a na prijedlog jedinica lokalne/regionalne samouprave. Sufinancirali su se infrastrukturni objekti (npr: radovi na vodovodnoj mreži, odvodnji, modernizaciji i izgradnji cesta, nogostupa, javnoj rasvjeti, uređenju groblja, parkova, odlagališta smeća, dječji vrtići i sl.), izrada prostorne i druge planske, projektne i programske razvojne dokumentacije kao i drugi projekti čija realizacija pridonosi podizanju ukupne kvalitete življenja stanovništva. U 2011. godini sufinancirano je 225 projekata jedinica lokalne/regionalne samouprave i to 70 objekata socijalne i 155 objekata komunalne infrastrukture.

### **K570341 REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K570341-REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI	57.960.000	42.985.798	74,16

### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Kroz ovu aktivnost proračunska sredstva su bila usmjerena za regionalne razvojne projekte na prijedlog jedinica lokalne samouprave iz područja izgradnje, nadogradnje i sanacije komunalne i socijalne infrastrukture.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja sklopljenih Ugovora sa JLPS o sufinanciranju projekata komunalne i socijalne infrastrukture	Sklapanje ugovora o sufinanciranju projekata komunalne i socijalne infrastrukture sa JLPS-ima	broj	0	MRRŠVG	225	225

### T570346 PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB)

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
T570346-PROGRAM INTEGRALNOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE (EIB)	130.000.000	129.968.453	99,98

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Iz aktivnosti Program integralnog razvoja lokalne zajednice (EIB) financirala se obnova, izgradnja, nadogradnja i rekonstrukcija objekata komunalne i socijalne infrastrukture u jedinicama lokalne samouprave. U prvom redu potprojekti iz područja vodoopskrbe i odvodnje, lokalnih cesta, školskih objekata i dječjih vrtića. U realizaciji je sudjelovalo 293 jedinica lokalne samouprave, a sam portfelj potprojekta čini 566 potprojekta. U 2011. godini nastavilo se sa realizacijom ranije započetih potprojekata, te je tako do kraja 2011. godine u realizaciji bilo 416 potprojekata, od toga je završeno 330 potprojekata a 86 potprojekata je u različitim fazama izvođenja. Predviđa se završetak Projekta krajem 2012. godine.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja izgrađenih objekata socijalne infrastrukture	Izgrađeni objekti soc. infrastrukture (dječji vrtići, školski objekti i ostali objekti javne namjene) pridonijeti će povećanoj	broj	106	MRRŠVG-EIB II	126	126

	skrbi o djeci, podizanju nivoa obrazovnih standarda, povećanje broja aktivnosti izvan nastavnog programa, povećanju skrbi o starijim invalidima, povećanje zapošljavanja žena i dr.					
Povećanje broja sklopljenih Ugovora sa JLS o sufinanciranju projekata komunalne infrastrukture	Sufinanciranje projekata komunalne infrastrukture u JLS-a koji imaju za cilj povećanje standarda i kvalitete života lokalnog stanovništva	broj	220	MRRŠVG	290	290
Povećanje broja odabranih projekata	Povećanje broja odabranih projekata	broj	326	MRRŠVG	416	416

## 2902 RAZVOJ POTPOMOĀNUTIH PODRUĀJA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2902-RAZVOJ POTPOMOĀNUTIH PODRUĀJA	124.710.700	108.213.142	86,77

### Opis programa

Ovim Programom nastoji se smanjiti posljedice rata i omogućiti život na ratom stradalim područjima, osigurati povratak, ostanak i naseljavanje potpomognutih područja, putem ulaganja u sanaciju, nadogradnju i izgradnju objekata osnovne komunalne i socijalne infrastrukture, kako bi se smanjile razlike u razvoju pojedinih područja i stvorili preduvjeti za oporavak i razvitak gospodarstva.



U okviru ovog Programa provodili su se godišnji razvojni programi „Razvoj područja posebne državne skrbi“ i „Razvoj brdsko-planinskih područja“, kojima su se sufinancirali manji infrastrukturni projekti.

Programom je obuhvaćena i obnova objekata društvene i javne namjene (obnova i izgradnja sakralni objekata koji se nalaze na prioritetnoj listi Hrvatske biskupske konferencije (HBK)), zaštita i obnova povijesne i kulturne baštine.

Realizacijom godišnjih programa u okviru Programa razvoj potpomognutih područja nastoji se smanjiti negativni trend razvoja pojedinih područja, obnova i revitalizacija ratom stradalih područja, završiti postupak obnove i izgradnje sakralnih objekata, poticanje kulturnog stvaralaštva, oživljavanje i održavanje kulture i tradicije nacionalnih manjina, poboljšanje kvalitete života, stvaranje preduvjeta za gospodarski i društveni razvoj.

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakoni: 1. Zakon o brdsko planinskim područjima; 2. Zakon o područjima posebne državne skrbi; 3. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara; 4. Zakon o regionalnom razvoju

## Cilj 1. Obnova ratom stradalih područja

### Opis provedbe cilja programa

Cilj je usmjeren na obnovu ratom oštećene stambene jedinice prvenstveno obiteljske kuće oštećene i uništene u Domovinskom ratu (IV-VI stupnja oštećenja) dovođenjem istih prikladno uvjetima življenja s ciljem stvaranja uvjeta za povratak svim prognanim i izbjeglikim osobama s ratom stradalih područja.

## K549034 OBNOVA I IZGRADNJA OBJEKATA DRUŠTVENE NAMJENE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K549034-OBNOVA I IZGRADNJA OBJEKATA DRUŠTVENE NAMJENE	31.000.000	26.811.775	86,49

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovom se aktivnosti financirala izgradnja i obnova u ratu oštećenih sakralnih objekata, zaštita i obnova povijesne i kulturne baštine, te obnova drugih objekata društvene namjene na područjima posebne državne skrbi.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja odabranih projekata	Broj odabranih projekata	broj	0	MRRŠVG	538	538

**K549110 RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K549110-RAZVOJ PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	35.410.700	27.378.446	77,32

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Aktivnost je realizirana kroz sufinanciranje prioriternih projekata JLS-a temeljem sklopljenog Ugovora, te praćenje izvršenja Ugovora i namjenskog trošenja sredstava.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja sklopljenih ugovora	Broj sklopljenih ugovora	broj	0	MRRŠVG	220	220

**2903 PREKOGRANIČNA I TRANSNACIONALNA SURADNJA**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2903- PREKOGRANIČNA I TRANSNACIONALNA SURADNJA	55.451.456	43.622.042	78,67

**Opis programa**

Kroz Program prekogranične i transnacionalne suradnje provodilo se stvaranje podloge za razvoj koordinirane, sustavne i strateški usmjerene suradnje na lokalnoj, regionalnoj i središnjoj državnoj razini, s partnerima iz susjednih zemalja i ostalih regija Europske Unije kako bi se smanjio negativan utjecaj granica i promovirala društveno-gospodarska kohezija u pograničnim područjima.

**Zakonske i druge pravne osnove**

1. Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 153/09) i na njemu utemeljeni podzakonski akti; 2. Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske 2011.-2013.; 3. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o Programu prekogranične suradnje Republike Hrvatske i zemljama članicama EU (Slovenija, Mađarska) i zemljama nečlanicama EU (BiH, Srbija, Crna Gora).

## **Cilj 1. Jačanje prekogranične suradnje u pograničnim područjima**

### **Opis provedbe cilja programa**

Navedeni cilj upotpunjuje prikladne ciljeve pomoći u pretpristupnim procesima sa ciljevima kohezijske politike EU-a, pospješujući putem suradnje: zahtjeve kandidatkinja/potencijalnih kandidatkinja za podrškom u procesu institucionalnog razvoja i kompetencije za upravljanje instrumentima Zajednice; usmjeravanje svih država sudionica na zajedničke ciljeve kojima se ostvaruju novi i korisni oblici integracije i odnosi između teritorija te povećanje opće konkurentnosti.

Cilj je ostvaren kroz jačanje prekogranične,transnacionalne i međuregionalne suradnje putem zajedničkih lokalnih i regionalnih inicijativa, uz uzimanje u obzir ciljeve gospodarske i društvene kohezije.

### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje stope iskorištenosti sredstava po pojedinom prekograničnom programu	Postotak iskorištenosti sredstava u ukupno alociranim sredstvima po raspisanom natječaju za svaki program pojedinačno	%	0	Programska izvješća, monitoring izvješća, evaluacijska izvješća	0	95

## **Cilj 2. Uključivanje hrvatskih partnera u programe transnacionalne suradnje**

### **Opis provedbe cilja programa**

Provedba ovoga cilja temelji se na transnacionalnoj suradnji Jugoistočnog europskog prostora u čijem programu Mediteran sudjeluje 9 država, od kojih je jedna i Republika Hrvatska. Važnost sudjelovanja jest izrada zajedničkih strategija vezanih uz veći

prostorno geografski obuhvat gdje partneri iz RH mogu sudjelovati na području Jugoistočne Europe te Mediteranskoga bazena. Prioriteti suradnje tiču se inovacija, poduzetništva, zaštite okoliša i prirode, mobilnost, prometa ipolicentričnoga razvoja.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje stope iskorištenosti sredstava po pojedinom transnacionalnom programu	Postotak iskorištenosti sredstava u ukupno alociranim sredstvima po raspisanom natječaju za svaki program pojedinačno	%	0	Programska izvješća, monitoring izvješća, evaluacijska izvješća	0	90

### K761040 IPA II 2009 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K761040-IPA II 2009 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA	5.503.000	859.048	15,61

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ova se aktivnost provodi kroz promicanje poslovne suradnje, povećanje prekogranične trgovine, razvoj mobilnog tržišta rada, poticanje razvoja turizma na osnovi prekograničnog regionalnog identiteta i prirodnih i kulturnih dobara prekograničnog područja; zaštite i očuvanja prirodnih dobara prekograničnog područja poduzimanjem zajedničkih mjera i povećanjem javne svijesti, kao i promicanjem dobrosusjedskih odnosa u pograničnom području sa Republikom Srbijom. U 2011. godini ugovoren je jedan projekt tehničke pomoći u vrijednosti od 114.539,71 EUR. U kolovozu 2011. godine objavljen je 2. Poziv za dostavu projektnih prijedloga koji uključuje, osim alokacija za 2008.,2010.,2011. i planiranu alokaciju za 2009. godinu koja će se ugovoriti tijekom 2012. godine.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje financijske vrijednosti ugovorenih projekata s natječaja Hrvatska-Srbija 2007-2013.	Financijska vrijednost aktivnosti hrvatskih partnera u ugovorenim projektima	EUR	0	Godišnja monitoring izvješća programa	117.000	114.539,71

### K761041 IPA II 2009 TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K761041-IPA II 2009 TRANSNACIONALNI PROGRAM MEDITERAN	1.252.300	802.642	64,09

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost se provodi u svrhu jačanja inovacijskih aktivnosti, zaštite okoliša i promicanja održivog teritorijalnog razvoja, povećanja pokretljivosti i teritorijalne pristupačnosti te promicanja integriranog razvoja područja Mediterana. Tijekom 2010. godine bio je raspisan 2. natječaj, a ciljana vrijednost od 144.000 EUR-a odnosi se na alokaciju iz 2009. godine kojom su financirani projekti s tog natječaja. U 2011. godini ugovoreno je projekata u iznosu od 107.018,90 EUR-a, s time da se jedan projekt nije stigao ugovoriti u 2011. godini već je ugovoren u 2012. godini zbog čega je došlo do pobačaja izvršenja u odnosu na plan.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje financijske vrijednosti ugovorenih projekata s natječaja programa Mediteran	Financijska vrijednost aktivnosti hrvatskih partnera u ugovorenim projektima	EUR	144.000	Godišnja monitoring izvješća programa	144.000	107.018,90

**K819041 IPA II 2009 PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K819041-IPA II 2009 PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA	1.971.500	1.144.669	58,06

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Aktivnost se realizirala kroz promicanje prekogranične suradnje i dobrosusjedskih odnosa u pograničnom području sa Bosnom i Hercegovinom. U 2011. godini ugovoren je jedan projekt tehničke pomoći u vrijednosti od 152.622,53 EUR-a. U rujnu 2011. godine objavljen je 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji uključuje, osim alokacija za 2010., 2011. i planiranu alokaciju za 2009. godinu, koja će se ugovoriti tijekom 2012. godine.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje financijske vrijednosti ugovorenih projekata s natječaja Hrvatska-Bosna i Hercegovina 2007-2013.	Financijska vrijednost aktivnosti hrvatskih partnera u ugovorenim projektima	EUR	0	Godišnja monitoring izvješća programa	117.000	152.622,53

**K820040 IPA II 2009. PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K820040-IPA II 2009. PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-CRNA GORA	3.108.000	240.040	7,72

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Aktivnost prekograničnog programa Hrvatska – Crna Gora realizirana je kroz poboljšanje kvalitete života u pograničnom području između Republike Hrvatske i Crne Gore. U 2011.

godini ugovoren je jedan projekt tehničke pomoći u vrijednosti od 32.005,33 EUR-a. U prosincu 2011. godine objavljen je 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga koji uključuje, osim alokacija za 2010., 2011. i planiranu alokaciju za 2009. godinu, koja će se ugovoriti tijekom 2012. godine.

Prioriteti programa su sljedeći: Prioritet 1.: Stvaranje povoljnih okolišnih i socioekonomskih uvjeta u programskom području kroz unapređenje suradnje u zajednički odabranim sektorima i dobrosusjedskim odnosima u prihvatljivim područjima Prioritet 2.: Tehnička pomoć (Uspostava i djelovanje Zajedničkog tehničkog tajništva programa).

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje financijske vrijednosti ugovorenih projekata s natječaja Hrvatska-Crna Gora 2007.-2013.	Financijska vrijednost aktivnosti hrvatskih partnera u ugovorenim projektima	EUR	0	Godišnja monitoring izvješća programa	40.000,00	32.005,33

#### K828011 IPA II 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K828011-IPA II 2007 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA	4.274.557	2.589.404	60,58

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost se provodi kroz poticanje razvoja temeljenog na kulturi i znanju kroz uspješno upravljanje prirodnom i kulturnom baštinom te intenzivnim društvenim-gospodarskim interakcijama između dviju strana u programski prihvatljivom području. Polazna vrijednost od 6.100.000 EUR-a se odnosi na projekte ugovorene u 1. natječaju. 2. natječaj bio je raspisan u 2010. godini te je ugovaranjem projekata sa 2. natječaja tijekom 2011. godine ugovoreno ukupno 60 projekata. Pokazatelj rezultata povećanje financijske vrijednosti ugovorenih projekata znatno je prebačen time što je ostvareno ukupno 14.940.139,64 EUR-a, a što je za 2.940.139,64 EUR-a više od ciljane vrijednosti za 2011. godinu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje financijske vrijednosti ugovorenih projekata s natječaja Mađarska-Hrvatska 2007.-2013.	Financijska vrijednost aktivnosti hrvatskih partnera u ugovorenim projektima	EUR	6.100.000	Godišnja monitoring izvješća programa	12.000.000	14.940.139,64

### 3006 GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3006-GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI	11.935.000	10.418.295	87,29

#### Opis programa

Program se provodi kroz ostvarenje održivog gospodarenja šumama u Republici Hrvatskoj, te skladnog korištenja funkcija šuma i trajnog poboljšanja njihova stanja. Obavljen je čitav niz upravnih, stručnih i inspekcijskih poslova, poglavito u dijelu provedbe propisa šumskogospodarskih planova, te u dijelu šumarske ekologije, imovinsko-pravnog stanja šuma i šumskog zemljišta, kao i općekorisnih funkcija šuma. Kroz obavljene upravno-stručne i inspekcijske poslove osigurava se održanje i unapređenje biološke i krajobrazne raznolikosti, uz trajnu skrb za zaštitu šumskih ekosustava, poštujući sve europske kriterije održivog gospodarenja šumama, ali i postojeći zakonodavni okvir. Temeljem dodijeljenih javnih ovlasti Hrvatski šumarski institut u cijelosti je proveo planirane aktivnosti koje se odnose na izvještajno prognozne poslove u šumarstvu, koje su obuhvaćale 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 (Poglavlje 12.), izvršeni su radovi obnove entomološkog laboratorijskog prostora, kao i nabavka laboratorijske opreme, te je ustrojem web portal o štetnim organizmima u šumama Republike Hrvatske, prikupljanja podataka o oštećenosti šumskih ekosustava, te uspostave informacijskog sustava Registra oštećenosti šumskih ekosustava. U cilju podizanja kvalitete i kvantitete podataka o oštećenosti šumskih ekosustava izvršeni su radovi na obnovi laboratorijskog prostora, kao i nabava potrebne laboratorijske opreme.



U dijelu programa koji se odnosi na zaštitu šumskih genetskih resursa, a vezano uz ustrojavanje genetske banke Hrvatski šumarski institut je, kao imenovano Službeno tijelo temeljem Zakona o šumskom reprodukcijском materijalu je proveo terenski obilazak dijela potencijalnih šumskih sjemenskih objekata koji će se uvrstiti u Genetsku banku, izradio elaborat o njihovu stanju, izradio cjelokupnu projektну dokumentaciju potrebnu za rekonstrukciju i izgradnju objekta, te započeo s radovima izgradnje prostora u kojemu će se uspostaviti sjemenska štedionica. Također je nabavio i dio potrebne opreme za laboratorij za ispitivanje kvalitete sjemenskog materijala šumskih svojti.

Provedba Programa gospodarenja lovištima i divljači realiziran je kroz upravne i stručne poslove u svezi provedbe propisa lovno-gospodarskih osnova, programa uzgoja i zaštite divljači.

Navedenim se pridonosi održanju prirodnih odnosa između vrsta, očuvanju biološke raznolikosti te zaštiti divljači i njenih prirodnih staništa. Kroz zakupe i koncesije na lovištima usmjeravalo se na razvoj gospodarstva i turističke ponude u sklopu lovno- turističkih aranžmana. Također je bilo usmjereno na napučivanje lovišta vrstama divljači zbog održanja bioraznolikosti u područjima gdje je došlo do narušavanja prirodnih odnosa između vrsta.

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o šumama (NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10 i 25/12); Zakon o šumskom reprodukcijском materijalu (NN 75/09 i 61/11); Zakon o biljnom zdravlju (NN 75/05); Pravilnik o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava (NN 67/10);

"Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima (NN 126/06, 101/07, 71/08 i 10/09)"; Zaključak Vlade Republike Hrvatske o sufinanciranju osnivanja Regionalnog ureda Europskog šumarskog instituta za jugoistočnu Europu (EFISEE); Zakon o lovstvu (NN 140/05, 75/09).

### **Cilj 1. Održivi razvoj na šumi i šumskom zemljištu**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Provedba ovoga cilja usmjerena je prema gospodarenju šumama u Republici Hrvatskoj u kojoj je održivo i skladno korištena funkcija šuma i trajno poboljšavanje njihova stanja. Da bi se zadržao održivi način gospodarenja šumama potrebno je zaustaviti njihov gubitak, odnosno nadomjestiti površine šuma koje su posječene radi izgradnje građevina od interesa za Republiku Hrvatsku. Ukupnu površinu šuma potrebno je zadržati najmanje na polaznoj vrijednosti. Stoga, gospodarenje šumskim resursima provodilo se na način koji je osigurao održanje i unapređenje biološke i krajobrazne raznolikosti, uz trajnu skrb za zaštitu šumskih ekosustava, poštujući sveeuropske kriterije održivog gospodarenja šumama.

#### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje i/ili održavanje ukupne šumske površine u RH	Povećanje ili održavanje ukupne šumske površine u Republici Hrvatskoj	ha	2.688.687	Šumsko-gospodarska osnova područja Republike Hrvatske	2.688.687	2.688.687

## Cilj 2. Razvoj gospodarenja lovištima i divljači

### Opis provedbe cilja programa

Provedba cilja usmjerena je na povećanje broja divljači u pogledu ostvarivanja matičnih fondova divljači u uzgojnim područjima gdje je brojno stanje manje od planiranog kapaciteta uzgojnog područja.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje i/ili održavanje broja deficitarne divljači u RH	Povećanje i/ili održavanje broja deficitarne divljači u RH	grlo	81500	Središnja lovna evidencija	81500	90372

## Cilj 3. Zaštita šuma i međunarodna suradnja

### Opis provedbe cilja programa

Provedbu cilja o Zaštiti šuma od abiotskih i biotskih čimbenika potrebno je provoditi na ekološko prihvatljiv način s ciljem očuvanja biološke raznolikosti, stabilnosti i općekorisnih funkcija šumskih ekosustava te njihove socijalne, ekonomske i ekološke uloge.

Primjenom održivog gospodarenja šumama omogućava se njihovo obnavljanje u skladu s načelima zaštite šumskih genetskih izvora.

Cilj međunarodne suradnje RH u sektoru šumarstva je daljnje aktivno sudjelovanje na međunarodnoj šumarskoj sceni (UN, EU, paneuropske integracije), koja uključuje i ispunjavanje preuzetih obveza i međunarodnih sporazuma, te nastavak aktivnosti u sferi kreiranja općih šumarskih politika i akcija.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje i/ili održavanje ukupne šumske površina u RH	Povećanje ili održavanje ukupne šumske površine u Republici Hrvatskoj	ha	2.688.687 ha	Šumskogospodarska osnova područja Republike Hrvatske 2006-2015	2.688.687 ha	2.688.687 ha

## A568060 UNAPREĐENJE LOVSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

			(%)
A568060- UNAPREĐENJE LOVSTVA	4.580.000	4.191.053	91,51

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost se provodi kroz financiranje i sufinanciranje razvoja lovnog gospodarenja kroz projekte unapređenja uzgoja pojedinih vrsta divljači s ciljem napučavanja lovišta koja se devastirana ratnim djelovanjima, izradu studija i projekata sukladno Nacionalnoj strategiji i akcijskom planu zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatska (NSAP). Provedba je usmjerena i na promidžbu lovnog gospodarenja i popratnih sadržaja, sudjelovanje na domaćim i međunarodnim sajmovima te na stručnim skupovima.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja jelenske divljači u uzgojnim područjima	Povećanje broja jelenske divljači u uzgojnim područjima	grlo	10700	Središnja lovna evidencija	11200	12198
Povećanje broja divljači - divokoze u uzgojnim područjima	Povećanje broja divljači - divokoze u uzgojnim područjima	grlo	890	Središnja lovna evidencija	950	1084
Održavanje postojeće brojnosti zeca običnog na području RH	Održavanje postojeće brojnosti zeca	grlo	69000	Središnja lovna evidencija	69000	77090

### A820038 UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A820038- UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA	2.960.000	2.456.927	83,00

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provedba ove aktivnosti se odnosi na odobravanje i provedbu šumskogospodarskih planova kojim se utvrđuju uvjeti za skladno korištenje šuma i šumskog zemljišta te zahvate na tom prostoru, potreban opseg uzgoja i zaštite šuma.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje površine šuma za koju su odobreni programi gospodarenja	Povećanje površine šume u vlasništvu Republike Hrvatske i šumoposjednika za koju su odobreni programi gospodarenja	ha	2.079.987	Hrvatske šume d.o.o. MRRŠVG	2.140.000	2.142.656
Povećanje broja provedenih inspekcijskih nadzora temeljem Zakona o šumama, Zakona o šumskom reprodukcijском materijalu i njima pripadajućih podzakonskih akata	Povećanje broja provedenih inspekcijskih nadzora od strane šumarske inspekcije	broj	900	Zapisnici o inspekcijskom nadzoru šumarske inspekcije	3100	2058

### K828037 MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K828037-MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA	1.550.000	1.444.993	93,23

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ova se aktivnost odnosi na zaštitu šumskih genetskih resursa, a vezano uz ustrojavanje genetske banke, Hrvatski šumarski institut je kao imenovano Službeno tijelo temeljem Zakona o šumskom reprodukcijском materijalu proveo terenski obilazak dijela potencijalnih šumskih sjemenskih objekata koji će se uvrstiti u Genetsku banku, izradio elaborat o njihovu stanju i izradio cjelokupnu projektну dokumentaciju potrebnu za rekonstrukciju i izgradnju objekata, te započeo s radovima izgradnje prostora u kojemu će

se uspostaviti sjemenska štedionica. Također je nabavljen dio potrebne opreme za laboratorij za ispitivanje kvalitete sjemenskog materijala šumskoj svojiti.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja registriranih šumskih sjemenskih objekata	Povećanje broja registriranih šumskih sjemenskih objekata iz kojih se dobiva šumski sjemenski materijal	broj	0	Registar šumskih sjemenskih objekata	50	34
Povećanje količine uskladištenog sjemenskog materijala šumskih svojiti u sjemenskoj štedionici	Povećanje količine uskladištenog sjemenskog materijala šumskih svojiti u sjemenskoj štedionici namijenjenog za uzgoj sadnog materijala	kg	0	Izvešće o provedenim aktivnostima ustanovljavanja sjemenske štedionice	0	0

#### K828038 MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH ČIMBENIKA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K828038-MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH ČIMBENIKA	2.000.000	1.900.787	95,04

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Mjere zaštite šuma od abiotских i biotских čimbenika provedene su na ekološko prihvatljiv način s ciljem očuvanja biološke raznolikosti, stabilnosti i općekorisnih funkcija šumskih ekosustava te njihove socijalne, ekonomske i ekološke uloge.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Smanjenje godišnjeg povećanja ukupne opožarene šumske površine	Smanjenje godišnjeg povećanja ukupne opožarene šumske površine	ha	10.000	Registar šumskih požara	19.500	15.554
Povećanje broja parametara i točaka na kojima se motri oštećenost šumskih ekosustava od atmosferskog onečišćenja	Povećanje broja ispitivanih parametara na bioindikacijskim točkama Razine 1 i Razine 2 u cilju motrenja oštećenost šumskih ekosustava od atmosferskog onečišćenja	broj	8 parametara 91 točka	Izvešće o oštećenosti šumskih ekosustava	9 parametara 92 točka	9 parametara 91 točka

### 3007 SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3007-SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA	80.085.000	64.176.489	80,14

#### Opis programa

Navodnjavanje i zaštita poljoprivrednih površina od štetnog djelovanja voda od presudne je važnosti u razvoju, stabilnosti i gospodarskoj isplativosti svake cjelovite poljoprivredne proizvodnje. Vlada Republike Hrvatske pokrenula je Projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj s ciljem poboljšanja gospodarenja prirodnim resursima te organizacije poljoprivredne infrastrukture i tržišne ekonomije poljoprivrednim proizvodima. U okviru usvojenog Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj (NAPNAV) definirana je dinamika razvoja sustava navodnjavanja u RH do 2020. godine. "

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama; Zaključak Vlade RH od 22.04.2010.g.; Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje; Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva; Pravilnik o uvjetima i mjerilima za sufinanciranje gradnje, građevina za navodnjavanje u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba.

### Cilj 1. Sustav navodnjavanja i zaštite od štetnog djelovanja voda

#### Opis provedbe cilja programa

Realizacijom NAPNAVA povećao 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 smanjila se mogućnost nastanka šteta izazvanih štetnim djelovanjem voda.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje površina pod navodnjavanjem	Površina pod navodnjavanjem	ha	15.000	Hrvatske vode – Izveštaj o provedbi NAPNAVA – a 2004. - 2010.	16.805	15.700
Povećanje postotka funkcionalnosti sustava zaštite od štetnog djelovanja voda	Funkcionalnost sustava zaštite od štetnog djelovanja voda	%	74	Hrvatske vode - Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda	75	75

### T568108 SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
T568108-SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE	11.052.000	9.419.928	85,23

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost financira izradu projektne dokumentacije te sanaciju/rekonstrukciju postojećih sustava navodnjavanja u Republici Hrvatskoj sukladno NAPNAVA-u.

U 2011. godini provodile se su se aktivnosti izrade projektne dokumentacije različite razine za oko 35 sustava navodnjavanja od kojih su značajnija 3 velika sustava navodnjavanja i to: Karašica (cca 4000 ha) u Osječko baranjskoj županiji, Vransko polje (cca 3000 ha) u Zadarskoj županiji, Prelog – Donji Kraljevec (cca 2000 ha) u Međimurskoj županiji. Također su se provodile aktivnosti na sanaciji postojećih sustava

navodnjavanja od kojih je najznačajnija završetak III. faze sanacije sustava navodnjavanja Valtura u Istarskoj županiji.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja izgrađenih vodnih građevina na sustavima navodnjavanja, osim kanalske mreže	Broj izgrađenih vodnih građevina na sustavima navodnjavanja, osim kanalske mreže	broj	9	Hrvatske vode - Izvještaj o provedbi NAPNAV-a 2004. - 2010.	13	11

### 3207 POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3207-POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA	68.103.500	67.861.922	99,65

#### Opis programa

Provedba ovog programa usmjerena je na realizaciju poticanja unapređenja prerade drva, proizvodnje namještaja i proizvodnje celuloze i papira. Svrha programa je proizvodnja proizvoda veće dodane vrijednosti i prilagođavanje tržišnim uvjetima Europske unije. Program se realizirao kroz ulaganje u poboljšanje postojećih i razvojnih finalnih proizvoda, uvođenjem sustava upravljanja kvalitetom proizvodnje, zajedničkim nastupom hrvatskih proizvođača finalnih proizvoda na domaćim i međunarodnim specijaliziranim sajmovima, investicijskim ulaganjem u prijenos suvremenih tehnologija i znanja te ulaganjem u viši stupanj zaštite okoliša i energetske učinkovitost.

#### Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja 2011.-2015.(planirano dostavljanje Vladi RH na usvajanje do kraja 2010. godine); Strategija razvoja dizajna namještaja 2010.- 2012. (donijela Vlada RH 16. rujna 2010. godine);

Tehnički propisi za drvene ploče; Tehnički propisi za namještaj i dijelove namještaja; Zakon o preradi i uporabi drva i proizvoda od drva.

#### Cilj 1. Razvoj drvne industrije

##### Opis provedbe cilja programa



Provedba ovog cilja je bila usmjerena na razvoj drvne industrije prema održivosti i konkurentnosti, sinergijom svih zainteresiranih strana. U svrhu ostvarenja postavljenog cilja izrađeni su provedbeni propisi kojima su definirane razvojne mjere i aktivnosti.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
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 domaćem i međunarodnom tržištu.	broj	110	DZS	115	115

#### K828006 MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K828006-MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA	68.071.912	67.836.834	99,65

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovom aktivnosti financiralo se poboljšanje postojećih i razvoj novih finalnih proizvoda od drva (istraživanje, inovacije i dizajn); uvođenje sustava upravljanja kvalitetom procesa proizvodnje u funkciji marketinga i tržišta; zajednički nastup hrvatskih proizvođača finalnih proizvoda na domaćim i međunarodnim specijaliziranim sajmovima u cilju promocije i stvaranja branda; ulaganje u viši stupanj zaštite okoliša primjenom važećih EU normi za zaštitu okoliša.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Indeks povećanja prodaje finalnih proizvoda na domaćem i međunarodnom	Ulaganje u promotivno-marketinške aktivnosti te nastupe na domaćim i	broj	105	DZS	110	110

tržištu	međunarodnim specijaliziranim sajmovima					
Povećanje broja instaliranih suvremenih proizvodnih linija za obradu drva i proizvodnju namještaja	Ulaganje u nabavku i uporabu najsuvremenije tehnologije za obradu drva te proizvodnju proizvoda od drva i namještaja radi povećanja produktivnosti te racionalnog korištenja drvene sirovine	broj	210	Evidencija Uprave za drvnu industriju	240	287
Stečena stručna znanja i vještine, specifične kvalifikacije, stječene upravljačke vještine	Ulaganje u stručno znanje, vještine i specifične kvalifikacije	broj	0	DZS	39	39
Povećanje broja instaliranih postrojenja za energetska iskorištavanje drvene biomase i zaštitu okoliša	Ulaganje u postrojenja za energetska iskorištavanje drvene biomase i zaštitu okoliša	broj	1	DZS	2	44

### 3406 RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3406-RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA	502.315.946	513.360.457	102,20

#### Opis programa

Programom se provodi ulaganje u rekonstrukciju i gradnju sustava javne odvodnje uključujući i pročišćavanje otpadnih voda, ulaganje u rekonstrukciju i gradnju vodnih građevina za odvodnju otpadnih voda (osim mreže), uključujući uređaje za pročišćavanje i za zbrinjavanje

mulja, te pripremu projektne i studijske dokumentacije sukladno EU regulativi te apliciranjem projekata za EU fondove.

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama; Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva; Sporazumi o sufinanciranju regionalnih vodoopskrbnih sustava, godišnji sporazumi o financiranju kapitalnih vodnogospodarskih projekata, različiti međunarodni sporazumi

### Cilj 1. Zaštiti vode i more od onečišćenja

#### Opis provedbe cilja programa

Pod provedbom cilja podrazumijeva se 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 (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje postotka mogućnosti priključenja na sustave javne odvodnje	Mogućnost priključenja na sustav javne odvodnje	%	43	Strategija upravljanja vodama (NN 91/08)	46	45

### K650038 ISPA PROJEKT ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA KARLOVCA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K650038-ISPA PROJEKT ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA GRADA KARLOVCA	65.270.000	72.899.311	111,69

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovom aktivnosti su se realizirale potrebne radnje za sprečavanje gubitka pitke vode u mreži, prevenciju smanjenja kakvoće pitke vode tijekom distribucije, priključenje stanovništva na vodoopskrbnu mrežu radi opskrbe pitkom vodom, izgradnju i rekonstrukciju kanalizacijske mreže u svrhu boljeg priključenja stanovništva i gospodarskih subjekata na sustav odvodnje te izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u svrhu zaštite voda i očuvanja vodnih resursa u RH što će rezultirati zaštitom i očuvanjem okoliša u cjelini.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Smanjenje postotka gubitaka pitke vode u vodoopskrbnoj mreži	Postotak smanjenja gubitaka vode u vodoopskrbnoj mreži	%	43	Isporučitelji vodnih usluga	35	34

### K828032 IPA III B - SLAVONSKI BROD

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K828032-IPA III B - SLAVONSKI BROD	48.479.448	43.591.689	89,92

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost se provodi kroz sve radnje koje su potrebne za priključenje stanovništva na vodoopskrbnu mrežu radi poboljšanja opskrbe stanovništva pitkom vodom, izgradnju i rekonstrukciju kanalizacijske mreže u svrhu boljeg priključenja stanovništva i gospodarskih subjekata na sustav odvodnje. Također se odnosi i na izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u svrhu zaštite voda i očuvanja vodnih resursa u Republici Hrvatskoj što će rezultirati zaštitom i očuvanjem okoliša u cjelini.

### K828033 IPA III B - DRNIŠ

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K828033-IPA III B - DRNIŠ	20.717.779	8.643.907	41,72

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provedba ove aktivnosti se odnosi na radnje potrebne za priključenje stanovništva na vodoopskrbnu mrežu radi poboljšanja opskrbe stanovništva pitkom vodom, izgradnju i rekonstrukciju kanalizacijske mreže u svrhu boljeg priključenja stanovništva i gospodarskih subjekata na sustav odvodnje. Također se odnosi i na izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u svrhu zaštite voda i očuvanja vodnih resursa u Republici Hrvatskoj što će rezultirati zaštitom i očuvanjem okoliša u cjelini.

### **K828035 IPA III B - KNIN**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K828035-IPA III B - KNIN	46.930.319	18.257.347	38,90

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Provedba ove aktivnosti se odnosi na radnje potrebne za priključenje stanovništva na vodoopskrbnu mrežu radi poboljšanja opskrbe stanovništva pitkom vodom, izgradnju i rekonstrukciju kanalizacijske mreže u svrhu boljeg priključenja stanovništva i gospodarskih subjekata na sustav odvodnje. Također se odnosi i na izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u svrhu zaštite voda i očuvanja vodnih resursa u Republici Hrvatskoj što će rezultirati zaštitom i očuvanjem okoliša u cjelini.

### **3508 RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3508-RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM	102.728.000	74.538.270	72,56

#### **Opis programa**

Ovim programom unaprijedit će se upravljanje, povećati stupanj korištenja te smanjiti gubitak vode iz vodoopskrbne mreže kroz ulaganja u razvojne programe vodoopskrbe. Za svaki od usvojenih programa potpisan je Sporazum o sufinanciranju te je započeto s realizacijom istih. Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva zaduženo je za nadzor provedbe navedenih sporazuma. Ostvarenje razvojnih ciljeva vodnog gospodarstva ubrzava se korištenjem sredstava iz fondova Europske unije, i to najprije iz predpristupnih, a nakon ulaska u Europsku uniju iz kohezijskog i strukturnih fondova na način da se ulaže u rekonstrukciju i gradnju magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže, u gradnju vodnih građevina (osim mreže) uključujući i uređaje za kondicioniranje vode, te smanjenje gubitaka u vodoopskrbnoj mreži.

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o vodama;Strategija upravljanja vodama(NN 91/08);Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09);Sporazumi o sufinanciranju regionalnih vodoopskrbnih sustava, godišnji sporazumi o financiranju kapitalnih vodnogospodarskih projekata

#### **Cilj 1. Osiguranje dovoljnih količina voda zadovoljavajuće kakvoće**

##### **Opis provedbe cilja programa**

Cilj je usmjeren na osiguranje dovoljnih količina voda zadovoljavajuće kakvoće za postojeće i razvojne potrebe svih korisnika iz postojećih ili novih izvora vodeći računa o prirodnim mogućnostima obnovljivosti resursa, postizanju odgovarajućeg standarda i razini sigurnosti opskrbe vodom za sve korisnike. Ostvarenje ovoga cilja uključuje povećanje stupnja opskrbljenosti stanovništva iz javnih vodoopskrbnih sustava u skladu s higijensko-sanitarnim standardima te zadovoljavanje potreba gospodarstva.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje postotka mogućnosti priključenja na sustav javne vodoopskrbe	Mogućnost priključenja na sustav javne vodoopskrbe	%	85	Hrvatske vode	85,2	85,2

#### K568131 VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (HRVATSKO ZAGORJE)

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K568131- VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (HRVATSKO ZAGORJE)	11.600.000	7.600.000	65,52

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na temelju ove aktivnosti izvršilo se ulaganje u izgradnju regionalnog vodoopskrbnog sustava Krapinsko-zagorske županije sukladno Sporazumu o sufinanciranju programa vodoopskrbe regionalnog sustava Krapinsko-zagorske županije sklopljenom 2006. godine između Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Fonda za regionalni razvoj, Hrvatskih voda, Hrvatskih autocesta i Zagorskog vodovoda d.o.o. iz Zaboka.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje dužine izgrađene magistralne ili sekundarne vodoopskrbne mreže izražene u km	Dužina izgrađene magistralne ili sekundarne vodoopskrbne mreže izražene u km	km	22.500	Hrvatske vode	22.750	22.750

Povećanje broja izgrađenih vodnih građevina (osim mreže) uključujući i uređaje za pročišćavanje i za kondicioniranje vode	Broj izgrađenih vodnih građevina (osim mreže) uključujući i uređaje za pročišćavanje i za kondicioniranje vode	broj	2.500	Hrvatske vode	2.560	2.560
---	--	------	-------	---------------	-------	-------

### **K568132 VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (ISTOČNA SLAVONIJA)**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K568132- VODOOPSKRBA - REGIONALNI VODOVOD (ISTOČNA SLAVONIJA)	16.650.000	10.650.000	63,96

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Provedbom ove aktivnosti izvršila su se ulaganja u izgradnju regionalnog vodoopskrbnog sustava Istočne Slavonije I. etapa, sukladno Sporazumu o sufinanciranju regionalnog vodoopskrbnog sustava Istočne Slavonije I. etapa iz 2005.godine sklopljenog između Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Fonda za regionalni razvoj, Hrvatskih voda, Vukovarsko-srijemske županije i Brodsko-posavske županije. Ukupni iznos Sporazuma je 397 mil. kuna. Obveze MMTPR, MPŠVG i FRR po tom Sporazumu preuzima Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva. Temeljem Sporazuma izgradit će regionalno vodocrpilište Istočna Slavonija, sjeverni, južni, istočni i zapadni dio vodoopskrbnog sustava na područjima Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije. Financijska sredstva su se koristila za sufinanciranje projekata razvoja komunalnih vodnih građevina za javnu vodoopskrbu na području Republike Hrvatske što direktno utječe na povećanje dužine izgrađene magistralne ili sekundarne vodoopskrbne mreže izražene u km, povećanje broja izgrađenih vodnih građevina (osim mreže) uključujući i uređaje za pročišćavanje i kondicioniranje vode i smanjenje gubitaka u vodoopskrbnoj mreži što u konačnici doprinosi povećanju postotka mogućnosti priključenja na sustave javne vodoopskrbe.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje dužine izgrađene magistralne ili sekundarne vodoopskrbne mreže izražene u km	Dužina izgrađene magistralne ili sekundarne vodoopskrbne mreže izražene u km	km	22.500	Hrvatske vode	22.750	22.750
Povećanje broja izgrađenih vodnih građevina (osim mreže) uključujući i uređaje za pročišćavanje i za kondicioniranje vode	Broj izgrađenih vodnih građevina (osim mreže) uključujući i uređaje za pročišćavanje i za kondicioniranje vode	broj	2.500	Hrvatske vode	2.560	2.560

### K650036 VODOOPSKRBA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K650036-VODOOPSKRBA	14.800.000	12.587.431	85,05

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost se odnosila na upravljanje vodoopskrbnim sustavom radi osiguranja dovoljnih količina voda zadovoljavajuće kakvoće za postojeće i razvojne potrebe svih korisnika iz postojećih ili novih izvora vodeći računa o prirodnim mogućnostima obnovljivosti resursa, postizanju odgovarajućeg standarda i razini sigurnosti opskrbe vodom za sve korisnike.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Smanjenje postotka gubitaka u vodoopskrbnoj mreži	Postotak smanjenja gubitaka vode u vodoopskrbnoj mreži	%	45	Isporučitelj vodnih usluga	45	45



## 4009 ZBRINJAVANJE PROGNIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
4009-ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA IZBJEGLICA	522.236.063	518.062.404	99,20

### Opis programa

Programom stambenog zbrinjavanja na područjima posebne državne skrbi potiče se povratak i ostanak stanovništva koje je prebivalo na tim područjima prije Domovinskog rata, kao i naseljavanje državljana Republike Hrvatske svih zanimanja, osobito onih koji mogu obavljanjem djelatnosti pridonijeti gospodarskom i društvenom razvoju tih područja. Vezano za navedeni program provodi se povratak Hrvata u BiH prema modelu dodjele građevinskog materijala za obnovu ili izgradnju obiteljskih kuća Hrvata povratnika u BiH koji su u potrebi stambenog zbrinjavanja. Stambeno zbrinjavanje nužno se naslanja na program obnove ratom oštećenih stambenih objekata, jer se pretežito i u velikoj mjeri oba programa odnose na ista područja. Ovim Programom nastoji se smanjiti posljedice rata i omogućiti život na ratom stradalim područjima, osigurati povratak, ostanak i naseljavanje potpomognutih područja, putem ulaganja u sanaciju, nadogradnju i izgradnju objekata osnovne komunalne i socijalne infrastrukture, kako bi se smanjile razlike u razvoju pojedinih područja i stvorili preduvjeti za oporavak i razvitak gospodarstva.

### Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade Republike Hrvatske Klasa: 019-04/01-02/05, Urbroj: 5030116-06-1 od 07. rujna 2006. godine; Zakon o područjima posebne državne skrbi ("Narodne novine" br.86/08); Zakon o statusu prognanika i izbjeglica ("Narodne novine" br. 96/93,39/95, 29/99i 128/99); Zakon o regionalnom razvoju RH; Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

### Cilj 1. Stambeno zbrinjavanje korisnika

#### Opis provedbe cilja programa

Stambeno zbrinjavanje korisnika provodilo se kroz tri različita modela stambenog zbrinjavanja, dodjelom kuća i stanova te građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i darovanjem građevinskog materijala za izgradnju ili obnovu kuća u vlasništvu korisnika. Pri tome se vodilo računa da se stambeno zbrinjavanje provodi na područjima u kojima je obnova objekata javne namjene više-manje provedena ili je u tijeku, kako bi se funkcionalno koristila tako obnovljena dobra, a imajući u vidu da su se neposredno iza ratnih djelovanja povratili u većoj mjeri građani starije životne dobi te da je nužno, u cilju povratka i naseljavanja ali i ostanak stanovništva, te demografske obnove, osigurati ravnomjerne uvjete života građanima svih životnih dobi.

### Cilj 2. Sanacija postojećeg stambenog fonda koji nije obuhvaćen obnovom

#### Opis provedbe cilja programa

Provedba ovog cilja se odnosi na sanaciju postojećeg stambenog fonda koji nije obuhvaćen obnovom, ranije dodijeljenog korisnicima stambenog zbrinjavanja sanacijom krovišta i fasada stambenih zgrada i obiteljskih kuća u državnom vlasništvu.

### **Cilj 3. Razvoj komunalne i socijalne infrastrukture na potpomognutim područjima**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Ciljem se sufinancirala izgradnja i obnova u ratu oštećenih sakralnih objekata, te obnove drugih objekata društvene namjene na potpomognutim područjima. Sakralni objekti obnavljali su se prema listama prioriteta koji za katoličke i

grkokatoličke crkve dostavlja Hrvatska biskupska konferencija, a za pravoslavne crkve SPC Episkopski savjet.

#### **A549007 POTICANJE OBNOVE KUĆA I - III STUPANJ OŠTEĆENJA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A549007-POTICANJE OBNOVE KUĆA I - III STUPANJ OŠTEĆENJA	6.065.904	6.065.158	99,99

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Provedba ova aktivnosti usmjerena je na obnovu i izgradnju ratom oštećenih stambenih jedinica kako bi se stradalnicima u Domovinskom ratu osigurali najnužniji uvjeti za povratak u njihove domove. Kroz isplate jednokratnih novčanih potpora za popravak stambenih jedinica manjeg stupnja oštećenja (I-III stupanj), ukupno je popravljeno 88.400 stambenih jedinica za što je utrošeno 2.788.000.000 kn do početka 2011. godine. U 2011. godini isplaćene su 292 novčane potpore za popravak stambenih jedinica manjeg stupnja oštećenja za što je isplaćeno 6.065.158,00 kn, odnosno, gledajući kumulativno 88.692 potpore za što je ukupno kumulativno utrošeno 2.794.065.904,00 kn čime je omogućen povratak za ukupno 301.022 prognanih i iseljenih osoba.

#### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja dodjeljenih potpora za popravak stambenih jedinica	Potpore za popravak stambenih jedinica	broj	88.400	Odluka o razvrstavanju JLPS prema indexu razvijenosti	88.900	88.692

Povećanje financijske vrijednosti dodjeljenih novčanih potpora za popravak stambenih jedinica	Financijska vrijednost dodjeljenih novčanih potpora	HRK	2.788.000.000	Odluka o razvrstavanju JLPS prema indexu razvijenosti	2.795.000.000	2.794.065.904
Povećanje broja povratnika	Broj povratnika	broj	300.000	Odluka o razvrstavanju JLPS prema indexu razvijenosti	301.500	301.022

### K549030 OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K549030-OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA	133.113.802	133.111.349	100,00

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovu aktivnost financirala se obnova i izgradnja stambenih jedinica koje su oštećene u Domovinskom ratu kako bi se stradalnicima omogućio što brži povratak u svoje domove. Provodila se sa ciljem obnove stambenih jedinica radi stvaranja najnužnijih uvjeta za povratak prognanika u njihova prijeratna prebivališta. Uz osnovne radove obnove, obnovljene stambene jedinice opremale su se najnužnijim predmetima kućanstva. Provedba organizirane obnove stambenih jedinica većeg stupnja oštećenja (IV-VI stupanj) do početka 2011. godine je ukupno obnovljeno 58.800 obiteljskih kuća (IV-VI stupnja oštećenja) za što je bilo utrošeno 13.330.000.000 kn. U 2011. godini ukupno je obnovljeno 490 obiteljskih kuća (IV-VI stupnja oštećenja) za što je utrošeno 133.111.349 kn, odnosno, gledajući kumulativno 59.290 obiteljskih kuća za što je utrošeno 13.443.113.802,00 kn čime je omogućen povratak za 201.715 prognanih osoba.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja obnovljenih stambenih jedinica	Obnova stambenih jedinica	broj	58.800	Odluka o razvrstavanju JLPS prema indexu razvijenosti	59.800	59.290

Povećanje financijske vrijednosti obnovljenih stambenih jedinica	Financijska vrijednost obnovljenih stambenih jedinica	HRK	13.330.000.000	Odluka o razvrstavanju JLPS prema indexu razvijenosti	13.550.000.000	13.443.113.802
Povećanje broja povratnika	Broj povratnika	broj	200.000	Odluka o razvrstavanju JLPS prema indexu razvijenosti	203.500	201.715

### **K570492 STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K570492-STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI	332.245.636	331.247.472	99,70

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Provedba ove aktivnosti se odnosi na darovanje građevinskog materijala za izgradnju ili obnovu kuća u vlasništvu korisnika i na dodjelu građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu kao i dodjelom građevinskog materijala - izgradnja naselja.

Dio sredstava sa navedene pozicije utrošen je i za kupnju stanova i kuća na područjima posebne državne skrbi te stanova izvan područja posebne državne skrbi prema „Sporazuma o povjeravanju poslova kupnje stanova i kuća na PPDS-u za potrebe stambenog zbrinjavanja povratnika- BNSP te dodatka spomenutog sporazuma kao i „Sporazuma o povjeravanju poslova kupnje stanova izvan PPDS-u za potrebe stambenog zbrinjavanja povratnika- BNSP koje je Ministarstvo sklopilo sa Agencijom za pravni promet i upravljanje nekretninama.

#### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja isporučenih kompleta građevinskog materijala (tehnički pregledi)	Broj isporučenih kompleta građevinskog materijala (izvršeni tehnički pregledi)	broj	9.110	MRRŠVG	10.110	1015

Povećanje broja izgrađenih kuća u novim naseljima za stambeno zbrinjavanje	Broj izgrađenih kuća u novim naseljima za stambeno zbrinjavanje izgrađenim na državnom zemljištu	broj	22 naselja – 1.000 kuća	MRRŠVG	27 naselja – 1.130 kuća	započeta izgradnja infrastrukture 3 naselja
--	--	------	----------------------------	--------	----------------------------	---

### K761026 UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NA PPDS-OBITELJSKE KUĆE I STANOVI

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K761026-UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NA PPDS-OBITELJSKE KUĆE I STANOVI	9.161.800	8.620.390	94,09

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provedba ove aktivnosti se odnosi na stambeno zbrinjavanje korisnika dodjelom kuća i stanova te njihovim upravljanjem i gospodarenje stambenim fondom u državnom vlasništvu kroz sklapanja ugovora o najmu, prodajom ili darovanjem kuća i stanova.

Proračunskim sredstvima financirani su troškovi pričuva za stanove koje je ova Uprava uknjižila u vlasništvo Republike Hrvatske na području gradova i općina posebne državne skrbi te troškovi energije i komunalnih usluga za razdoblje dok stanovi nisu bili dodijeljeni korisnicima. Uplate su realizirane u korist računa pravnih osoba upravitelja zgrada s kojima je sklopljen Sporazum o upravljanju državnim stanovima.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja stambeno zbrinutih obitelji korisnika stambenog zbrinjavanja najmom stanova i kuća u državnom vlasništvu	Broj stambeno zbrinutih obitelji korisnika stambenog zbrinjavanja najmom stanova i kuća u državnom vlasništvu	broj korisnika/obitelji	15.600	MRRŠVG	16.600	1.398

Povećanje broja stanova i kuća s ugovorima o najmu, ugovorima o darovanju ili kupoprodaji	Broj stanova i kuća sa čijim su korisnicima sklopljeni ugovori o najmu, ugovori o darovanju ili kupoprodaji	broj ugovora	4.014 darovanja 701 kupoprodaja 4.203 najmova	MRRŠV G	7.014 darovanja 2.701 kupoprodaja 7.203 najmova	dar. 912/kup.778/naj.3.0 90
---	---	--------------	---	------------	---	-----------------------------------

## 06220 Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

### Uvod

Republika Hrvatska dobila je Potvrdu za upravljanje IPA I Ib Komponentom Prekogranična suradnja 14. studenoga 2008. godine Odlukom EK (2008)6735, uz uvjet da prihvati preporuke iz izvještaja revizora Europske Komisije. Između ostaloga, u izvještaju je navedeno kako bi bilo potrebno osnovati Agenciju za regionalni razvoj, kao provedbeno tijelo Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva. (Final audit report on the IPA DIS accreditation decision for the conferral of management powers to the Republic of Croatia for component (CBC between IPA countries and participation of Croatia in transnational ERDF programmes).

Slijedom navedenog, 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. Uredbom je propisana i djelatnost Agencije, a to je financiranje, nabava, plaćanje i nadzor provedbe projekata regionalne razvojne politike Republike Hrvatske. Provedba u navedenom kontekstu predstavlja financijsko upravljanje projektima, pripremu i izradu smjernica za natječajne procedure, provođenje postupaka nabave vezano za prijave projekata za dodjelu sredstava iz pojedinih programa, ocjenjivanje projektnih ideja, odabir projekata kojima će se dodijeliti financijska sredstva, priprema i zaključenje ugovora, vršenje plaćanja prema utvrđenim kriterijima i sklopljenim ugovorima te praćenje tijekova financijskih sredstava.

Tijekom rujna 2009. godine Agencija je prošla proces interne revizije, prethodno kojem je izradila priručnike za sve procedure, kontrolne liste i sve ostale popratne dokumente nužne za rad Agencije. Interna revizija okončana je uspješno, te su preporuke revizora uključene u Priručnik Agencije za regionalni razvoj RH. Nakon interne revizije uslijedila je i revizija Nacionalnog dužnosnika za ovjeravanje (NAO), odnosno revizija koju je za Nacionalni fond obavila revizorka kuća KPMG. Vanjska revizija odvijala se u listopadu, obuhvaćala je čitavu operativnu strukturu i uspješno je okončana temeljem konačnog revizorskog izvješća od 30. listopada 2009. godine bez blokirajućih nalaza.

Sve navedeno predstavlja vrlo obimnu pripremu za konačnu reviziju upućenu od strane Europske Komisije sa glavnim revizorom Vesa Pekka Poutanenom koja se održavala u razdoblju od 14.-17. prosinca 2009. godine, a sve u cilju izdavanja vlastitog revizijskog nalaza Agenciji i odobravanja ili osporavanja konačne certifikacije za njezino poslovanje. Nakon niza uspješno okončanih revizija, dana 18. kolovoza 2010. Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske akreditirana je od strane Europske Komisije (Commission Decision C (2010)5665 of 18 August 2010) te je postala potpuno operativna 29. rujna 2010. objavom Uredbe o objavi dodataka sporazumima o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske Komisije za programe u okviru IPA komponente Prekogranična suradnja za 2007. i 2008. godinu u Narodnim novinama.

Uredbom o izmjenama Uredbe i opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretprijetne pomoći (IPA) (NN 69/2011) u hrvatsko je zakonodavstvo translatairana Odluka Europske Komisije C (2010)5665.

Također Odlukom VRH o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju osoba nadležnih za upravljanje Instrumentom pretprijetne pomoći (IPA) (NN 72/2011) Željka Kovačić, kao ravnateljica Agencije imenovana je kao nadležna za poslove provedbe druge komponente IPA programa. Važno je istaknuti da je ista od strane Europske Komisije zadužena za obavljanje poslova provedbe za navedenu komponentu i ima ovlast tzv. dužnosnika za ovjeravanje programa (PAO). Navedeni dužnosnik nadležan je za cjelokupne provedbene aktivnosti i esencijalan je za funkcioniranje Zajedničkih nadzornih odbora (JMC), sukladno nalazima revizora Europske komisije, Uprave za proširenje.

Po akreditaciji Agencija je preuzela odgovornost za obavljanje poslova provedbenog i ugovornog tijela u okviru IPA IIb komponente, koja uključuje 3 bilateralna programa prekogranične suradnje: Hrvatska – Bosna i Hercegovina, Hrvatska – Crna Gora i Hrvatska – Srbija, te 2 transnacionalna programa: Mediteran i Jugoistočna Europa od dotadašnjeg provedbenog i ugovornog tijela, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
06220-Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	10.118.000	7.784.668	76,94
2901-POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA	10.118.000	7.784.668	76,94

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 2901 POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2901-POTICANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE I GOSPODARSTVA	10.118.000	7.784.668	76,94

#### Opis programa

- 1) Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina

Prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga bio je objavljen 17. srpnja 2009., a uključivao je alokacije za 2007. i 2008. u ukupnom iznosu od 3.600.000,00 EUR, od kojih je 1.800.000,00 EUR bilo predviđeno za hrvatske korisnike.

Objava prvog poziva i ocjenjivanje ponuda izvršeni su od strane prethodnog ugovornog tijela, a Agencija za regionalni razvoj RH se uključila u fazi „čišćenja proračuna“ i ugovaranja.

Ukupno je ugovoreno 13 projekata vrijednosti 1.506.988,38 EUR IPA sredstava (iz alokacije predviđene za Republiku Hrvatsku), od čega 8 iz alokacije za 2007. i 5 iz alokacije za 2008. Postotak ugovorenosti alokacije za 2007. iznosi 99,63%, a nakon ugovaranja dodatnog projekta s rezervne liste postotak ugovaranja za 2008. biti će 100%. Za ugovorene projekte izvršeno je plaćanje predujma sukladno ratama predviđenim u ugovoru u ukupnom iznosu od 846.999,33 EUR.

Svi su projekti u fazi provedbe te se početkom 2012. očekuju prva međuzvješća od strane korisnika. Djelatnici Agencije u stalnom su kontaktu s korisnicima, a za pojedine projekte već su obavljani i terenski posjeti.

Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga objavljen je 5. rujna 2011. ukupnog iznosa 5.400.000,00 EUR (od kojih je 2.700.000,00 EUR predviđeno za hrvatske korisnike), a uključuje alokacije za 2009., 2010. i 2011. Trenutno je u tijeku postupak ocjenjivanja projektnih prijedloga.

Osim sredstava koja se dodjeljuju putem poziva na dostavu projektnih prijedloga, u okviru programa predviđena su i sredstva za tehničku pomoć, i to u iznosu od 10% alokacija za pojedine godine. Do sada su provedena dva ugovora tehničke pomoći, za 2007. i 2008. te su za njih izvršena i završna plaćanja, a sklopljen je i ugovor za 2009.

## 2) Program prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora

Prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga bio je objavljen 21. kolovoza 2009., a uključivao je alokacije za 2007. i 2008. u ukupnom iznosu od 1.620.000,00 EUR, od kojih je 720.000,00 EUR bilo predviđeno za hrvatske korisnike.

Kao i kod programa prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina objava prvog poziva i ocjenjivanje ponuda izvršeni su od strane prethodnog ugovornog tijela, a Agencija za regionalni razvoj RH se uključila u fazi „čišćenja proračuna“ i ugovaranja.

Ukupno je ugovoreno 5 projekata vrijednosti 716.631,11 EUR IPA sredstava (iz alokacije predviđene za Republiku Hrvatsku), od čega 3 iz alokacije za 2007. i 2 iz alokacije za 2008. Postotak ugovorenosti alokacije za 2007. iznosi 99,07%, a za 2008. 100%. Za ugovorene projekte izvršeno je plaćanje predujma sukladno ratama predviđenim u ugovoru u ukupnom iznosu od 414.670,49 EUR.

Svi su projekti u fazi provedbe te se očekuju prva međuzvješća od strane korisnika. Djelatnici Agencije u stalnom su kontaktu s korisnicima, a za pojedine projekte već su obavljani i terenski posjeti.

Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga objavljen je 5. prosinca 2011. ukupnog iznosa 2.430.000,00 EUR (od kojih je 1.080.000,00 EUR predviđeno za hrvatske korisnike), a uključuje alokacije za 2009., 2010. i 2011. Trenutno je u tijeku prikupljanje ponuda.

I u okviru ovog Programa predviđena su sredstva za tehničku pomoć, također u iznosu od 10% alokacija za pojedine godine. Do sada su provedena dva ugovora tehničke pomoći, za 2007. i 2008.

## 3) Program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija

Prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga bio je objavljen u srpnju 2009., a uključivao je alokacije za 2007. i 2008. u ukupnom iznosu od 3.240.000,00 EUR, od kojih je 1.440.000,00 EUR bilo predviđeno za hrvatske korisnike.



Kao i kod prethodno navedenih programa Agencija za regionalni razvoj RH se uključila u fazi „čišćenja proračuna“ i ugovaranja.

Ukupno je ugovoreno 11 projekata vrijednosti 1.439.930,01 EUR IPA sredstava (iz alokacije predviđene za Republiku Hrvatsku), od čega 5 iz alokacije za 2007. i 6 iz alokacije za 2008. Postotak ugovorenosti obje alokacije iznosi 100%. Za ugovorene projekte izvršeno je plaćanje predujma sukladno ratama predviđenim u ugovoru u ukupnom iznosu od 787.165,70 EUR.

Svi su projekti u fazi provedbe te se očekuju prva međuizvješća od strane korisnika. Djelatnici Agencije u stalnom su kontaktu s korisnicima, a za pojedine projekte već su obavljani i terenski posjeti.

Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga objavljen je 15. studenog 2011. ukupnog iznosa 5.350.165,00 EUR (od kojih je 2.160.000,00 EUR predviđeno za hrvatske korisnike), a uključuje alokacije za 2009., 2010. i 2011. Trenutno je u tijeku proces ocjenjivanja zaprimljenih ponuda.

I u okviru ovog Programa predviđena su sredstva za tehničku pomoć, također u iznosu od 10% alokacija za pojedinu godinu. Do sada su provedena dva ugovora tehničke pomoći, za 2007. i 2008., a sklopljen je i ugovor za 2009.

#### 4) Transnacionalni program Mediteran

Za Transnacionalni program Mediteran 2 ugovora iz prvog poziva, koji je uključivao alokacije za 2007. i 2008., sklopljena su od strane prethodnog ugovornog tijela, a jedan ugovor od strane Agencije za regionalni razvoj RH. Vrijednost ta tri ugovora je 151.963,83, što iznosi 95,5% ukupnih alokacija predviđenih za Republiku Hrvatsku, kao jednu od 9 učesnica u navedenom programu.

Svi projekti su u tijeku provedbe, te su izvršeni i terenski posjeti projektima.

Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga uključuje samo alokaciju za 2009. Agencija za regionalni razvoj RH ugovorila je 3 projekta slijedom drugog poziva, ukupne vrijednosti 133.195,23 EUR ili 92,2 % alokacije predviđene za RH.

Za sva tri ugovora izvršena su plaćanja predujma u iznosu od 106.556,19 EUR.

#### 5) Jugoistočna Europa

U okviru programa Jugoistočna Europa iz prvog poziva koji je uključivao alokacije 2007. i 2008. ugovoreno je 9 projekata ukupne vrijednosti 743.473,57 EUR ili 97,85 % alokacije predviđene za RH.

Svi projekti su u tijeku provedbe, te su izvršeni i terenski posjeti projektima. Za tri su ugovora korisnici dostavili međuizvješće te im je isto i odobreno od strane Agencije. Za 2 ugovora izvršeno je i međuplaćanje, u iznosu od 40.738,83 EUR.

Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga uključuje samo alokaciju za 2009., završno evaluacijsko izvješće odobreno je od strane EUD u RH, te je trenutno u tijeku proces „čišćenja proračuna“.

Za neuspješne prijavitelje iz prvog poziva, djelatnici Agencije su, zajedno sa Zajedničkim tehničkim tajništvom, održali radionice na kojima im je prezentiran ispravan način ispunjavanja aplikacijskog obrasca, kao i pripreme proračuna projekta. Također, djelatnici Agencije održali su i implementacijske radionice za korisnike, kao i radionice za sekundarnu nabavu (nabavu korisnika u okviru ugovora, dodijeljenih sredstava).

Pored svega spomenutog, Agencija je odgovorno i za evidentiranje svih događaja vezanih uz navedene programe u računovodstvenom sustavu (za projektno računovodstvo) te se mjesečno Ministarstvu financija dostavljaju potrebna izvješća – temeljnice i obrasci za uskladu.

Nadalje, Agencija za regionalni razvoj RH priprema izvješća o napretku (progress reports), izjave o izdacima (declaration of expenditures) i planove nabava (procurement plans) za sve programe te ih također dostavlja Ministarstvu financija (Nacionalnom fondu).

U skladu sa IPA regulativom kao i sa Strategijom upravljanja rizicima u sustavu upravljanja i provedbe programa EU za razdoblje 2010.-2012. i sa Priručnikom Agencije za regionalni razvoj RH, Agencija vodi i Registar rizika i sudjeluje na sastancima Vijeća za upravljanje rizicima, nakon kojih osoba za koordinaciju upravljanje rizicima šalje objedinjeno izvješće za cijelu operativnu strukturu u Ministarstvo financija (Nacionalni fond) - IPA koordinatoru za rizike.

Agencija za regionalni razvoj RH također vodi i Registar izuzetaka od standardnih procedura te dostavlja kvartalna izvješća o izuzecima od standardnih procedura, putem čelnika operativne strukture, Ministarstvu financija (Nacionalnom fondu).

Agencija za regionalni razvoj RH obvezna je s ciljem zaštite financijskih sredstava EU izvještavati i o nepravilnostima koje su otkrivene tijekom provedbe projekata. Početkom 2011. otkrivena je jedna nepravilnost te je ista i prijavljena Samostalnom odjelu za suzbijanje nepravilnosti i prijevara 1. travnja 2011. Tijekom zadnjeg kvartala 2011. otkrivene su još 4 nepravilnosti, a u Za sva tri ugovora izvršena su plaćanja predujma u iznosu od 106.556,19 EUR.

#### 5) Jugoistočna Europa

U okviru programa Jugoistočna Europa iz prvog poziva koji je uključivao alokacije 2007. i 2008. ugovoreno je 9 projekata ukupne vrijednosti 743.473,57 EUR ili 97,85 % alokacije predviđene za RH.

Svi projekti su u tijeku provedbe, te su izvršeni i terenski posjeti projektima. Za tri su ugovora korisnici dostavili međuzvješće te im je isto i odobreno od strane Agencije. Za 2 ugovora izvršeno je i međuplaćanje, u iznosu od 40.738,83 EUR.

Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga uključuje samo alokaciju za 2009., završno evaluacijsko izvješće odobreno je od strane EUD u RH, te je trenutno u tijeku proces „čišćenja proračuna“ .

Za neuspješne prijavitelje iz prvog poziva, djelatnici Agencije su, zajedno sa Zajedničkim tehničkim tajništvom, održali radionice na kojima im je prezentiran ispravan način ispunjavanja aplikacijskog obrasca, kao i pripreme proračuna projekta. Također, djelatnici Agencije održali su i implementacijske radionice za korisnike, kao i radionice za sekundarnu nabavu (nabavu korisnika u okviru ugovora, dodijeljenih sredstava).

Pored svega spomenutog, Agencija je odgovorno i za evidentiranje svih događaja vezanih uz navedene programe u računovodstvenom sustavu (za projektno računovodstvo) te se mjesečno Ministarstvu financija dostavljaju potrebna izvješća – temeljnice i obrasci za uskladu.

Nadalje, Agencija za regionalni razvoj RH priprema izvješća o napretku (progress reports), izjave o izdacima (declaration of expenditures) i planove nabava (procurement plans) za sve programe te ih također dostavlja Ministarstvu financija (Nacionalnom fondu).

U skladu sa IPA regulativom kao i sa Strategijom upravljanja rizicima u sustavu upravljanja i provedbe programa EU za razdoblje 2010.-2012. i sa Priručnikom Agencije za regionalni razvoj RH, Agencija vodi i Registar rizika i sudjeluje na sastancima Vijeća za upravljanje rizicima, nakon kojih osoba za koordinaciju upravljanje rizicima šalje objedinjeno izvješće za cijelu operativnu strukturu u Ministarstvo financija (Nacionalni fond) - IPA koordinatoru za rizike.

Agencija za regionalni razvoj RH također vodi i Registar izuzetaka od standardnih procedura te dostavlja kvartalna izvješća o izuzecima od standardnih procedura, putem čelnika operativne strukture, Ministarstvu financija (Nacionalnom fondu).

Agencija za regionalni razvoj RH obvezna je s ciljem zaštite financijskih sredstava EU izvještavati i o nepravilnostima koje su otkrivene tijekom provedbe projekata. Početkom 2011. otkrivena je jedna nepravilnost te je ista i prijavljena Samostalnom odjelu za suzbijanje nepravilnosti i prijevara 1. travnja 2011. Tijekom zadnjeg kvartala 2011. otkrivene su još 4 nepravilnosti, a u dogovoru sa Samostalnim odjelom za suzbijanje nepravilnosti i prijevara biti će prijavljene prilikom slijedećeg izvještavanja.

U dogovoru sa Samostalnim odjelom za suzbijanje nepravilnosti i prijevara biti će prijavljene prilikom slijedećeg izvještavanja.

## **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o regionalnom razvoju

Pravilnik o obveznom sadržaju, metodologiji izrade i načinu vrednovanja županijskih razvojnih strategija

Pravilnik o ustrojavanju i vođenju središnje elektroničke baze razvojnih projekata

Uredba o osnivanju partnerskih vijeća statističkih regija

Pravilnik o upisniku upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja

Uredba o indeksu razvijenosti

## **Cilj 1. Razvoj pograničnih i perifernih područja u Republici Hrvatskoj**

### **Opis provedbe cilja programa**

Glavni cilj prekograničnih programa je potaknuti stvaranje prekograničnih mreža i partnerstava te razvoj zajedničkog prekograničnog djelovanja radi revitalizacije gospodarstva, zaštite prirode i okoliša te jačanja socijalne kohezije. Dodatni je cilj programa izgradnja kapaciteta jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za upravljanje EU programima te priprema za upravljanje budućim programima prekogranične suradnje unutar Strukturnih fondova EU-a.

Prekogranični programi namijenjeni su jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, javnim ustanovama (fondovima, institucijama, agencijama) koje osniva država ili lokalna ili područna (regionalna) samouprava u području istraživanja i razvoja, odgoja i obrazovanja, zdravstvene skrbi, zaštite prirode i kulturne baštine i turizma; privatnim institutima koje osnivaju trgovačka društva radi zadovoljenja potreba od općeg interesa sve dok rade na neprofitnoj osnovi; nevladinim organizacijama; gospodarskim komorama, poljoprivrednim, obrtničkim i industrijskim klasterima registriranim kao neprofitne pravne osobe; poljoprivrednim udrugama i zadrugama.

Cilj Transnacionalnog programa za Jugoistočnu Europu je razvoj jugoistočne Europe u području inovacija, zaštite okoliša i održivog urbanog razvoja.

Cilj Transnacionalnog programa Mediteran je učiniti konkurentnim mediteransko područje s ciljem osiguranja rasta i zaposlenosti te podržati teritorijalnu povezanost i aktivno intervenirati u zaštiti okoliša.

**Cilj 2. Razvoj poslovne infrastrukture te poticanje učinkovite koordinacije regionalnog razvoja**

**A828030 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A828030- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ	9.538.000	7.247.578	75,99

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Stopa ugovaranja po navedenim programima prekogranične i transnacionalne suradnje	Doprinos unaprjeđenju društveno-gospodarskog položaja pograničnih i perifernih područja RH.	%	20	Evaluacijsko izvješće za pojedini program	90	99
Organizacija edukacija regionalnih koordinatora	Učinkovitija koordinacija i poticanje regionalnog razvoja	broj	0	Izvešće o održanim edukacijama za regionalne koordinatore	5	3
Održane sjednice Partnerskih vijeća	Učinkovitija koordinacija i poticanje regionalnog razvoja	broj	1	Zapisnici sa održanih sjednica Partnerskih vijeća	3	1

## 065 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

### Uvod

Najznačajniji poslovi i zadaci Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u 2011. godini bili su vezani za provođenje zakona i ostalih propisa vezano uz zaštitu mora, pomorskog dobra i vodnih putova unutarnjih voda, razvitak otoka i priobalja, osiguranje prometne povezanosti otoka međusobno i s kopnom, hidrografsku izmjeru mora i marinsku geodeziju, postizanje visoke razvijenosti elektroničkih komunikacija i tržišta poštanskih usluga, organiziranje izrade strateških infrastrukturnih projekata i investicijskih programa od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku, organiziranje radova na izgradnji suvremene prometne infrastrukture, koja će prometno povezati sve regije i razviti sve vidova prometa uz visok stupanj profesionalnosti i sigurnosti u pružanju prijevoznih usluga te poduzimanje svih mjera zaštite okoliša u transportu. Planiranim i osiguranim proračunskim sredstvima Ministarstvo je tijekom 2011. godine provodilo programe koji vode ostvarenju vizije Ministarstva, a to je visoko razvijen, efikasan, siguran i moderan prometni i komunikacijski sustav, potpuno integriran u mrežu glavnih međunarodnih prometnih pravaca, koji će najbolje iskoristiti prometni i geografski položaj Republike Hrvatske te zadovoljiti potrebe teretnog i putničkog prijevoza poboljšanjem odnosa razine usluga i troškova te doprinijeti održivom ekonomskom i socijalnom razvoju, očuvanju okoliša u transportu kao i zaštite i racionalnom korištenju mora i voda. Ukupan financijski plan Ministarstva za 2011. godinu izvršen je sa 96,34 % u odnosu na plan. Unutar Razdjela 065 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, ustrojena su slijedeća tijela: Agencija za obalni linijski promet, Agencija za vodne putove, Hrvatski hidrografski institut, Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga, Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova i Agencija za sigurnost željezničkog prometa.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	6.017.639.545	5.796.812.435	96,33
06545-Agencija za obalni linijski promet	385.675.305	385.510.166	99,96
06550-Agencija za vodne putove	24.828.900	22.757.674	91,66
06551-Agencije u prometu i infrastrukturi	18.833.565	6.096.449	32,37
06560-Hrvatski hidrografski institut	12.104.670	11.476.228	94,81
Ukupno 065-MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	6.459.081.985	6.222.652.952	96,34

## 06505 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

### Uvod

Tijekom 2011. godine, najznačajniji poslovi i zadaci na razini Glave 05 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, bili su stvaranje uvjeta i izgradnja kapaciteta u svrhu osiguranja izrade kvalitetnih zakona i ostalih propisa te njihovog provođenja vezano uz zaštitu mora, pomorskog dobra i vodnih putova unutarnjih voda, razvitak otoka i priobalja, osiguranje prometne povezanosti otoka međusobno i s kopnom, postizanja visoke razvijenosti elektroničke komunikacije i tržišta poštanskih usluga, organiziranje izrade strateških infrastrukturnih projekata i investicijskih programa od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku, organiziranje radova na izgradnji suvremene prometne infrastrukture, koja će prometno povezati sve regije i razviti sve vidove prometa uz visok stupanj profesionalnosti i sigurnosti u pružanju prijevoznih usluga, a posebna pozornost posvećena je razvoju mjera zaštite okoliša u transportu.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
06505-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	6.017.639.545	5.796.812.435	96,33
3101-UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	180.531.196	160.383.846	88,84
3102-RAZVOJ SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA	2.151.453.637	2.027.655.986	94,25
3103-RAZVOJ SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE	3.036.366.397	3.035.423.859	99,97
3104-RAZVOJ SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE	254.291.148	216.601.446	85,18
3105-RAZVOJ SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	56.674.448	30.994.879	54,69
3106-RAZVOJ SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE	114.777.149	113.469.822	98,86

3107-RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA I	4.810.187	2.979.210	61,94
3211-POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI NA OTOCIMA I U PRIOBALJU	7.195.000	7.134.860	99,16
3403-ZAŠTITA OKOLIŠA TRANSPORTU U	10.158.000	9.706.558	95,56
3507-POTICANJE KOMUNALNE DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA OTOCIMA I U PRIOBALJU	148.727.880	140.197.326	94,26
4012-POBOLJŠANJE ŽIVOTNIH UVJETA STANOVNIŠTVA OTOKA I PRIOBALJA	52.654.503	52.264.643	99,26

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 3101 UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3101-UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE	180.531.196	160.383.846	88,84

#### Opis programa

U okviru programa Upravljanje na području prometne politike financiraju se troškovi obavljanja redovite djelatnosti Ministarstva: plaće i ostali izdaci za zaposlene, materijalni troškovi, opremanje namještajem, informatičkom i ostalom opremom, izrada računalnih programa za potrebe Ministarstva i računalne usluge, obnova voznog parka i tekuće održavanje poslovnog prostora Ministarstva.

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o poštanskim uslugama (NN 88/09, 61/11),
- Zakon o elektroničkim komunikacijama (73/08, 90/11),

-Zakon o informacijskoj sigurnosti (79/07),

-Zakon o javnoj nabavi (90/11),

### **Cilj 1. Povećanje kvalitete obavljanja poslova redovite djelatnosti Ministarstva**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Cilj programa je povećati kvalitetu obavljanja poslova, smanjiti troškove obavljanja poslova na najnižu moguću razinu i smanjiti dužinu rokova za izvršenje zadataka.

#### **A570000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A570000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	152.634.000	142.240.800	93,19

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Sredstva sa ove aktivnosti utrošena su za rashode za zaposlene i materijalne rashode nužne za obavljanje redovite djelatnosti Ministarstva. Planirana sredstva za materijalne rashode nisu u potpunosti izvršena iz razloga što je za većinu rashoda potrebno zaključiti ugovor sa dobavljačima roba, usluga i radova, uz prethodnu provedbu postupka javne nabave. Državni ured za središnju javnu nabavu tijekom 2011. godine nije sklopio Okvirne sporazume/ugovore za nabavu roba koje su u njegovoj nadležnosti kao što su auto gume, uredski namještaj, komunikacijska oprema. Za takve rashode je tijekom godine trošeno minimalno od planiranih sredstava proračuna samo za troškove koji su bili nužno potrebni za funkcioniranje Ministarstva. Ostala su neutrošena sredstva za troškove tekućeg i investicijskog održavanja jer su se izvršavali samo hitni zahtjevi.

#### **K570319 OBNOVA VOZNOG PARKA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K570319-OBNOVA VOZNOG PARKA	3.065.000	2.695.079	87,93

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

U 2011. godini bilo je planirano nabaviti osobna vozila za potrebe Ministarstva putem operativnog leasinga. Zbog mjera štednje Ministarstvo je odustalo od planirane nabave, a odustanak od nabave novih vozila, povećao je trošak usluge tekućeg i investicijskog održavanja vozila, a rashodi za najamnine i zakupnine vozila su smanjeni.

#### **K570321 INFORMATIZACIJA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K570321- INFORMATIZACIJA	12.014.136	9.042.110	75,26



### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2011. godini Državni ured za središnju javnu nabavu nije pokrenuo postupke nabave za nabavne kategorije: informatička oprema, licence, komunikacijska oprema. Postupak je provelo Ministarstvo kao samostalni naručitelj. Zaključeni ugovori nisu u potpunosti realizirani do kraja 2011. godine, što je rezultiralo izvršenjem ovog projekta u manjem iznosu od planiranog za 2.972.000 kn (indeks 75,2). Sredstva proračuna su utrošena na minimalno održavanje informatičke opreme i aplikacija informatičkog sustava, nužne licence, i nabavu informatičke i telekomunikacijske opreme.

### K810016 REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K810016-REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA	2.269.652	1.339.891	59,04

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Neurošena sredstva proračuna rezultat su dugotrajne pripreme projektne dokumentacije i troškovnika te dugotrajnosti provedbe postupka javne nabave. Izvršenje ovog projekta je 59,04%, a ciljevi su djelomično ostvareni.

### 3102 RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3102-RAZVOJ SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA	2.151.453.637	2.027.655.986	94,25

### Opis programa

Ulaganjima u izgradnju, modernizaciju i održavanje željezničke infrastrukture i vozila, te subvencioniranjem usluga željezničkog putničkog i željezničkog kombiniranog prijevoza nastoji se podići razina sigurnosti željezničkog prometa, unaprijediti ekološki održiv način prijevoza, te poboljšati razinu usluga u teretnom i putničkom prijevozu kroz obnovu i modernizaciju željezničkog voznog parka. Primatelji sredstava osiguranih proračunom su željezničke kompanije, a primatelji usluga koje oni pružaju su gospodarski subjekti i putnici. Sredstva koja će se uložiti u područje željezničke infrastrukture odnose se na financiranje aktivnosti održavanja i regulacije prometa na postojećoj mreži prometnica. Namjena ovih sredstava je podmirivanje potreba u tekućem poslovanju uključujući materijalne troškove,

troškove radnika, energije, usluga i drugo. Drugi dio planiranih sredstava namijenjenih infrastrukturi odnosi se na provedbu investicijskih aktivnosti na željezničkoj mreži kao cjelini, što uključuje rješavanje željezničko-cestovnih prijelaza, informatizaciju sustava, zaštitu okoliša, ulaganja u lokalne i regionalne pruge, priprema projektne dokumentacije i drugo. Tijekom 2011.g. temeljem Ugovora o financiranju sklopljenih između Ministarstva i željezničkih društava realizirale su sljedeće aktivnosti zbrinjavanje viška zaposlenika, modernizacija željezničkih vozila, nabava novih željezničkih vozila, održavanje željezničke infrastrukture i regulacija prometa, osuvremenjivanje i izgradnja željezničke infrastrukture, poticanje željezničkog putničkog prijevoza, poticanje željezničkog kombiniranog prijevoza i rješavanje željezničko-cestovnih prijelaza. Sve aktivnosti namijenjene financiranju željezničkih društava izvršene su s indeksom 100% od planiranog, pa je ukupno željezničkim društvima doznačeno 1.887.150.000,00 kuna.

### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o željeznici (NN 123/03, 194/03, 30/04, 79/07, 75/09),
- Zakon o podjeli trgovačkog društva HŽ Hrvatske željeznice (NN 153/05),
- Zakon o sigurnosti željezničkog prometa (NN 40/07, 61/11),
- Zakon o žičarama za prijevoz osoba (NN 79/07, 75/09, 61/11),
- Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije kojim se mijenja Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za višegodišnji Operativni program »Promet« za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente »Regionalni razvoj« od 24.prosinca 2010.g. (NN MU 11/2010),
- Nacionalni program željezničke infrastrukture (NN 31/08),
- Operativni program za promet 2007 - 2011,
- Ugovor o upravljanju željezničkom infrastrukturom od 15. lipnja 2008.g. i Aneksa broj 1 tog Ugovora od 7. prosinca 2010.g.,
- Ugovor broj 1/2011/DP-HŽI o financiranju održavanja željezničke infrastrukture i regulacije prometa u 2011. godini,
- Ugovor broj 2/2011/DP-HŽI o financiranju investicijskih projekata željezničke infrastrukture u 2011. godini,
- Ugovor broj 3/2011/DP-HŽI o financiranju aktivnosti rješavanja željezničko-cestovnih prijelaza u 2011. godini,
- Ugovor broj 4/2011/DP-HŽPP o financiranju modernizacije putničkih vagona u 2011. godini,
- Ugovor broj 5/2011/DP-HŽVV o financiranju modernizacije lokomotiva, DMV i EMV vlakova u 2011. godini,
- Ugovor broj 6/2011/DP-HŽC o financiranju modernizacije teretnih vagona u 2011. godini,
- Ugovor broj 7/2011/DP-HŽPP o financiranju nabave novih željezničkih vozila u putničkom prijevozu u 2011. godini,
- Ugovor broj 8/2011/DP-HŽH o financiranju zbrinjavanja viška zaposlenika u društvima sustava HŽ Holding u 2011 godini,
- Ugovor broj 9/2011/DP-HŽPP o nadoknađivanju razlike između prihoda i troškova željezničkog putničkog prijevoza u razdoblju 01.01. do 31.12.2011,
- Ugovor broj 10/2011/DP/HŽC o poticanju željezničkog kombiniranog prijevoza u 2011.godini.

**Cilj 1. Postupno povećati kvalitetu željezničkog sustava u Hrvatskoj, prvenstveno kroz povećanje prosječne konvencionalne brzine pruga**

**Opis provedbe cilja programa**

Nacionalni program željezničke infrastrukture je temeljni strateški dokument za razdoblje 2008. – 2012. i obuhvaća planove i projekte održavanja, obnove, osuvremenjivanja postojeće infrastrukture i izgradnju nove. Donošenjem ovog dokumenta, dovršeno je postavljanje pravnog okvira za izradu i donošenje nekoliko provedbenih dokumenata, proizlašlih kao obveznih iz procesa približavanja EU. To su „Ugovor o upravljanju željezničkom infrastrukturom“ i „Izjava o mreži“. Partner u provedbi ovih operativnih dokumenata je tvrtka „HŽ Infrastruktura d.o.o.“ koja obavlja funkciju Upravitelja željezničke infrastrukture. Strateško opredjeljenje razvitka željezničke infrastrukture proizlazi iz tranzitnog i geoprometnog položaja Hrvatske, njezinog gospodarstva i turizma, mobilnosti pučanstva i iz direktiva EU. Ulaganja se odnose na međunarodne pruge (koridor Vc, Vb, X), regionalne pruge i lokalne pruge. Prioritetnim projektom ocjenjuje se izgradnja nove Ravničarske pruge (izgradnja II kolosjeka na pravcu Botovo – Zagreb - Karlovac i izgradnja nove trase Karlovac – Rijeka) te ulaganja u interoperabilnost i modernizaciju pruga na koridoru X.

**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje prosječne konvencionalne brzine pruga	Prosječna konvencionalna brzina pruga je pokazatelj kvalitete rada pruga. Posljedica je ulaganja u aktivnosti održavanja, remonta i modernizacije pruga	km/h	61,87	Strategija Vladinih programa 2011.-2013.	65,94	67,69

**A570334 ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I REGULACIJA PROMETA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A570334-ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I REGULACIJA PROMETA	1.085.800.000	1.085.800.000	100,00

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su doznačena društvu HŽ Infrastruktura temeljem Ugovora o upravljanju željezničkom infrastrukturom, za aktivnosti, radove i usluge koja društvo pruža kao Upravitelj infrastrukture. Prema Zakonu o željeznici željeznička infrastruktura je javno dobro u vlasništvu Republike Hrvatske i između ostalih izvora, financira se iz sredstava državnog proračuna (održavanje, osuvremenjivanje i izgradnja). Od ukupno planiranog iznosa, troškovi zaposlenih iznose 865.483.732,56 kuna, a troškovi za dobavljače 220.316.267,44 kuna. Sredstva za održavanje željezničke infrastrukture i regulaciju prometa obuhvaćaju sve vrste troškova tekućeg poslovanja (materijal i usluge održavanja kapaciteta infrastrukturnih podsustava, plaće, naknade radnicima, trošak komunalnih usluga, zaštitne odjeće i sitnog inventara, zdravstvene usluge, stručno obrazovanje, usluge Holdinga i drugo) vezanih za održavanje željezničke infrastrukture i regulaciju prometa. Tijekom 2011.g uz proračunska sredstva, angažirala su se i vlastita sredstva društva HŽ Infrastruktura za pokrivanje troškova materijala i usluga održavanja kapaciteta infrastrukturnih podsustava. Tako se na željezničkoj infrastrukturi održava 2.632 km pruge u uporabi, 962,2 km kolodvorskih i drugih kolosijeka u uporabi te 356,4 km industrijskih kolosijeka. Također se održava 1.832 km kontaktne mreže, 16 elektrovučnih podstanica, dalekovodi i ostala elektroenergetska postrojenja. Održavaju se i relejni uređaji na 208 kolodvora, 295 automatskih pružnih blokova, ŽAT centrale, pružne, lokalne i zračne TK linije te ostali signalni i telekomunikacijski uređaji. Uz sve navedeno, također se održava i mehanizacija u vlasništvu HŽ Infrastrukture koju čine 105 motornih drezina, 391 cestovno vozilo, vagoni i pružne prikolice, građevinski strojevi te ostala pružna mehanizacija. Prometni poslovi kao poslovno područje društva HŽ Infrastruktura d.o.o., u 2011. godini otpremili su ukupno 326.821 vlakova, i od toga:

- a) u teretnom prijevozu otpremljeno je 65.919 teretnih vlakova koji su ostvarili 5.370.580 teretnih vlak kilometara i 4.874,2 mil. BRTKM (brutotonskih) kilometara, te prevezli 12.094 tisuća tona tereta,
- b) u putničkom prijevozu u 2011. godini otpremljeno je 260.902 putničkih vlakova koji su ostvarili 18.108.767 vlak kilometara, te prevezli 49,9 milijuna putnika,
- c) zakašnjenje na 100 voznih kilometara izražava se u minutama i u 2011. godini za teretne vlakove iznosilo je 101 minutu, dok je zakašnjenje za putničke vlakove je bilo 3 minute,
- d) prosječna konvencionalna brzina pruga u 2011.g. iznosila je 67,69 km/h,
- e) poboljšana je razina sigurnosti prometa, pri čemu je ciljana (očekivana) vrijednost za 2011.g. broja izvanrednih događaja iznosila 4.409 dok je ostvareni broj izvanrednih događaja iznosio 4.199,
- f) prosječna komercijalna brzina vlakova iznosila je iznosila 41,48 km/h.

### A761010 POTICANJE ŽELJEZNIČKOG KOMBINIRANOG PRIJEVOZA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A761010-POTICANJE ŽELJEZNIČKOG KOMBINIRANOG PRIJEVOZA	37.500.000	37.500.000	100,00

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Rezultati rada u kombiniranom prijevozu u 2011.godini odraz je ukupnog smanjenja rada (konvencionalni i intermodalni prijevoz) u odnosu na prethodnu godinu. Ova okolnost je

prvenstveno rezultat gospodarske krize koja se odrazila na pad ukupnog željezničkog teretnog prijevoza. Unatoč manje ostvarenom radu financijski pokazatelji su bolji nego 2010. godine što se uočava kroz povećanje prihoda u kombiniranom prijevozu koji su porasli za 17,6%. Tijekom 2011.g. prevezeno je 31.911 vagona i 615 tisuća tona robe. Uz subvenciju za kombinirani prijevoz, društvo HŽ Cargo ostvarilo je 26,5 milijuna kuna vlastitog prihoda od kombiniranog prijevoza. Povećanje prihoda rezultat je činjenice da je HŽ Cargo i uz manje izražen rad kroz količinske pokazatelje prevezio na pravcima gdje je postizao veće cijene prijevoza. Ovo se prvenstveno odnosi na prijevoze na koridorskim prugama, ali i na pravcu Rijeka Brajdica - Tovarnik granica (Beograd)-Rijeka Brajdica. Cilj poticanja jest ta da daljinski teretni prijevoz u cestovnom prometu preusmjerava na prijevoz tereta željeznicom kako bi se rasteretile cestovne prometnice, smanjile posljedice prometnih nezgoda, štedjeli energenti, racionalno iskorištavao prostor te smanjili onečišćivanje okoliša i razina buke. U tom smislu korištena su u 2011. godini ugovorena sredstva za poticanje željezničkog kombiniranog prijevoza za subvencioniranje razlike između tržišno prihvatljivih cijena i ekonomskih cijena planiranih na osnovu troškova poslovanja HŽ Cargo d.o.o.

#### **A761011 POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A761011-POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA	360.000.000	360.000.000	100,00

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Sredstva su doznačena društvu HŽ Putnički prijevoz d.o.o. kao subvencija za naknadu razlike prihoda i troškova putničkog prijevoza. Predmetom subvencioniranja je unutarnji putnički prijevoz na regionalnim, lokalnim i gradsko-prigradskim linijama. Tijekom 2011.g. subvencija je pokrivala 401 regionalni i lokalni vlak, što je 56% u odnosu na ukupan broj vlakova u unutarnjem prijevozu. Subvencionirani vlakovi prevezli 12,13 milijuna putnika i ostvareno je 587,5 milijuna putničkih kilometara u unutarnjem prijevozu. Tijekom 2011. godine doznačena proračunska sredstva su se koristila za plaćanje dobavljača u tekućem poslovanju. Za uslugu trase društvu HŽ Infrastruktura d.o.o. plaćeno je 63.436.929,33 kn, za uslugu vuče vlakova društvu HŽ Vuča vlakova d.o.o. plaćeno je 237.039.800,00 kuna, za uslugu manevre društvu HŽ Cargo d.o.o. plaćeno je 43.417.782,26 kuna, dok je ostatak doznačenih sredstava iskorišten za plaćanje usluge čišćenja i njege vagona u iznosu od 9.920.198,64 kuna, a za usluge tekućeg održavanja, izvanrednih popravaka i kontrolnih pregleda putničkih vagona iskorišten je iznos od 6.185.289,77 kuna. Uz prihod od subvencije, društvo HŽ Putnički prijevoz d.o.o. je tijekom 2011.g. ostvarilo i 360,2 milijuna kuna vlastitih prijevoznih prihoda i ukupno je prevezeno 49,9 milijuna putnika.

#### **K761009 OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K761009-OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA ŽELJEZNIČKE INFR	195.850.000	195.850.000	100,00

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su doznačena društvu HŽ Infrastruktura, temeljem Ugovora o upravljanju željezničkom infrastrukturom, s namjenom razvoja željezničke infrastrukture i za potrebe financiranja investicijskih aktivnosti osuvremenjivanja i izgradnje željezničke infrastrukture. U sklopu investicijskih ulaganja u 2011. godini nastavljena je realizacija višegodišnjih investicijskih projekata. Od ukupno realiziranih proračunskih sredstava, u program obnove i osuvremenjivanja pruga od značaja za međunarodni promet investirano je 116,7 milijuna kuna, u program obnove i osuvremenjivanja pruga od značaja za regionalni promet investirano je 21,2 milijuna kuna, u program obnove i osuvremenjivanja pruga od značaja za lokalni promet investirano je 97 tisuća kuna, u program osuvremenjivanja željezničkog čvorišta Zagreb investirano je 9,3 milijuna kuna, u program infrastrukture i prometa na mreži kao cjelini uloženo je 32,5 milijuna kuna, u program pripreme izgradnje novih pruga i kolosijeka investirano je 16,1 milijun kuna. Kao vrijednosno najznačajniji projekt financiran na teret Proračuna u 2011.g. je projekt osuvremenjivanja pruge Oštarije-Knin-Split (Lička pruga), u koji je uloženo 64,9 milijuna kuna. Građevinski radovi remonta i rekonstrukcije na dionici Perušić-Gračac i Kosovo-Labin Dalmatinski financirani su s 54,1 milijuna kuna, dok je u elektrotehnička postrojenja na pruzi uloženo 10,7 milijuna kuna. Značajna financijska sredstva u iznosu od 32,5 milijuna kuna uložena su u unapređenje tehničko-tehnološke razine željezničke mreže i prometa kao cjeline. U tom iznosu uključena su ulaganja u informatičke sustave, ulaganja u željezničko-cestovne prijelaze iznose i ulaganja u aktivnosti poboljšanja tehnologije i uvjeta rada. Za izgradnju novih pruga i kolosijeka uložena su sredstva od 16,1 milijuna kuna pri čemu najznačajniji dio se odnosi na pripremu, to jest, prvi dio projekta izgradnje drugog kolosijeka Dugo Selo-Botovo (76,3 km) i Hrvatski Leskovac - Karlovac (41,8 km) te izgradnja nove pruge Karlovac - Josipdol - Novi Vinodolski - Rijeka (112,1 km) za što je utrošeno 12,1 milijuna kuna. Ostali značajni infrastrukturni projekti, kao što su na primjer osuvremenjivanje pruge Križevci – Koprivnica i obnova mosta Sava financirani su iz kreditnih sredstava.

### K761029 IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA DIONICE PRUGE OKUČANI-NOVSKA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K761029-IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA DIONICE PRUGE OKUČANI-NOVSKA	39.375.946	00	0,00

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Financijski plan za 2011 godinu pripremljen je prije potpisivanja ugovora na temelju tada procjenjene vrijednosti projekta od 40.100.000,00 €. Planirana sredstva za ovaj projekt u 2011.g. su iznosila 39.375.946,00 kuna što je jednako protuvrijednosti cca 5.394.000,00 €, a što čini 13,45% vrijednosti projekta, a planirano je utrošiti za podmirenje 10% avansa. Okvirni datumi ugovaranja u Planu tjeka trošenja sredstava su promijenjeni tijekom lipnja 2011.g. i novi datum ugovaranja projekta je pomaknut sa 1 kvartala 2011.g. na 1 kvartal 2012.g. Sredstva nisu iskorištena jer ugovoranje kasni zbog dodatne procedure izazvane promjenom PRAG-a u dijelu dostave natječajne dokumentacije ponuditeljima i produženom procedurom evaluacije zbog paralelnog odvijanja nekoliko evaluacija te zahtijeva za doradu evaluacijskih izvještaja. Pokazatelji su jednaki planu

**K819033 RJEŠAVANJE ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIH PRIJELAZA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K819033-RJEŠAVANJE ŽELJEZNIČKO-CESTOVNIH PRIJELAZA	5.000.000	5.000.000	100,00

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Sredstva su doznačena društvu HŽ Infrastruktura, temeljem Ugovora o upravljanju željezničkom infrastrukturom, s namjenom rješavanja željezničkog cestovnog prijelaza i poboljšanje razine sigurnosti željezničkog prometa. Projekt je financiran iz dva izvora K819033 Rješavanje željezničko-cestovnih prijelaza u iznosu od 5 milijuna kuna, a djelomično sa stavke K 761009 Osuvremenjivanje i izgradnja željezničke infrastrukture u iznosu od 2,9 milijuna kuna. Izvođenje radova na ugradnji sintetičkog popođenja na željezničko-cestovnim prijelazima (Radovi završeni, obavljen interni tehnički pregled):

-Pruga R202 Dalj - Varaždin, km 42+368 - Bizovac

-Pruga L207 Pleternica - Velika, km 13+390 - Požega

-Pruga R101 DG - Buzet - Pula, km 71+055 - Pazin

-Pruga M101 DG - S.Marof - Zagreb GK, km 443+898 Brdovec

Izvođenje radova na ugradnji sintetičkog popođenja na ŽCP-ima (Radovi u završnoj fazi, ostalo je drugo podbijanje uz zatvor ceste)

-Pruga R202 Varaždin - Dalj, km 16+342 (2 kolosijeka)

-Pruga M105 Novska - Tovarnik - Dg, km 202+919 (2 kolosijeka)

-Pruga M102 Zagreb G.k. - D. Selo, km 440+295 (2 kolosijeka)

Osiguranje 9 ŽCP-a na pruzi Varaždin – Dalj u km 67+263, 67+749, 73+747, 75+177, 78+750, 85+094, 94+891, 115+453 i u km 118+207. ŽCP u km 115+453 je u funkciji, dok su radovi u lipnju (faza gotovosti, 87%) na osiguranju ostalih željezničko-cestovnih prijelaza obustavljeni radi problema sa "EOC detektorima". Od planiranih radova na osiguranju 13 željezničko-cestovnih prijelaza, radovi su gotovi na 11 lokacija, a na dvije su u završnoj fazi. Uređaji su u pokusnom radu od travnja, a isporučena je i određena dokumentacija nužna za dokazivanje pouzdanosti, raspoloživosti i sigurnosti (eng. RAMS) modificiranog uređaja "KŽCP-DK-EM". Dovršetak ispitivanja i puštanje u rad predviđen je za 2012 godinu. U tijeku je nabava elektroničkih signalno-sigurnosnih uređaja s daljinskom kontrolom stanja za osiguranje željezničko-cestovnih prijelaza .

**T570336 SREDSTVA ZA ZBRINJAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
T570336-SREDSTVA ZA ZBRINJAVANJE VIŠKA ZAPOSLENIH	8.000.000	8.000.000	100,00



### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Proračunom za 2011. godinu na poziciji T 570336 Sredstva za zbrinjavanje viška zaposlenih planirano je 8.000.000 kn i u cijelosti su izvršena. Od ukupnog iznosa, za financiranje Željezničkog fonda utrošeno je 1.161.513 kn dok je za otpremnine društava HŽ Holdinga utrošeno 6.838.487 kn. Iznos je utrošen za otpremnine 7 radnika HŽ Holdinga d.o.o. u iznosu od 880.000 kn, otpremnine 27 radnika HŽ Vuče vlakova d.o.o., u iznosu od 2.907.495,39 kn, otpremnine 8 radnika HŽ Infrastrukture d.o.o., u iznosu od 1.180.800 kn, otpremnine 5 radnika HŽ Putničkog prijevoza d.o.o., u iznosu od 450.902,40 kn, otpremnine 9 radnika HŽ Carga d.o.o., u iznosu od 1.419.289,21 kn. Na dan 31.12.2011.godine, u Željezničkom fondu je bilo raspoređeno 33 radnika. Radnici koji se zbrinjavaju na ovaj način ostaju prijavljeni u svojim matičnim društvima (HŽ Infrastruktura 27 radnika, HŽ Vuča vlakova 2 radnika, HŽ Putnički prijevoz 1 radnik, Željezničko ugostiteljstvo 3 radnika), ali se briga o njihovom zbrinjavanju vodi putem Željezničkog fonda. U Željeznički fond su raspoređeni radnici koji su prema Pravilniku o organizaciji društava postali tehnološki višak, a nisu prihvatili isplatu pripadajuće otpremnine. Na dan 31.12.2010. godine u Fondu je bilo 74 radnika. Tijekom 2011. godine 53 radnika su izašla iz Fonda, a 12 je novih ušlo u Fond.

### T587030 NABAVA NOVIH ŽELJEZNIČKIH VOZILA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
T587030-NABAVA NOVIH ŽELJEZNIČKIH VOZILA	10.000.000	10.000.000	100,00

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana sredstva su doznačena u korist društva HŽ Putnički prijevoz d.o.o. koja su iskorištena za plaćanja po postojećim ugovorima o nabavci novih vozila, sklopljenim s društvom TŽV Gredelj. Sukladno ugovorima za razvoj i proizvodnju tri prototipa motornih vlakova zaključenim tijekom 2009. godine, u 2011. godini realizirana su plaćanja prema ugovoru 30/09 (DMV) u iznosu od 4.000.000 kn, a temeljem ugovora 31/09 (EMV RP) u iznosu od 6.000.000 kuna. Plaćanjem po ugovoru 30/09 obavljeno je plaćanje dijela prethodne faze gotovosti dizel motornog vlaka, čije se puštanje u promet očekuje tijekom prve polovice 2012. godine, a čija namjena će biti prometovanje na neelektrificiranim prugama kojima danas prometuju konvencionalni vlakovi, te se samo s osnove uštede u potrošnji goriva i angažmana radne snage uštede po vlak/km procjenjuje na 1,3 milijuna kuna godišnje po vlaku. Plaćanja po ugovoru 31/09 odnosi se na elektromotorni vlak za regionalni promet koji je od srpnja 2011. godine u redovitom prometu na relacijama Zagreb-Vinkovci-Zagreb i Zagreb-Sisak (Sunja)-Zagreb. Kvalitativni efekti uvođenja u promet očituju se u slijedećem: kompletno klimatizirana garnitura, smanjena razina buke, povećana brzina izmjene putnika na stajalištima, prijevoz osoba sa smanjenom mobilnošću, on-board sustav informiranja. Procjenjuje se da su uvođenjem ovog vlaka u promet ostvarene uštede od cca. 650.000 kn u 2011. godini.

### T761012 MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
T761012-MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA	185.000.000	185.000.000	100,00



### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Od ukupno osiguranih sredstava, društvu HŽ Vuča vlakova d.o.o. doznačen je iznos od 79.000.000 kn, a iskorištena su za financiranje modernizacije lokomotiva, dizel motornih i elektro motornih vlakova. Modernizacija željezničkih vučnih vozila omogućila je produženje vremena eksploatacije, smanjenje troškova održavanja i nesmetano odvijanje prijevoza sukladno voznom redu 2010/2011. Povećana je kvaliteta prijevoza, pouzdanost i sigurnost prijevoznih kapaciteta te broj raspoloživih vozila. Ugovori za modernizaciju prijevoznih kapaciteta potpisani su sa društvima Radionica željezničkih vozila Bjelovar d.o.o, Tvornica željezničkih vozila Gredelj d.o.o. i OVV-Održavanje vučnih vozila d.o.o. Sredstva proračuna utrošena su u modernizaciju:

-8 električnih lokomotiva serijskih oznaka 1142 016, 1142 005, 1142 012, 1142 013, 1142 014, 1141 017, 1141 102, 1141 110 u iznosu od 20.501.356,88 kn,

-7 dizel električnih lokomotiva serijskih oznaka 2062 018, 2062 024, 2062 025, 2062 026, 2044 007, 2044 017 i 2044 028 u iznosu od 32.985.831,06 kn,

-9 dizel motornih vlakova serijskih oznaka 7121 026, 7121 030, 7122 002, 7122 003, 7122 012, 7122 019, 7122 025, 7122 004, 7122 005, 7122 006, 7122 007, 7122 011 i 7122 014 u iznosu od 18.662.716,06 kn,

-2 elektromotorna vlaka serijske oznake 6111 u iznosu od 6.850.096 kn. Društvu HŽ Putnički prijevoz d.o.o. u 2011. godini doznačen je iznos od 44.000.000 kn, s namjenom ulaganja u modernizaciju putničkih vagona. Realiziranim sredstvima ostvareni su kvalitativni efekti: velikim popravkom sa modernizacijom 15 vagona serije Bt vagoni su klimatizirani, opremljeni suvremenim WC sustavima, osuvremenjen je interijer, ugrađeni digitalni relacijski display-i, te izmjenom vrata povećana pouzdanost i sigurnost prometa te kvantitativni pokazatelji: navedenim ulaganjima omogućeno je da se iz postojećeg voznog parka osigura dostatan broj vagona za izvršenje voznog reda, te je raspoloživost podignuta na 80%. Društvu HŽ Cargo d.o.o. u 2011.godini doznačen je iznos od 62.000.000 kuna s namjerom ulaganja u modernizaciju teretnih vagona, što je utrošeno za slijedeće aktivnosti:

-modernizacija i redoviti popravci za 600 vagona serija Eas-z,Tads-z,Facs-z,Zas-z,Zaes-z,Fals-z. u iznosu od 59.599.333 kn,

-rekonstrukcija za 22 vagona u iznosu 2.400.667 kn.

Modernizacijom i rekonstrukcijama financirano je ulaganje u 622 vagona ili 10% od ukupnog inventarskog voznog parka, odnosno 13% aktivnog voznog parka vagona u vlasništvu HŽ Carga, a imobilizacija je ostala zadovoljavajuća i u planiranim granicama od oko 6 %.

### 3103 RAZVOJ I SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3103-RAZVOJ SIGURNOST CESTOVNOG PROMETA INFRASTRUKTURE	3.036.366.397	3.035.423.859	99,97

## Opis programa

Zadaća ovog programa je kontinuirani razvoj i sigurnost cestovnog prometa, a ostvaruje se održavanjem stupnja sigurnosti, zaštite i učinkovitosti cestovnog prometa, izgradnjom autocesta i državnih cesta, održavanjem, rekonstrukcijom i modernizacijom javnih cesta u cilju boljeg međuregionalnog povezivanja unutar hrvatskog prostora te bržeg i učinkovitijeg integriranja hrvatske cestovne mreže s europskim glavnim pravicima. Programom se osigurava i inspekcijski nadzor provedbe propisanih mjera sigurnosti u području prometa te se uređuje tržište prijevoznih usluga u cestovnom prometu, tj. povećava se konkurentnost domaćih cestovnih prijevoznika i sprečava nelegalno obavljanje prijevoznih usluga.

## Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 178/04, 48/05, 111/06, 63/08, 124/09, 91/10),
- Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07),
- Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta (NN 77/09),
- Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje o cestovnom prijevozu (NN 60/08),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08),
- Zakon o cestama (NN 84/11),
- Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09),
- Program građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje 2009.-2012. godine (NN 147/09);
- Ugovor o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje "Jadranske autoceste" dionica: Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza), sklopljen 25. rujna 1995. godine, zadnje izmjene ugovor br. 4, od 25. kolovoza 2008.,
- Ugovor o Koncesiji između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj od 11. srpnja 2003. godine, zadnje izmjene (treće izmjene) od 30. lipnja 2008. godine,
- Ugovor o koncesiji za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka-Zagreb, potpisan 28. lipnja 1998. godine, zadnje izmjene (IV izmjene), potpisane 23. kolovoza 2007. godine.

## Cilj 1. Povećanje udjela ekološki naprednijih vozila za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza

### Opis provedbe cilja programa

Povećanje udjela ekološki naprednijih vozila (EURO IV i EURO V) u ukupnom broju licenciranih vozila za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u međunarodnom cestovnom prometu

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje učešća tehničko-sigurnosno naprednijih vozila	Povećanjem učešća tehničko-sigurnosno naprednijih vozila smanjuje se negativan ekološki utjecaj cestovnog pr.	%	13	MMPI	15	13

## **Cilj 2. Povećanje izgrađenosti autocesta na važnim europskim koridorima u Hrvatskoj (TEN-T koridorima)**

### **Opis provedbe cilja programa**

Proračunska sredstva u cijelosti su utrošena za povrat kredita kojima se financira građenje autocesta, sukladno Članku 94. Zakona o cestama. Investicijska ulaganja u autoceste HAC je financirao kreditima banaka. Od planiranih 21,5 km u 2011. godini dovršena je i puštena u promet samo dionica Ravča -Vrgorac duljine 10 km. Dionice Jakuševac-V.Gorica i Granica BiH-Metković, ukupne duljine 11,5 km, nisu dovršene. Dionica Jakuševac-V.Gorica duljine 10 km nije dovršena zbog problematičnog otkupa zemljišta. Naime, Ministarstvo pravosuđa je po žalbama vlasnika poništilo većinu rješenja o izvlaštenjima te se njeno puštanje u promet očekuje iza 2013. godine. Dionica Granica BiH-Metković duljine 1,5 km financira se kreditima razvojnih banaka EIB i EBRD. Zbog neočekivano produženih pregovora s bankama (EIB ugovoren tek u rujnu 2011.) kasnilo se s ugovaranjem i izvođenjem radova pa je puštanje u promet 1,5 km ove dionice pomaknuto u 2012. godinu.

### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj novoizgrađenih autocesta	Boljom prometnom povezanošću, omogućiti će se brži gospodarski razvoj	km	0	Hrvatske autoceste	21,5	10

## **Cilj 3. Povećanje izgrađenosti i modernizacija državnih cesta**

### **Opis provedbe cilja programa**

Izvori financijskih sredstava Hrvatskih cesta za realizaciju programa održavanja i građenja državnih cesta temelje se na :

- 1.Sredstvima iz proračuna koje čini naknada koja se uplaćuje 0,60 kn po litri naplaćene trošarine na energente
- 2.Vlastitim prihodima kao što su naknada za izvanredni prijevoz, prekomjernu uporabu, korištenje cestovnog zemljišta, obavljanje pratećih djelatnosti i osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti.
- 3.Kreditnih sredstava koja su nam nužna za financiranje ukupno planiranih ulaganje u održavanje i građenje državnih cesta.

Za 2011. godinu sredstva iz proračuna su realizirana u iznosu 1.390 mln kn, dok su kreditna sredstva u iznosila 1.360 mln kn. Iz navedenih izvora sredstava u 2011 g. financirali su se programi radova redovnog održavanja državnih cesta, izvanrednog održavanja i sufinancirana županijskih uprava za ceste. Redovno održavanje državnih cesta (uključujući sve objekte i instalacije, predstavlja skup mjera i radnji kojima se, kako u ljetnom tako i u zimskom razdoblju, kontinuirano osigurava tehnička ispravnost prohodnost i sigurnost prometovanja. Postojećim pravnim okvirom definiran je standard održavanja državnih cesta, odnosno cjelovit popis i opseg radova redovnog održavanja,

kvaliteta i rokovi izvođenja te obveze Hrvatskih cesta d.o.o. da osigura nadzor i kontrolu nad izvođenjem radova. U 2011. godini za tu namjeru je utrošeno 350,7 mln kn. Izvanredno održavanje, predstavlja održavanje cesta u većem opsegu. Poduzima se u slučajevima kada se uslijed nastanka većih oštećenja uzrokovanih dugogodišnjom eksploatacijom, iznenadnim oštećenjem (klizište, odroni, i sl.) redovniom održavanjem ne može osigurati sigurno i nesmetano prometovanje. Na izvanredno održavanje u 2011 godini, Hrvatske ceste su utrošile 138,9 mln kn. Sufinanciranje županijskih uprava za ceste regulirano je Zakonom o cestama i Pravilnikom o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta iz izvora sredstava Hrvatskih cesta d.o.o. kojeg svake godine donosi ministar Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, raspoređujući planirana sredstva po županijama). U 2011 godini za tu namjeru je izdvojeno 240,0 mln kn. Investicije u državne ceste, unutar kojih su u protekloj godini dovršene slijedeće dionice:

-D 404, Luka Brajdica-čvor Draga;

-Novigrad–Ponte Portone D301, dionica: Čvor Nova Vas–Ponte Portone, duljine 2,53 km;

-Obilaznica Donjeg Miholjca, duljine 2,53 km;

-Obilaznica Iloka, duljine 1,8 km;

-Obilaznica Slatine, duljine 10,2 km;

-Obilaznica Petrovije, duljine 1,5 km.

U 2011. godini od planiranih 62,16 km realizirano je 30,66 km. Sporija dinamika izvođenja investicijskih radova u 2011. godini od planirane posljedica je niza poteškoća u pojedinim fazama rada kao na primjer: sporo provođenje postupka javne nabave zbog česte žalbe ponuditelja Državnoj komisiji, otežani otkup zemljišta npr. na dionici Plano – Kaštel Stari, spora dinamika izvođenja radova kod pojedinih izvođača zbog nedostatka obrtnih sredstava, nemogućnosti pronalaska deponija materijala na dionici Majdan – Jamani i Jamani – Klis Grlo. Rezultat toga je i smanjena realizacija plana za proteklo razdoblje. Završetak radova je kod pojedinih projekata prolongiran za naredno razdoblje. U investicije u izgradnju državnih cesta u 2011. godini je utrošeno ukupno 821,9 mln kn od čega za izvlaštenje zemljišta 111,9 mln kn, projektiranje 48,9 mln kn, a razlika od 661,1 mln kn odnosi se za financiranje završetka radova gore navedenih projekata kao i svih ostalih projekata u različitim fazama izgradnje. Investicije u državne ceste vršile su se po programu Betterment. Ovaj program obuhvaća kompletnu obnovu dužih dionica državnih cesta, dakle obnovu kolnika, objekata na dionici, prometne opreme i signalizacije i temeljito uređenje cestovne odvodnje. Gdje je to potrebno i opravdano, planirani radovi uključuju i korekcije tlocrtnih elemenata ceste (proširenje kolnika i bankina, ispravljanje opasnih krivina, preuređenje raskrižja, izgradnju pješačkih i biciklističkih staza). Program Betterment II Hrvatske ceste d.o.o. financiraju dijelom iz vlastitih sredstava, a dijelom iz zajma Europske investicijske banke. U 2011 godini je u ovaj program uloženo 159,2 mln kn. Podaci o planiranoj dužini moderniziranih/rekonstruiranih/obnovljenih dionica državnih cesta koji su dostavljeni MPPI u jesen 2010. godine (za 2011. godinu 160 km, za 2012. godinu 150 km i za 2013. godina 140 km), proizašli su iz pretpostavke da će kroz te tri (3) godine u cijelosti biti realiziran program Betterment II. No međutim, zbog gospodarske krize i nedostatnog angažmana izvoditelja na obnovi više dionica, kao posljedice financijskih poteškoća u kojima se nalazi velik broj ugovorenih izvođača radova ali i nekih dodatnih razloga (poništenje i ponavljanje natječaja za pojedine dionice) nije bilo moguće ostvariti planiranu realizaciju. Uz sve navedene okolnosti u 2011. godini je obnovljeno kroz program Betterment II 43 km, a kroz program izvanrednog održavanja državnih cesta 36 km.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja km novoizgrađenih državnih cesta	Povećanjem broja km novoizgrađenih državnih cesta značajno će se poboljšati prometna povezanost koja je preduvjet za veći gospodarski razvoj	km	0	Hrvatske ceste	62,16	30,66
Povećanje broja km moderniziranih državnih cesta	Povećanjem broja km moderniziranih državnih cesta značajno će se poboljšati sigurnost cestovnog prometa	km	0	Hrvatske ceste	160	79

### A810020 VOĐENJE JEDINSTVENOG REGISTRA PRIJEVOZNIKA U DOMAĆEM CESTOVNOM PRIJEVOZU

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A810020-VOĐENJE JEDINSTVENOG REGISTRA PRIJEVOZNIKA U DOMAĆEM CESTOVNOM PRIJEVOZU	800.000	625.824	78,23

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstvima planiranim i utrošenim u okviru ove aktivnosti izrađen je aplikacijski program i izvršena edukacija korisnika (zaposlenici ureda državnih uprava u županijama) registra prijevoznika. Registar prijevoznika je nacionalna evidencija prijevoznika koju će u elektronskom obliku voditi Ministarstvo, a sadržavat će podatke o izdanim licencijama za unutarnji i međunarodni cestovni promet. Tijekom slijedeće proračunske godine predstoji zadnja faza uspostave Registra, tj. online spajanje županijskih ureda državne uprave na bazu u Ministarstvu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Stupanj izrađenosti jedinstvenog registra registra prijevoznika	Izradom registra prijevoznika objedinit će se podaci o broju izdanih licencija za obavljanje djelatnosti prijevoza putnika i tereta u RH, čime će se povećati konkurentnost i dostupnost domaćih prijevoznika na tržištu	%	0	MMPI, uredi državne uprave u županiji, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove prometa	80	0

### A819031 UDIO U GLAVNICI TRGOVAČKOG DRUŠTVA "BINA-ISTRA"

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A819031-UDIO U GLAVNICI TRGOVAČKOG DRUŠTVA "BINA-ISTRA"	200.000.000	200.000.000	100,00

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Izgradnja istarskog ipsilona vrši se na osnovu koncesijskog ugovora kojim je Vlada RH dodijelila financiranje, izgradnju, upravljanje i održavanje autoceste na području Istre. Koncesijskim ugovorom RH se obvezala uplatiti financijski doprinos koncesijskom društvu kojim se nadoknađuje nedostatak potrebnih financijskih sredstava koji su nastali zbog neodobravanja uvođenja naplate cestarine na čitavom području autoceste. Četvrtim izmjenama koncesijskog ugovora, ugovorena je izgradnja drugog traka autoceste. U 2011. godini, izgrađena je druga traka autoceste i puštena u promet dionica Kanfanar-Umag, te Kanfanar-Rogovići. Također je puštena u promet spojna cesta Pula-Pomer koja predstavlja novu zaobilaznicu grada Pule, te značajno smanjuje ljetne gužve pri ulasku u Pulu. Ukupno je pušteno u promet 76 km. U sljedećem trogodišnjem razdoblju planira se izgradnja drugog traka autoceste Rogovići-tunel Učka za koju se trenutačno izrađuje projektna dokumentacija. Planira se i izraditi projektna dokumentacija za dionicu autoceste Rogovići-Matulji, uključujući drugu cijev tunela Učka.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Novoizgrađeni km drugog traka autoceste istarskog ipsilona u punom profilu	Novoizgrađene dionice drugog traka autoceste istarskog ipsilona u punom profilu koje će značajno povećati prometnu povezanost i sigurnost prometa koji će značajno doprinjeti razvoju turizma u Istri	km	26	koncesijsko društvo Bina-Istra	89	76

### K819028 IPA I 2008-UČINKOVITO DJELOVANJE SUSTAVA INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K819028-IPA I 2008-UČINKOVITO DJELOVANJE SUSTAVA INSPEKCIJE CESTOVNOG PROMETA	4.696.397	4.175.214	88,90

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovaj projekt planirana sredstva su utrošena na:

-kombi vozila opremljenim kao pokretne stanice za kontrolu na cestama i vozila za opću upotrebu prometne inspekcije;

-osobna vozila opremljenim posebnim uređajima za obavljanje inspekcijskog nadzora na cesti;

-opremu 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;

-izrada i implementacija aplikacije za vođenje baze podataka te komunikaciju sa članicama EU kroz TACHOnet;

-usklađivanje hrvatskog zakonodavstva o sigurnosti na cestama i digitalnim tahografima s relevantnim EU direktivama te edukaciju inspektora cestovnog prometa i inspektora cesta

u svezi provedbe socijalne regulative EU i direktiva vezanih uz sigurnost prometa kroz Twinning projekt.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Stupanj usklađenosti sustava inspeksijskog nadzora RH s EU standardima	Povećanje sigurnosti i zaštite zdravlja mobilnih radnika u cestovnom prijevozu, a time i sigurnosti prijevoza u cestovnom prometu	%	50	MMPI	70	60

### 3104 RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3104-RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE	254.291.148	216.601.446	85,18

#### Opis programa

Razvijena prometna infrastruktura temeljna je pretpostavka razvoja prometnog sustava u cjelini. Provedbom ovoga Programa nastoji se izjednačiti razvijenost, kvaliteta i sigurnost prometne infrastrukture. Lučki sustav Republike Hrvatske složen je društveno gospodarski mehanizam koji polučuje rezultate pravilnim podešavanjem i usklađivanjem s ostalim granama prometa. Izgradnjom suvremene infrastrukture, specijalizacijom luka, te zakonodavnim i institucionalnim mjerama na razini Vlade Republike Hrvatske koje potiču razvoj luka kao logističkih centara, hrvatske luke postaju konkurentne mediteranskom i europskom tržištu. Istim se stvaraju nova radna mjesta, podiže razina učinkovitosti i konkurentnosti među lukama koje se prometno povezuju s glavnim cestovnim i željezničkim koridorima u cilju ostvarenja bolje integracije s gospodarskim zaleđem. Program je povezan s posebnim ciljem sukladno Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. godine. Započeti projekti izgradnje i modernizacije infrastrukture u pet morskih luka od državnog značaja (Rijeka, Zadar, Šibenik, Ploče i Dubrovnik), te pružanje potpore za izgradnju infrastrukture u lukama od županijskog značaja u 2011. godini, nastavljaju se i u proračunskom razdoblju 2012.-2014. godine. U okviru ovog programa pokrenut je čitav niz aktivnosti i projekata usmjerenih prema podizanju razine sigurnosti plovidbe i zaštite ljudskih



života i imovine na moru, na način da se primjenom novih tehnologija osigurava nadzor odvijanja prometa u realnom vremenu kao osnovna pretpostavka za efikasno upravljanje plovidbom. Samim tim spriječile bi se moguće plovidbene nesreće, gubitak ljudskih života i eventualne ekološke katastrofe. Cilj je u slijedeće 3 godine osigurati potpunu funkcionalnost sustava za upravljanje i nadzor pomorskog prometa (VTMIS sustava) na Jadranskom moru. Osim toga cilj je u slijedeće tri godine, sukladno EU standardima, napraviti organizacijske prilagodbe i ojačati kapacitete u segmentu inspekcije sigurnosti radi učinkovitijeg nadzora starih i/ili podstandardnih brodova koji plove Jadranskim morem, s posebnim naglaskom na hrvatske brodove.

### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03.,100/04., 141/06. i 38/09.),
- Pomorski zakonik (NN 181/04., 76/07., 146/08. i 61/11.),
- Zakon o lučkim kapetanijama (NN 124/97),
- Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (NN 124/09),
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03.,100/04., 141/06. i 38/09.),
- Zakon o postupnom isključenju iz plovidbe tankera bez dvostruke oplate (NN 48/04.),
- Pravilnik o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (NN 50/07., 62/09., 73/09., 15/10. i 142/10.),
- Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja straže, te obavljanju drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja s brodova (NN 125/05., 126/08. i 34/11.),
- Strategija prometnog razvitka Republike Hrvatske (NN 139/99.),
- Predpristupna pomorska strategija Republike Hrvatske (2005.g),
- Strateški plan 2011. – 2013. (Ministarstva mora, prometa i infrastrukture),
- Međunarodna konvencija o standardima izobrazbe, izdavanju svjedodžbi i držanju straže pomoraca (STCW), 1978.,
- Program subvencioniranja razlike u cijeni pogonskog goriva brodarima u nacionalnoj plovidbi od 2010. do 2012. - Zaključak Vlade RH od 8. srpnja 2010. (Klasa: 310-05/10-02/03 ; Ur. broj: 5030116-10-1),
- Program izgradnje i rekonstrukcije putničke i izletničke flote za potrebe hrvatskih privatnih brodara- malih poduzetnika u razdoblju 2010.-2012. - Zaključak Vlade RH od 4. lipnja 2010. (Klasa: 310-14/10-03/01; Ur. broj: 5030116-10-1),
- Program gradnje brodova za hrvatske brodatere do 2011. godine – Zaključak Vlade RH od 22. siječnja 2009. (Klasa:310-14/08-01/04; Ur.broj:5030116-09-2),
- Program gradnje, financiranja, upravljanja i korištenja školskog broda jedrenjaka tipa „Loger“ – Zaključak Vlade RH od 31. svibnja 2007. (Klasa: 310-14/07-02/02; Ur. broj: 5030116-07-1),
- Naredba o najvišoj dopuštenoj starosti brodova koji se mogu upisati u upisnik brodova u Republici Hrvatskoj (NN 38/08.),
- Projekt stipendiranja studenata i učenika pomorskih fakulteta i škola nautičkog, brodstrojarskog i ribarsko-nautičkog smjera (Zaključak Vlade RH od 23. veljače 2006. godine).

## **Cilj 1. Izgradnja tankera sa dvostrukom oplatom i brodova za rasute terete s posebnim tankovima i tehničkim zahvatima**

### **Opis provedbe cilja programa**

Izgradnjom tankera sa dvostrukom oplatom i brodova za rasute terete s posebnim tankovima i tehničkim zahvatima nastoje se spriječiti velike biološke i ekološke katastrofe (onečišćenja mora s brodova), do čega u 2011. godini nije došlo.

## **Cilj 2. Porast prometa i povećanje konkurentnosti luke Rijeka**

### **Opis provedbe cilja programa**

Potporom transformaciji i modernizaciji luke Rijeka povećala se konkurentnost i rast prometa te efikasnost Luke, a smanjili troškovi lučkih djelatnosti. Ujedno se pripremila privatizacija trgovačkog društva «Luke Rijeka» d.d. i lučkih djelatnosti, obnovljeno je i modernizirano lučko područje. Ukupan godišnji promet tereta u Luci Rijeka u 2011. godini iznosio je 9.390.380 tona tereta, čime Plan u 2011. godini nije realiziran kao posljedica svjetske gospodarske situacije krize koja se odrazila i na hrvatski pomorski sektor.

### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Porast prometa roba u riječkoj luci	Porastom prometa roba povećat će se konkurentnost i efikasnost luke Rijeka	tona	11.683.625	Lučka uprava Rijeka (Master plan iz 2009.)	13.788.400	9.390.380

## **A570288 POTICANJE GRADNJE BRODOVA ZA HRVATSKE BODARE TE IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PLOVNIH OBJEKATA U HRVATSKIM BRODOGRADILIŠTIMA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A570288-POTICANJE GRADNJE BRODOVA ZA HRVATSKE BODARE TE IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PLOVNIH OBJEKATA U HRVATSKIM BRODOGRADILIŠTIMA	25.000.000	24.406.419	97,63

### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Ministarstvo je, na temelju zaključenih Ugovora o potpori gradnje brodova subvencioniralo domaće brodate koji grade brodove u domaćem brodogradilištu s 30%

razlike cijene složenih tipova brodova. Od ukupno 11 planiranih novogradnji temeljem Programa, do konca 2011. godine isporučeno je 10 brodova.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Izgrađenost tankera/brodova za rasute terete	Povećanjem broja novoizgrađenih tankera/brodova za rasute terete smanjit će se rizik od onečišćenja mora	broj	6	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	11	10

#### A570294 POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A570294-POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA	25.000.000	25.000.000	100,00

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Lučka uprava Rijeka je nadležna Uprava za izgradnju infrastrukturnih objekata u luci Rijeka (Gateway projekt). Izgrađenost infrastrukturnih objekata u luci Rijeka tj. postotak izgrađenosti Rijeka Gateway projekta planiran je sukladno potpisanim Ugovorima o zajmovima, što znači da je rezultiralo promjenama planiranog stupnja izgrađenosti sukladno povećanju ukupne vrijednosti Projekta i razdoblja implementacije Projekta. Do manje ostvarene vrijednosti pokazatelja rezultata u odnosu na ciljanu vrijednost za 2011. godinu došlo je zbog odgode potpisivanja Ugovora za izgradnju Zagrebačke obale, odnosno provođenja procedure izbora najpovoljnijeg ponuđača.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Izgrađenost infrastrukturnih objekata u luci Rijeka	Stupanj izgrađenosti infrastrukturnih objekata u luci Rijeka	%	26,3	Lučka uprava Rijeka	44,7	36

### K819013 VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K819013-VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA	5.800.000	4.523.748	78,00

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U skladu s obvezama iz Direktive 2002/59/EZ u 2011. godini nastavljena je realizacija projekta uspostave Sustava za nadzor i upravljanje pomorskim prometom pa su tako provedena dva postupka javne nabave opreme za potrebe VHF podsustava. U postupku nabave VOIP dispečerskog panela i VOIP komunikacijskog modula pristigla je žalba jednog od ponuditelja koju je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave odbacila svojim Zaključkom od 17. veljače 2012. godine, a isto je bilo razlog manje realizacije od planiranog iznosa.

### 3105 RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3105-RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	56.674.448	30.994.879	54,69

## Opis programa

Program se bavi unapređenjem i razvitkom prometa unutarnjim vodnim putovima i infrastrukture, sa svrhom održive iskoristivosti svojih potencijala i ostvarenja cilja prometne politike RH usklađene sa onima u EU. Usredotočuje se na pet strateških područja koja su ključ za daljnji razvoj sektora za prijevoz na unutarnjim vodnim putovima: (1) izgradnja lučke infrastrukture te infrastrukture vodnih putova, 2) izgradnja odnosno modernizacija riječne flote – brodarstvo, sigurnost plovidbe i zaštita okoliša, (3) ulaganje u razvoj ljudskog kapitala (zapošljavanje, strukovna i administrativna osposobljenost), (4) poboljšanje tržišnih uvjeta i (5) jačanje pozitivne predodžbe o unutarnjoj plovidbi. Planiranim sredstvima za realizaciju ovog programa u 2011. godini financirali su se projekti gradnje i održavanja lučkih građevina; rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na lučkom području; pomoć jedinicama lokalne i regionalne samouprave za razvoj riječnog prometa i županijskih luka i pristaništa; potpore brodarima unutarnje plovidbe u nacionalnom prijevozu (subvencije u cijeni goriva); stipendiranje redovnih studenata Fakulteta prometnih znanosti i učenika srednjih škola za zvanja u unutarnjoj plovidbi (nautičar); rad Savske i Dunavske komisije, te sudjelovanje u radu međunarodnih institucija s područja unutarnje plovidbe.

## Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 109/07,132/07),
- Uredba o objavi Sporazuma o izmjenama Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save i Protokola o režimu plovidbe uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save (NN 05/05 M.U.),
- Uredba o objavi Protokola o režimu plovidbe uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save (NN 06/04 M.U.),
- Uredba o upravljanju i vođenju poslova lučkih uprava unutarnjih voda (NN 100/08),
- Uredba o tehničko tehnološkim uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih voda (NN 32/09),
- Uredba o pristaništima unutarnjih voda (NN 134/2008), Pravilnik o kriterijima za određivanje lučkih pristojbi (NN 20/2009),
- 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,
- Direktiva 44/2005/EC,
- NAIADES akcijski program EC (2006-2013) - Navigation And Inland Waterway Action and Development in Europe, COM (2006)), --PLATINA -Platforma za implementaciju europskog akcijskog plana na području unutarnje plovidbe – FP7 EU 2008),
- Bijela knjiga EU (engl. White paper: European transport policy for 2010 – COM 2001/370),
- AGN (engl. European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance) - Europski sporazum o glavnim plovnim putovima unutarnjih voda od međunarodnog značaja,
- Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tereta na unutarnjim plovnim putovima – ADN,
- Operativni program za promet 2007 – 2013.,
- Odluka 884/2004/EC,
- Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju europskog ugovora o glavnim unutarnjim plovnim putovima od međunarodnog značaja (AGN) (NN 16/98 M.U.),

-Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Europskog Sporazuma o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima - ADN (NN 13/08) - temeljem objave od 4. svibnja 2009. godine (NN 4/09),

-Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Konvencije o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav (NN 2/96 M.U.),

-Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (NN 14/03 M.U.);

-Konvencija o režimu plovidbe na Dunavu (NN 18/98 M.U.),

### **Cilj 1. Povećati promet u lukama unutarnjih voda i na unutarnjim vodnim putovima RH-e.**

#### **Opis provedbe cilja programa**

U 2011. godini poduzetim aktivnostima nastavilo se na realizaciji programa sa svrhom povećanja udjela prijevoza na unutarnjim vodnim putovima, a time i porasta prometa u lukama unutarnjih voda od državnog značaja, kako bi ovaj vid prometa u cijelosti mogao iskoristiti svoje mogućnosti kao pouzdan, ekonomičan, siguran i energetski učinkovit vid prijevoza koji jamči čistiji okoliš i učinkovitije korištenje ograničenih resursa. Realizacija Programa razvoja i sigurnosti unutarnje plovidbe, lučke infrastrukture i plovnih putova unutarnjih voda provodila se putem Lučkih uprava unutarnjih voda (Lučka uprava Vukovar, Lučka uprava Slavonski Brod, Lučka uprava Sisak i Lučka uprava Osijek), Agencije za vodne putove i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Iz pokazatelja učinka razvidno je da ciljana vrijednost nije postignuta zbog gospodarske i financijske krize, kao i izrazito nepovoljnih hidroloških uvjeta u 2011. godini.

#### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj prekrcajnog tereta u lukama unutarnjih voda	Količina prekrcanog tereta u lukama unutarnjih voda	tona (t)	900.000	Godišnja izvješća o poslovanju Lučkih uprava	2.200.000	613.419

### **A570445 POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A570445-POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA	632.500	300.000	47,43

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Državnim proračunom RH za 2011. godinu iza ovu aktivnost dodijeljeno je 300.000 kuna. Po obavljenoj proceduri, početkom mjeseca srpnja, temeljem ugovora ovaj iznos je isplaćen u cijelosti Gradu Vukovaru za sufinanciranje troškova održavanja plovila za prijevoz putnika i roba, čime je omogućeno obavljanje prijevoza putnika i roba preko međunarodnog vodnog puta rijeke Dunav na mjestu gdje nema cestovne infrastrukture/mosta, a u svrhu poticanja prometne povezanosti. Obzirom da je odaziv na javni poziv za dodjelu sredstava iskazao veće potrebe jedinica lokalne i regionalne samouprave za sufinanciranjem ove aktivnosti, Ministarstvo je unutarnjom preraspodjelom zatražilo dodatna sredstva. Odlukom o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu RH za 2011. godinu, od 31.10.2011. godine, na ovu aktivnost preraspodijeljeno je dodatnih 332.500 kuna, te se odmah pristupilo objavi drugog javnog poziva za iznos osiguran preraspodjelom, no obzirom na prekratko vrijeme za obavljanje procedura objave, odabira i ugovaranja, ovaj poziv nije uspio, što je razlog izvršenja od svega 47,43%.

### A570447 GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKIH GRAĐEVINA U LUKAMA UNUTARNJIH VODA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A570447-GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKIH GRAĐEVINA U LUKAMA UNUTARNJIH VODA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA	22.410.500	22.304.423	99,53

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva ove aktivnosti, od planiranih 22.410.500,00 kuna, utrošena su u iznosu od 22.304.423,33 kn ili 99,53% za financiranje u područjima nadležnosti Lučke uprave:

- Vukovar: izrade idejnog projekta za Novu luku Istok, tehničkog održavanja lučkog područja u Vukovaru (sanacija 3. lučkog kolosijeka u luci Vukovar i održavanje uređaja za kaljužne i fekalne vode), 1. fazu izgradnje putničkog pristaništa Batina, izrade Geotehničkog elaborata infrastrukture komunalnog pristaništa Ilok;
- Slavonski Brod: izgradnju cestovne prometnice u luci, radovi na putničkom pristaništu, tehničkog održavanja lučkog područja;
- Sisak: radova na izgradnji putničkog pristaništa na rijeci Kupi u Sisku, tehničkog održavanja terminala Galdovo i Crnac, nabave motora i kormilarskog uređaja za opremanje lučkog boksera, projektnog zadatka za izradu idejnog projekta vertikalne obalo-utvrde u Galdovu;
- Osijek: izradu projektne dokumentacije i pontona za privez plovila u sportskom pristaništu „Nard”, izrada idejnih projekata za ishođenje dozvola za otvaranje i opremanje sportskih pristaništa, izrade potrebne dokumentacije za pripremu projekata za strukturne fondove, tehničkog održavanja lučkog područja.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Izgrađenost lučke infrastrukture u lučkom području Luke Slavonski Brod	Stupanj izgrađenosti infrastrukture u lučkom području luke Slavonski Brod	%	10	Godišnja izvješća o poslovanju Lučke uprave Slavonski Brod	15	15

### K587029 NCC-NACIONALNI KONTROLNI CENTAR

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K587029-NCC-NACIONALNI KONTROLNI CENTAR	471.000	2.435.372	517,06

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za projekt Nacionalni kontrolni centar u 2011. godini planirano je 471.000,00 kn, a izvršeno je 2.435.372,37 kn, jer su korištena neutrošena sredstva iz 2010. godine uz Suglasnost Ministarstva financija KLASA:400-06/11-01/45, URBROJ:513-05-01/11-4, prenjeta u Proračun za 2011. godinu, temeljem članka 8. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu (Narodne novine br. 140/10) i odredbi članka 55. stavka (3) Zakona o proračunu (NN 87/08).

### K810007 IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA I UNAPREĐENJE PLOVNIH PUTOVA RIJEKE SAVE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K810007-IPA IIIA 2007-REHABILITACIJA I UNAPREĐENJE PLOVNIH PUTOVA RIJEKE SAVE	5.894.489	443.546	7,52

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Procjenjena sredstva za projekt u Proračunu 2011. godine iznosila su 5.894.489,00 kn. Okvirnim ugovorom postignuta je niža cijena, što je rezultiralo izvršenjem plaćanja u 2011. godini u iznosu 443.546 kn, što je 90% ugovorene vrijednosti. Produljenje rokova je rezultat nemogućnosti pregleda studije utjecaja na okoliš, priprema i odobravanja natječajne dokumentacije. Predmet ovog projekta (rijeka Sava) zahtijevao je uvažavanje propisa Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine i postupaka u svim fazama projekta,



što uzrokuje dodatne teškoće. Ciljevi koji se trebaju postići realizacijom ovog projekta su pregled postojeće tehničke dokumentacije i priprema nedostajuće dokumentacije na razini glavnog i izvedbenog projekta, te pripremljena aplikacija za potraživanje sredstava za sufinanciranje radova EU sredstvima iz kohezijskog fonda.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Pregledana postojeća projektna dokumentacija (studija izvedivosti, studija isplativosti, studija procjena utjecaja na okoliš, idejni projekt)	Postotak pregledane projektne dokumentacije po godini određuje broj projekata na kojima će se obavljati radovi u projektima sufinanciranim od strane EU fondova.	%	75%	MMPI	90%	90%

#### K820033 IPA I 2010-AKCIJSKI PLAN ZA RAZVOJ BRODARSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K820033-IPA I 2010-AKCIJSKI PLAN ZA RAZVOJ BRODARSTVA	1.850.000	00	0,00

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2011. god. planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.850.000 kn. Projekt je odobren od strane Delegacije EU za financiranje u 2012. godini. Potpisivanje ugovora se očekuje u 2012. godini, a prve obveze plaćanja u drugoj polovici 2012. godine, pa je to ujedno i razlog zbog kojih sredstva nisu utrošena u 2011. godini.

#### 3106 RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3106-RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE	114.777.149	113.469.822	98,86

## **Opis programa**

Zadaća ovog programa je održavanje stupnja sigurnosti, zaštite, redovitosti i učinkovitosti civilnog zračnog prometa te proširenje i gradnja prateće infrastrukture za prihvat putnika i zrakoplova na aerodromima i helidromima koji su od državnog i lokalnog značaja. Kroz ovaj program provode se i mjere vezane za očuvanje otvorenosti aerodroma, očuvanje povezanosti regija kroz odvijanje domaćeg linijskog zračnog prijevoza, harmonizacija standarda kroz osiguranje neovisnosti i suradnju nadležnih tijela u postupcima izvješćivanja i istraživanja nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova te suradnja s međunarodnim organizacijama za civilni zračni promet.

## **Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o zračnim lukama (NN 19/98),
- Zakon o zračnom prometu (NN 69/09),
- Strateški plan Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2011. – 2013.,
- ICAO Montrealska deklaracija, ICAO Annex 14 (standardi sigurnosti na aerodromima),
- Nacionalni program zaštite zračnog prometa u RH kojeg je Vlada RH donijela na sjednici 04. veljače 2010. godine.

## **Cilj 1. Podizanje razine sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa, prometne infrastrukture i prometne usluge**

### **Opis provedbe cilja programa**

Cilj ovog programa je podizanje razine sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa, prometne infrastrukture i prometne usluge. Kroz ovaj program osigurava se i operacionalizacija mjera Nacionalnog programa zaštite civilnog zračnog prometa te otklanjanje nalaza „korektivnih mjera“ koje Agencija za civilno zrakoplovstvo (ACZ) izrekne aerodromima a koje se odnose na stanje sigurnosti na aerodromima sukladno standardima sigurnosti propisanih dokumentom ICAO Annex 14 kao i ispunjenje zahtjeva za povećanim sigurnosnim mjerama na svim aerodromima u zemlji a sukladno obvezama koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u međunarodnim organizacijama za civilni zračni promet. Dodijeljenim proračunskim sredstvima na ovom programu, u 2011. je zatvoreno 6 nalaza „korektivnih mjera“ koje je ACZ izrekla aerodromima, sufinancirana su 3 infrastrukturna projekta (zahtjeva) aerodroma kao i 12 mjera (zahtjeva) aerodroma u svrhu sigurnosti i zaštite aerodroma u Republici Hrvatskoj. Nadalje, sredstvima sa ovog programa vršena je i nadoknada zračnom prijevozniku (Croatia Airlines d.d.) za održavanje domaćih zračnih linija a financirani su i troškovi vezani za održavanje otvorenosti Zračne luke Rijeka i Zračne luke Osijek. Međutim, važno je napomenuti da nalaze koje ACZ izrekne 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 te da je na dan 31. prosinca 2011. na aerodromima ostalo još nezatvoreno 427 nalaza „korektivnih mjera“. Iako za neke aktivnosti u programu nisu ostvarene ciljane vrijednosti pokazatelja na kraju 2011. godine, planirani ciljevi ovoga programa, koji se odnose na podizanje razine sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa u Republici Hrvatskoj su postignuti, program se provodi planiranom dinamikom te nema značajnijih problema u njegovu izvršavanju.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj zatvorenih nalaza „korektivnih mjera“ izrečenih aerodromima od strane Agencije za civilno zrakoplovstvo	Smanjenjem broja nalaza „korektivnih mjera“ izrečenim aerodromima od strane Agencije za civilno zrakoplovstvo, povećava se razina sigurnosti i zaštite u civilnom zračnom prometu	broj	7	Agencija za civilno zrakoplovstvo	9	6

### A570193 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ZRAČNOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A570193-RAZVOJ INFRASTRUKTURE ZRAČNOG PROMETA	5.800.000	5.110.148	88,11

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Infrastrukturne projekte na aerodromima, uglavnom financiraju sami aerodromi uz sufinanciranje države proračunskim sredstvima koja se planiraju na aktivnosti A570193. Kroz ovu aktivnost utjecalo se na poboljšanje zračne infrastrukture a kako bi se zadovoljile potrebe sigurnog i efikasnog zračnog prometa. U cilju poboljšanja aerodromske infrastrukture, sredstvima državnog proračuna u 2011. godini podržana su 3 projekta za sufinanciranje aerodromske i ostale zračne infrastrukture. Radilo se o 2 projekta veće financijske vrijednosti (dogradnja putničke zgrade u Zračnoj luci Zadar i izgradnja parkirališta s vanjskom rasvjetom na Zračnoj luci Osijek) te 1 projektu manje financijske vrijednosti (izrada elaborata nosivog dijela kolničke konstrukcije Zračne luke Rijeka). Iako za ovu aktivnost nije ostvarena ciljana vrijednost pokazatelja na kraju 2011. godine, može se reći da su ciljevi ove aktivnosti, koji se odnose na razvoj infrastrukture zračnog prometa postignuti, aktivnost se provodi planiranom dinamikom te nema značajnijih problema u njenom izvršavanju.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj podržanih projekata (zahtjeva) za sufinanciranje aerodromske i ostale zračne infrastrukture	Povećanjem broja podržanih projekata (zahtjeva) za sufinanciranje zračne infrastrukture povećat će se postojeći kapaciteti aerodroma i helidroma te osigurati brži protok putnika i zrakoplova	broj	12	MMPI	13	3

### A570333 OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A570333-OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH	19.500.000	19.326.985	99,11

#### 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 koji su od važnosti za siguran prihvat zrakoplova i putnika na aerodromima. U 2011. godini proračunskim sredstvima sa ove aktivnosti podržano je 12 mjera aerodroma. Tako je, između ostalog, sufinancirana nabava i instalacija ulazno-izlaznih rampi na Zračnoj luci Osijek, dogradnja putničke zgrade-zračna strana na Zračnoj luci Zadar, rekonstrukcija vatrogasnog vozila, nabava RTG - uređaja, rekonstrukcija vertikalne signalizacije, sustav uparivanja registrirane putničke prtljage, izrada elaborata nosivosti kolnika operativnih površina, izvedba horizontalnih oznaka na manevarskim površinama na Zračnoj luci Rijeka, izrada elaborata nosivosti kolnika operativnih površina na Aerodromu Brač, sanacija oštećenja na USS-a, radio stanica na vatrogasnom vozilu, uzorak za testiranje RTG - uređaja na Zračnom pristaništu Mali Lošinj, sustav za transport i kontrolu prtljage na Zračnoj luci Pula te

nabava aerodromskih traktora na Zračnoj luci Split. Osim toga sredstvima sa ove aktivnosti financirani su i troškovi vezani za održavanje otvorenosti Zračne luke Rijeka i Zračne luke Osijek. Planirani ciljevi ove aktivnosti su postignuti, aktivnost se provodi planiranom dinamikom te nema značajnijih problema u njenom izvršavanju.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj podržanih mjera (zahtjeva) aerodroma u svrhu sigurnosti i zaštite aerodroma u RH	Povećanjem broja podržanih mjera (zahtjeva) postiže se povećanje sigurnosti i zaštite zračnog prometa u RH	broj	10	MMPI	12	12

#### A587050 OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A587050-OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)	87.000.000	87.000.000	100,00

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Odlukom Vlade RH, zračnom prijevozniku Croatia Airlines od 2007. do 2011. godine određena je obveza obavljanja javne usluge (PSO) na domaćim redovitim zračnim linijama i to za fizički promet od 6.857 letova/godišnje. Sredstva sa ove aktivnosti utrošena su za nadoknadu troškova zračnom prijevozniku (Croatia Airlines d.d.) za održavanje domaćih zračnih linija. Zračni prijevoznik je u 2011. održavao sve linije od općeg gospodarskog interesa te je ostvaren i fizički promet od 6.857 letova na domaćim redovitim zračnim linijama. Planirani ciljevi ove aktivnosti su postignuti, ciljane vrijednosti pokazatelja na kraju 2011. godine za ovu aktivnost su ostvarene ali iznos dodijeljenih financijskih sredstava na ovoj aktivnosti nije bio dovoljan za pokriće troškova zračnom prijevozniku nastalih održavanjem domaćih zračnih linija u 2011. Slijedom toga, nedostajuća financijska sredstva za nadoknadu troškova zračnom prijevozniku (Croatia Airlines d.d.) za održavanje domaćih zračnih linija nastali u 2011. predviđena su, odnosno utvrđena Planom Ministarstva za 2012. Sredstva sa ostalih aktivnosti ovog programa korištena su za plaćanje članarina u međunarodnim zrakoplovnim organizacijama kojih je Republika Hrvatska član (ICAO, ECAC, i dr.), za školovanje osoblja u zrakoplovstvu sukladno praksi i zahtjevima međunarodnih zrakoplovnih

organizacija, za naknade za rad članova Nacionalnih povjerenstava koja su osnovana sukladno Zakonu o zračnom prometu, za stručnu literaturu, za usluge interneta i druge slične rashode poslovanja.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj letova na domaćim redovitim zračnim linijama	Očuvanjem broja domaćih letova postiže se ujednačeni razvoj regija te održavanje postojeće prometne povezanosti regija i područja unutar RH	broj	6857	MMPI	6857	6857

### 3107 RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3107-RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA	4.810.187	2.979.210	61,94

#### Opis programa

U okviru ovog programa odvijale su se aktivnosti poticanja razvoja širokopojasnog pristupa internetu, razvoja elektroničkih komunikacija, informacijskog društva i poštanskih usluga, te programi predpristupne pomoći EU namijenjeni jačanju kapaciteta Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM).

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08. i 90/11.),
- Zakon o poštanskim uslugama (NN 88/09. i 61/11.),
- Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2012. do 2015. godine i Provedbeni program Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2012. do 2013. godine,

-Strategija razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj do 2013 godine i Akcijski plan provedbe Strategije.

### **Cilj 1. Povećanje gustoće priključaka u nepokretnim mrežama na širokopojasni internet posebno u nerazvijenim područjima**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Pristup internetu velikim brzinama putem širokopojasnih komunikacija otvara temeljne pretpostavke za ispunjavanje vizije informacijskog društva. Ono potiče gospodarski rast kroz stvaranje novih usluga i otvaranje novih investicija i radnih mjesta. Dostupnost širokopojasnih usluga jedan je od ključnih elemenata koji lokalnim samoupravama omogućava i olakšava privlačenje ulaganja, uvođenje rada na daljinu, zdravstvene pomoći, kvalitetnijeg obrazovanja i kvalitetnijih usluga javne uprave. S obzirom da je tržište elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj u potpunosti liberalizirano ne postoji dostatan gospodarski interes operatora elektroničkih komunikacija za nuđenjem usluga u nerazvijenim područjima. Stoga je nužno donijeti poticajne mjere pomoću kojih će se uvjeti na strani ponude i potražnje izjednačiti i omogućiti ravnomjeran razvoj na čitavom teritoriju Republike Hrvatske. Ciljevi ovog programa u potpunosti je ostvaren u 2011. godini.

#### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Gustoća priključaka u nepokretnim mrežama na širokopojasni internet	Gustoća predstavlja broj priključaka u odnosu na broj stanovnika izražen postotkom	%	16,44%	HAKOM	17,44%	19,70%

### **Cilj 2. Povećanje kakvoće obavljanja univerzalnih poštanskih usluga i razvoj tržišta**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Pružanje univerzalnih poštanskih usluga, određene kakvoće, uz pristupačne cijene, na cijelom području RH nije moguće uvijek i svugdje obavljati na komercijalnoj osnovi, a Ministarstvo će stvoriti uvjete da se univerzalne poštanske usluge obavljaju uz određenu kakvoću i pristupačne cijene na cijelom teritoriju RH na način da se pobudi interes drugih potencijalnih pružatelja ovih usluga i time razvije tržište poštanskih usluga.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj davatelja univerzalnih poštanskih usluga	Broj davatelja univerzalnih poštanskih usluga je dobar pokazatelj razvijenosti tržišta poštanskih usluga	broj	1	HAKOM	2	3

### 3211 POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI NA OTOCIMA I U PRIOBALJU

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3211-POTICANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI NA OTOCIMA I U PRIOBALJU	7.195.000	7.134.860	99,16

#### 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 ulaganje u izgradnju i komunalno opremanje poduzetničkih, poslovnih i gospodarskih zona, lokalnih prometnica, komunalne infrastrukture, potpore otočnim poslodavcima, te brendiranje izvornih tradicionalnih proizvoda.

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o otocima (NN 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 (NN 77/06 i 66/07),
- Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda oznakom „Hrvatski otočni proizvod“ (NN 47/07),
- Strateški plan MMPI-a za razdoblje 2011.-2013.,



-Nacionalni program razvitka otoka (1999.),

-Državni program uređenja posjedovne i vlasničkopravne evidencije (katastra i zemljišnih knjiga) na otocima (2000.) i

-Državni program zaštite i korištenja malih, povremeno nastanjenih i nenastanjenih otoka i okolnog mora (2007.).

### **Cilj 1. Povećati broj stalno prijavljenih stanovnika na otocima i u priobalju i prosječni godišnji bruto domaći proizvod po stanovniku**

#### **Opis provedbe cilja programa**

U cilju omogućavanja razvoja gospodarstva potiče se osnivanje i izgradnja poduzetničkih, poslovnih i gospodarskih zona u kojima otočno i priobalno stanovništvo ima mogućnost zaposlenja te razvijanja poduzetničkog duha i tradicionalnih djelatnosti. Kako bi se omogućilo povezivanje poduzetničkih, poslovnih i gospodarskih zona s ostalim dijelovima područja na kojima su osnovane neophodno je izgraditi i urediti lokalne i nerazvrstane ceste i putove, a u cilju njihovog povezivanja s kopnom potrebno je izgraditi nova ili sanirati i rekonstruirati postojeća trajektna pristaništa i luke. Uz izgradnju prometne infrastrukture drugi osnovni preduvjet za razvoj gospodarstva je izgrađena komunalna infrastruktura, dakle da gospodarske zone imaju priključke na energetske i vodoopskrbne sustave te sustave odvodnje. 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 (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Prosječni godišnji bruto domaći proizvod po stanovniku u kunama	Stvaranjem boljih životnih uvjeta porasti će prosječni godišnji bruto domaći proizvod po stanovniku	Prosječni godišnji BDP za 7 županija Jadranske Hrvatske	69.482	Državni zavod za statistiku	70.176,82	74.345,74

#### **A570356 POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A570356-POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA	7.000.000	7.000.000	100,00

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za provođenje mjere razvoja i unaprjeđenja otočnog gospodarstva kroz dodjelu državnih potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta. Mjera se provodi od 2006. godine sukladno odredbi članka 26. Zakona o otocima, a cilj provođenja je poslodavcima koji imaju sjedište i svoju djelatnost obavljaju na otocima pomoći u poslovanju na način da za svakog zaposlenog djelatnika s prebivalištem na otoku dobiju iznos potpore u visini jedne prosječne mjesečne bruto plaće (na otocima I skupine – slabo razvijenim i nerazvijenim) ili pola tog iznosa (na otocima II skupine – razvijenijim otocima) te im se na taj način pomogne u smanjenju troškova njihovog poslovanja a time i stvore uvjeti za očuvanje postojećih radnih mjesta ali i omogućiti lakše zapošljavanje novih djelatnika, čime će se unaprijediti poslovanje i razvoj otočnih firmi kao i razvoj otočnog gospodarstva. Temeljem Javnog poziva u 2011. godini dodijeljeno je 6,9 mil. kn 174 poslodavcu za 2.130 zaposlenika.

### A819012 HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A819012-HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD	195.000	134.860	69,16

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provedba aktivnosti započela je početkom 2007. godine. Provedba aktivnosti 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 2011. godine raspisan je peti javni poziv putem kojeg su otočni proizvođači mogli svoje proizvode prijaviti za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“. Po obradi zahtjeva oznake je dobio 51 otočni proizvođač za 87 proizvoda/linija. Za promociju oznake, otočnih proizvođača i njihovih proizvoda, te za provođenje procedure dobivanja oznake u 2011. godini Ministarstvo je izdvojilo preko 134 tisuće kuna. Projekt se vrlo brzo razvija, širi se njegova distributivna mreža, te se u 2012. godini očekuju izvrsni poslovni rezultati (korisnika projekta).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj brendiranih proizvoda	Povećanjem broja brendiranih proizvoda očekuje se povećanje zapošljavanja i jačanje marketinške pozicije na tržištu	broj	168	MMPI	200	255

## 3403 ZAŠTITA OKOLIŠA U TRANSPORTU

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3403-ZAŠTITA OKOLIŠA U TRANSPORTU	10.158.000	9.706.558	95,56

### Opis programa

Program Zaštita okoliša u transportu skrbi o prirodi i okolišu u području pomorskog prijevoza koji, kao integralna dimenzija održivog razvoja u pomorstvu i prijevozu, kroz smanjenje negativnog učinka prijevoza na okoliš, dovodi do postizanja učinkovitosti i održivosti pomorskog i općenito prometnog sustava. Program u sebi uključuje projekt Marco Polo II čiji glavni cilj je sufinanciranje smanjenja negativnog učinka na okoliš preusmjeravanjem prometa na ekološki prihvatljive modele prijevoza. S druge strane program Zaštita okoliša u transportu doprinosi zaštiti prirode i okoliša u području pomorskog prijevoza kroz smanjenje negativnog učinka istog na morski okoliš te doprinosi postizanju održivosti pomorskog prometnog sustava. Program u sebi uključuje projekt „Upravljanje i nadzor balastnih voda i taloga“. Uslijed obavljanja pomorskog prijevoza koji je sastavni dio pomorskog gospodarstva javlja se zagađivanje mora s brodova putem balastnih voda. Balastne vode se koriste i čine sastavni dio redovitih operacija broda kao i samog procesa plovidbe i to radi kontrole uzdužnog nagiba broda, poprečnog nagiba broda, gaza, stabilnosti ili pritiska broda. Putem balastnih voda mogu se prenijeti i razni patogeni organizmi koji u priobalnom području mogu prouzročiti znatne negativne posljedice za zdravlje ljudi, biološku raznolikost i gospodarstvo općenito (posebno mogu prouzročiti znatne neželjene utjecaje na ribarstvo i marikulturu). Uspostava efikasnog sustava zaštite morskog okoliša od onečišćenja s pomorskih objekata obuhvaća preventivne mjere zaštite od potencijalnog rizika onečišćenja s brodova koje uključuju obvezu odvojenog skladištenja, obrade i odlaganja opasnog i neopasnog otpada u lukama, te prihvata otpada nastalog eksploatacijom plovila, prikupljanje i obradu fekalnih i kaljužnih voda, ulja i maziva., te posebno uspostava sustava upravljanja i nadzora brodskega vodenog balasta. Između ostalog cilj ovog programa je u sljedeće tri godine unaprijediti cjelokupnu sustav, kako na razini države tako i na razini županija, za pravovremenu i učinkovito djelovanje i u slučajevima onečišćenja morskog okoliša većih razmjera.

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama ( NN158./03, 100/04, 141/06 i 38/09)
- Pomorski zakonik (NN 181/04, 76/07, 146/08 i 61/11),
- Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07),
- Strategija prometnog razvitka Republike Hrvatske ( NN 139/99),
- Strategija održivog razvitka Republika Hrvatske ( NN 110/07),
- Pretpristupna pomorska strategija, 2005.,
- Okvirni sporazum između Republike Hrvatske i Europske zajednice o općim načelima sudjelovanja RH u programima Zajednice od 22. studenog 2004. godine, Uredba (EZ) br. 1692/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 2006. koja utemeljuje drugi Program Marco Polo za dodjelu financijske pomoći Zajednice za poboljšanje ekološke učinkovitosti sustava teretnog prometa (Marco Polo II) i ukida Uredbu (EZ) br. 1382/2003.,

Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske Unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu Unije „Marco Polo II“; Strategija prometnog razvitka Republike Hrvatske iz 1999. g., te Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja (Klasa: UP/I-430-01/2007-04/41; Ur. broj: 530-03-08-54-15 od 12.ožujka 2008.),

-Republika Hrvatska je 2010. godine ratificirala Međunarodnu konvenciju o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima iz 2004. godine (NN MU 3/2010), koja predstavlja najznačajniji međunarodni instrument usmjeren na sprječavanje širenja vodenih organizama i patogena putem balastnih voda kroz postupke upravljanja i kontrole broskog vodenog balasta. Svrha Konvencije je u sprječavanju, smanjivanju i na kraju otklanjanju u potpunosti rizika za okoliš, ljudsko zdravlje, imovinu i sredstva, koji nastaje prijenosom štetnih vodenih organizama i patogena, putem nadzora i upravljanja brodskim balastnim vodama i talozima. Slijedom ratificiranja Konvencije, te donošenja Pravilnika o upravljanju i nadzoru vodenog balasta (NN 55/2007.), kojim se utvrđuju načela i postupci upravljanja i nadzora vodenog balasta na plutajućim i plovnim objektima, dok borave i plove u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu Republike Hrvatske, definirana je ova stavka proračuna,

-Međunarodna konvencija o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima iz 2004. godine, NN MU 3/2010., Pretpristupna pomorska strategija, 2005., Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske, NN 30/2009., Pravilnik o upravljanju i nadzoru vodenog balasta, NN 55/2007 i

-Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora (Narodne novine br. 92/08).

## **Cilj 1. Smanjenje negativnog učinka pomorskog prijevoza na okoliš.**

### **Opis provedbe cilja programa**

Cilj programa je smanjenje negativnog učinka pomorskog prijevoza na okoliš prijavljivanjem projekata iz područja prometa na natjecaj fonda Unije Marco Polo II. koji je namijenjenom prijevoznicima i špediterima, te proizvođačima koji sami organiziraju prijevoz, te smanjenje opterećenja cestovnoga prometa i njegovog negativnog učinaka na okoliš usmjeravanjem prometa s cesta na priobalnu plovidbu, željeznicu i unutarnju plovidbu. Program je bespovratnim sredstvima sufinancirao prijevozne servise koji su se odvijali na području Europe u gospodarskom sektoru. Razvojem sustava Autocesta mora u RH, te povezivanje Europe s jugoistočnim rubom Europske unije, te okolnim regijama kroz transeuropski multimodalni transportni sustav, dalje se razvija Međuobalna plovidba (Short Sea Shipping-a) u RH. Ukupni cilj jest poticanje i razvoj Autocesta mora u RH kao integralnog dijela regionalnog intermodalnog transportnog sustava i to kroz multidisciplinarni pristup kombinirajući više vrsta aktivnosti. Kada se MoS kao intermodalni transportni sustav razvije na dovoljnoj razini, pozitivno će utjecati na veliki dio modalnih promjena s ceste ka intermodalnosti, a time i na smanjenje zastoja u prometu, pridonesti zaštiti okoliša, te, na kraju, značajnom rastu ekonomije. Unapređenje zaštite okoliša u području balasta postiže se na način da se sprječava i minimalizira, a na poslijetku će se nastojati u potpunosti ukinuti prijenos opasnih i štetnih vodenih organizama i patogena nadzorom i upravljanjem balastnim vodama i talogom s brodova te tako doprinijeti zaštiti morskog okoliša.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećavanje stupnja informiranosti sudionika u prometu o načinima i mogućnostima zaštite okoliša u transportu	Održavanje radionica i konferencija te drugih pomidžbenih aktivnosti, kojima se nastoji informirati prijevoznike o štetnom djelovanju prometa na okoliš, načinima smanjenja štetnog djelovanja, te o mogućnosti njihovog sudjelovanja u programima EU koji su namjenjeni zaštititi okoliša	broj	0	Statistika MMPI	2	2

### A570501 IPA I 2009-SUDJELOVANJE U PROGRAMU UNIJE-MARCO POLO II

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A570501-IPA I 2009-SUDJELOVANJE U PROGRAMU UNIJE-MARCO POLO II	1.563.000	1.510.854	96,66

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva na A570501 su bila namijenjena plaćanju godišnje članarine za sudjelovanje RH u programu Unije Marco polo II, temeljem potpisanog Memoranduma o razumijevanju s Europskom Unijom i za pripremu projektnog zadatka projekta na temelju kojeg će se kroz Programe EU prijaviti projekt u vidu poboljšanja pomorskog prometa. Međutim radi ograničenog vremena iznos od 50.000 kn nije utrošen.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj održanih konferencija u okviru programa Marco Polo II	Organizacijom konferencija detaljno se prezentira program EU Marco Polo II, primjeri uspješne prakse te omogućuje potencijalnim korisnicima kontakt i konzultacije u svrhu informiranosti i pripremljenosti za pripremu projektnih prijedloga	broj	1	Statistika MMPI i izvještaj koordinatora programa	1	1
Broj održanih prezentacijskih sastanaka s postojećim i potencijalnim korisnicima programa Marco Polo II	Tijekom održavanja prezentacijskih sastanaka prikupljaju se podaci o teretu koji godišnje prevoze potencijalni kandidati, analiziraju prometni koridor na kojima se prevozi teret, analizira se mogućnost korištenja Marco Polo II programa	broj	1	Statistika MMPI i izvještaj koordinatora programa	1	1

### A576182 PLANOVI INTERVENCIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A576182-PLANNOVI INTERVENCIJA	6.805.000	6.645.781	97,66

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ova aktivnost predstavlja najznačajniji izdatak, namijenjen za osiguranje pripravnost tri tegljača u ishodišnim lukama Zadar, Šibenik i Dubrovnik za potrebe intervencija u slučajevima traganja i spašavanja i zaštite mora od onečišćenja s brodova. S ove aktivnosti plaćani su troškovi održavanja u plovnom stanju m/b Serine, koji se napušta od vlasnika nalazi u luci Šibenik. Ovime je spriječena potencijalna ekološka katastrofa u luci Šibenik, a izmjenama Pomorskog zakonika u 2011. godini stvoreni su zakonski preduvjeti za uklanjanje ovog broda čime bi nestali i ovi rashodi do polovice 2012. godine.

### A819003 PROMOCIJA INTERMODALNOSTI I RAZVOJ AUTOCESTA MORA (MOS)

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A819003-PROMOCIJA INTERMODALNOSTI I RAZVOJ AUTOCESTA MORA (MOS)	1.100.000	861.123	78,28

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj aktivnosti bilo je kontinuirano provođenje promotivne kampanje tokom zadanog vremena, a koja je uključivala sve vidove raspoloživih medija. Aktivnosti su kombinirale elemente koji su doprinijeli daljnjoj promociji i razvoju intermodalnosti i autocesta mora, dok se neposredni cilj ovih aktivnosti očitovao u poticanju razvoja intermodalnog prijevoza i sustava autocesta mora, te se time nastojalo pozitivno utjecati na okoliš i razvoj gospodarstva u Republici Hrvatskoj. Nizom aktivnosti koje su implementirane, odnosno multidisciplinarnim pristupom, utjecalo se na mnoge čimbenike koji zaustavljaju razvoj i negativno utječu na intenzivnije korištenje intermodalnog prijevoza u regiji. Ciljana skupina ove aktivnosti je bio cjelokupni sektor prijevoza i industrije. Sklopljen je Ugovor sa najboljim ponuditeljem pri čemu se razlika planiranih sredstava od utrošenih očituje kroz činjenicu da je odabran najbolji ponuditelj i to temeljem najniže cijene. Na taj način ostvarena je ušteda u iznosu od 20% od planiranih sredstva.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj održanih radionica promocije intermodalnog prijevoza, Autocesta mora (MoS) i programa Europske Unije	Na radionicama se detaljno prezentiraju programi EU koji omogućuju razvoj prometnog sustava, prezentiraju se primjeri uspješne prakse, te se omogućuje potencijalnim korisnicima	broj	2	Statistika MMPI	2	3

	kontakt i konzultacije u svrhu informiranosti i pripremljenosti za pripremu projektnih prijedloga					
Broj pripremljenih projekta za kandidiranje na natječajne Europske Unije	Identificiranje EU programa, razrada ideje, priprema projektne dokumentacije, identificiranje partnera, pomoć u procesu ugovaranja, koordinacija provedbe projekta, pomoć u pripremi izvješća o realizaciji projekta, provođenje aktivnosti projekta	broj	3	Statistika MMPI	3	4

### 3507 POTICANJE KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA OTOCIMA I U PRIOBALJU

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3507-POTICANJE KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA OTOCIMA I U PRIOBALJU	148.727.880	140.197.326	94,26

#### 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 društvene infrastrukture kroz izgradnju dječjih vrtića, škola, športskih dvorana, kao i domova za starije i nemoćne i



zdravstvenih ustanova. Osnovni temelj za provedbu Programa 3507, iskazani su prioriteti jedinica lokalne i regionalne samouprave na otocima i u priobalju za koje se godišnje raspisuje poziv za „Očitovanje o potrebama korištenja sredstva iz Državnog Proračuna“, na osnovu kojeg se vrši prepoznavanje, klasifikacija, vrednovanje i odabir pravih i za zajednicu korisnih projekata unaprjeđena lokalne i regionalne samouprave. 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**

- Zakon o otocima (Narodne novine 34/99, 149/99, 32/02, 33/06),
- Strateški plan Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2011.-2013.,
- Projekt „Izgradnja objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima – CEB IV“ (2004.),
- Projekt „Integralni razvoj lokalne zajednice - EIB II“ (2004.) i
- Nacionalni program razvitka otoka (1999.).

### **Cilj 1. Povećati broj stalno prijavljenih stanovnika na otocima i u priobalju**

#### **Opis provedbe cilja programa**

S obzirom na specifičan geografski položaj otoka i priobalja i njihovu demografsku strukturu potrebno je sustavno planirati izgradnju objekata komunalne i društvene infrastrukture u cilju izjednačavanja uvjeta života stanovništva tih područja s uvjetima u razvijenijim područjima Republike Hrvatske, jer temeljni pokazatelji upućuju da postojeća komunalna i društvena infrastruktura ne zadovoljava potrebe njenih žitelja. U cilju omogućavanja kvalitetne opskrbljenosti otoka i priobalja pitkom vodom i energentima (kućanstva, društveni i gospodarski objekti te gospodarske zone) grade se vodoopskrbni i energetske sustavi na područjima gdje je moguće priključivanje takvih sustava na postojeće. Od ukupno 50 naseljenih hrvatskih otoka 18 otoka ima izgrađene vodoopskrbne sustave bilo da su priključeni na vodoopskrbne sustave s kopna ili se snabdijevaju iz otočnih autohtonih izvorišta pitke vode. 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. Budući da je populacija na otocima i u priobalju uglavnom starije dobi, neophodna je izgradnja domova za starije i nemoćne osobe. Realizacija Programa 3507 Poticanje komunalne i društvene infrastrukture na otocima i u priobalju u 2011. iznosila je 162,3 mil. kn. Cilj ovog programa je da hrvatski otoci i u priobalju postanu i ostanu područja na kojima se kvalitetno živi sa izgrađenim i učinkovitim sustavom primarnih i sekundarnih objekata komunalne i društvene infrastrukture.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja stalno prijavljenih stanovnika na otocima i u priobalju	Povećanjem razine izgrađenosti komunalne i društvene infrastrukture poboljšati će se uvjeti života na otocima i u priobalju što će rezultirati povećanjem broja stanovnika, odnosno smanjenjem depopulacije	broj	1.427.008	Državni zavod za statistiku	1.441.278	1.413.328

### A570463 RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A570463-RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA	25.440.000	22.534.145	88,58

#### 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 i domovi zdravlja, općinske zgrade, bazeni, vatrogasni domovi, sakralni objekti) infrastrukture. Ulaganja s računa tekućih pomoći namijenjena su za potpore jedinicama lokalne samouprave na otocima I. skupine – nedovoljno razvijeni i nerazvijeni otoci. Kroz ovu aktivnost u 2011. iz sredstva Državnog proračuna RH u hrvatske otoke uloženo je 22,53 mil kn i to u komunalnu infrastrukturu (vodoopskrba, odvodnja, nerazvrstane ceste, protupožarni i poljski putovi ...) 13,65 mil kn ili 61% od ukupno uložениh sredstava, dok su različiti projekti objedinjeni pod društvenu infrastrukturu (predškolski i školski objekti, športski objekti, domovi kulture, DVD, uređenje trgova, sakralni objekti, te izrada geodetske i projektne dokumentacije...) sufinancirani u iznosu od 8,88 mil kn ili 39% od ukupno uložениh sredstava u 2011. U 2011. godini od ukupno 43 značajnijih projekata odobrenih i ugovorenih na aktivnosti Razvoj jadranskih otoka, 17 projekata odnosi se na komunalnu, a 11 projekata na društvenu infrastrukturu, a ostali projekti spadaju u komponentu razvoja na lokalnoj razini. Značajni projekti u 2011.:

- izgradnja vodosprema Lopar – u 2011. realizirano je 1,1 mil kuna

- razvoj vodoopskrbe otoka Krka za razdoblje 2009.-2012. - u 2011. realizirano je 3,5 mil kuna
  - izgradnja vodoopskrbe otoka Ilovika - u 2011. realizirano je 3,5 mil kuna.
  - izgradnja sustava za odvodnju u naselju Stomorska, otok Šolta - u 2011. realizirano je 0,85 mil kuna.
  - izgradnja objekta društvene infrastrukture: Arhivski sabirni centar Korčula Državni arhiv u Dubrovniku - u 2011. realizirano je 1,4 mil kuna
  - izgradnja objekta vatrogasnog doma Tkon – - u 2011. realizirano je 0,63 mil kuna
  - dovršetak izgradnje vatrogasnog doma na otoku Zlarinu - u 2011. realizirano je 0,4 mil kuna
  - uređenje stare gradske jezgre u Stonu - u 2011. realizirano je 0,8 mil kuna
- prometna infrastruktura
- uređenje ulice 69. na Vrancu u općini Vela Luka - u 2011. realizirano je 0,98 mil kuna
  - izgradnja nerazvrstanih cesta u Portu, općina Malinska - u 2011. realizirano je 0,8 mil kuna
  - rekonstrukcija-obnova starog mosta u povijesnoj jezgri grada Paga - u 2011. realizirano je 0,5 mil kuna
  - uređenje nerazvrstane javne ceste Zlamenje – uvala Sutmiholjska, općina Mljet - u 2011. realizirano je 1,2 mil kuna.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj izgrađenih objekata komunalne i društvene infrastrukture	Povećanjem broja izgrađene komunalne i društvene infrastrukture povećati će se kvaliteta života na otocima	broj	290	MMPI	320	320

#### A820012 RAZVOJ PRIOBALJA I INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A820012-RAZVOJ PRIOBALJA I INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA	35.111.880	33.223.131	94,62

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj ove aktivnosti je ujednačavanje razvoja priobalja i zaleđa s ostalim regijama u Republici Hrvatskoj. Ukupno je kroz aktivnost Razvoj priobalja i infrastrukturnih projekata u 2011. bilo uloženo 30,96 mil kn i to u komunalnu infrastrukturu 16,60 mil kn ili 54%, dok su različiti projekti objedinjeni pod društvenu infrastrukturu sufinancirani u iznosu od 14,36 mil kn ili 46% od ukupno uložених sredstava u 2011. Realizirani su uglavnom svi ugovoreni radovi i usluge čime se pomoglo jedinicama lokalne samouprave u realizaciji započetih gradnji kao i u pripremi budućih investicija. U 2011. godini od ukupno 37 značajnijih projekata odobrenih i ugovorenih na aktivnosti Razvoj priobalja i infrastrukturnih projekata 23 projekata ( 62%) odnosi se na komunalnu, a 14 projekata (38%) na društvenu infrastrukturu. Značajni projekti u 2011.:

- radovi na izgradnji vodovodne mreže naselja Crnopalj, općina Novigrad - u 2011. realizirano je 0,75 mil kuna
- vodoopskrba naselja Podgradina, Žunići, općina Posedarje - u 2011. realizirano je 0,9 mil kuna
- izgradnja vodovoda i kanalizacije Sv. Petar i odvodnja naselja Jir, općina Mošćenička Draga - u 2011. realizirano je 0,5 mil kuna
- rekonstrukcija Doma kulture u Brod Moravicama - u 2011. realizirano je 0,5 mil kuna
- izgradnja dječjeg vrtića, općina Posedarje - u 2011. realizirano je 2,15 mil kuna
- izgradnja športske dvorane u Solinu - u 2011. realizirano je 3,6 mil kuna
- izgradnja školske športske dvorana u Slanom - u 2011. realizirano je 4,6 mil kuna
- zgrada Gradskog kulturnog središta u Metkoviću - u 2011. realizirano je 1 mil kuna
- popločenje obale u Novigradu - u 2011. realizirano je 2,3 mil kuna
- nerazvrstane ceste u Čabru - u 2011. realizirano je 1 mil kuna
- rekonstrukcija ulica u Senju u 2011. realizirano je 1 mil kuna

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj izgrađenih objekata komunalne i društvene infrastrukture	Povećanjem broja izgrađene komunalne i društvene infrastrukture povećati će se kvaliteta života u priobalju	broj	110	MMPI	140	144

## 4012 POBOLJŠANJE ŽIVOTNIH UVJETA STANOVNIŠTVA OTOKA I PRIOBALJA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
4012-POBOLJŠANJE ŽIVOTNIH UVJETA STANOVNIŠTVA OTOKA I PRIOBALJA	52.654.503	52.264.643	99,26

### Opis programa

Provedbom ovog Programa želi se poboljšati životne uvjete stanovništva na otocima i u priobalju kroz smanjene životne troškove, što će utjecati na smanjenje migriranja u područja gdje su troškovi života niži, a što u konačnici može rezultirati porastom broja stanovnika, razvojem gospodarstva te porastom ukupne vrijednosti proizvedenih roba i usluga odnosno porastom bruto društvenog proizvoda po stanovniku na tom području.

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o otocima (NN 34/99, 149/99, 32/02 i 33/06),
- Zakon o cestama (NN 84/11),
- Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na besplatni javni otočni cestovni prijevoz (NN 82/07 i 35/11),
- Pravilnik o postupku i načinu provedbe opskrbe otočnih kućanstava pitkom vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom (NN 35/11),
- Pravilnik o uvjetima i načinu subvencioniranja cijene prijevoza ukapljenog naftnog plina na otoke, te postupku obračuna neostvarenih prihoda distributerima ukapljenog naftnog plina (NN 74/08 i 119/08),
- Strateški plan MMPI-a za razdoblje 2011.-2013,
- Nacionalni program razvitka otoka i
- Naputak o ostvarivanju prava na oslobođenje od plaćanja mostarine (Narodne novine 58/03).

### Cilj 1. Stvoriti uvjete za trajno zadržavanje stanovništva, a u budućnosti i bolji demografski razvoj otoka i priobalja

#### Opis provedbe cilja programa

Subvencioniranjem pomorskog i otočnog javnog cestovnog prometa, uvođenjem povlastica za prijevoz otočana putem otočne karte ("vinjete"), omogućavanje besplatnog prijelaza mosta Krk, stvaraju se uvjeti za jeftiniji život otočana te za njihov ostanak na otocima. Od 01. travnja 2005. godine primjenjuje se pravo na popust kod kupnje trajektne karte tzv. „otočne karte“ za stanovništvo s prebivalištem i vozilima registriranim na otocima, uz obavezu ishođenja „vinjete“ koja služi kao vizualna oznaka vozila s navedenim pravom. Prilikom kupnje trajektne karte uz predočenje prometne dozvole (za vozilo) i osobne iskaznice otočani tako ostvaruju popust u iznosu i do 50% vrijednosti putne karte. Provedba ovog cilja kroz naknadu javnim cestovnim prijevoznicima omogućuje da pojedine kategorije otočnog stanovništva (učenici, studenti, umirovljenici i osobe starije od 65 godina, kao i invalidne osobe) imaju besplatan otočni javni cestovni prijevoz. Iako Republika Hrvatska poduzima velike napore da otočnom stanovništvu omogući što kvalitetnije životne uvjete, u prvom redu podmirenjem osnovnih životnih

potreba između kojih je u prioritetima opskrba pitkom vodom, nije na svim otocima, pa čak niti na dijelovima većih otoka i onih bliže kopnu, moguće izgraditi vodoopskrbne sustave, pa se zbog toga pristupilo provedbi mjere subvencioniranja cijene vode onim kućanstvima koja se vodom opskrbljuju autocisternama ili brodovima vodonoscima. Ta je mjera uvelike utjecala na smanjenje životnih troškova otočana, a analizom potražnje odnosno godišnje potrošnje vode jasno je vidljivo koliko je mjera opravdana. 2008. godine donesen je Pravilnik o uvjetima i načinu subvencioniranja cijene prijevoza ukapljenog naftnog plina na otoke, te postupku obračuna neostvarenih prihoda distributerima ukapljenog naftnog plina, kao i njegove izmjene i dopune, te je u listopadu 2008. pokrenuta njegova provedba raspisivanjem javnog poziva za distribuciju ukapljenog naftnog plina na otoke. Subvencioniranje troškova pomorskog prijevoza ukapljenog naftnog plina na nepremoštene naseljene otoke ima za cilj da taj prijevoz ne optereti cijenu navedenog energenta te da otočani njegovo korištenje plaćaju po istoj cijeni kao i stanovnici u drugim krajevima Republike Hrvatske, a sve nastavno na odredbe definirane u Strategiji i Programu korištenja ukapljenog naftnog plina (UNP) na otocima (2008.-2012.). Uz subvenciju cijene prijevoza ukapljenog naftnog plina na otoke, sukladno Strategiji i Programu korištenja ukapljenog naftnog plina na otocima, za otočno stanovništvo i otočni javni sektor osigurano je financiranje projekata korištenja ukapljenog naftnog plina i sunčeve energije za zagrijavanje, hlađenje, pripremu tople vode i kuhanje. Nastavno na globalnu politiku prema otocima pri čemu se za otoke rade određeni ustupci, gradovima i općinama na otocima sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ustupa se dio poreza na dohodak temeljem čega se vrše ulaganja u zajedničke kapitalne projekte od interesa za razvoj otoka. Radi se o kapitalnim projektima od interesa za razvoj otoka za koje je potpisano 19 sporazuma između Ministarstva i otočnih jedinica lokalne samouprave, a kapitalni projekti podrazumijevaju vodoopskrbu i odvodnju, energetiku, prostorno planiranje, zaštitu okoliša i zbrinjavanje otpada, poboljšanje prometne povezanosti otoka s kopnom i unutar otočnog prijevoza, stvaranje preduvjeta za gospodarski razvitak (malih i srednjih poduzetnika u turizmu, poljoprivredi, stočarstvu i dr.) te obrazovanje i kulturu.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja stalno prijavljenih stanovnika na otocima i u priobalju	Provođenjem brojnih aktivnosti kojima se omogućava stanovništvu poboljšanje kvalitete i uvjeta života na otocima i u priobalju rezultirati će povećanjem broja stanovnika, odnosno smanjenjem depopulacije	broj	1.427.008	Državni zavod za statistiku	1.441.278	1.413.328

## A570352 POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A570352-POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA	36.700.000	36.692.086	99,98

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Proračunskim sredstvima omogućeno je ostvarivanje prava na besplatan prijevoz učenicima, studentima, umirovljenicima i osobama starijim od 65 godina, te invalidnim osobama, koji imaju prebivalište na otoku. Sredstva za besplatan prijevoz odobravaju se otočnim javnim cestovnim prijevoznicima, a u cilju provođenja odredbi članka 10. Zakona o otocima. To je mjera koja omogućava smanjenje troškova prijevoza otočnog stanovništva, što za posljedicu ima bolju mobilnost otočnog stanovništva te bolju povezanost mjesta na otoku i unaprjeđenje unutar-otočnog cestovnog prijevoza. Najveći učinak ove mjere odražava se na otočne obitelji sa školskom djecom, jer zbog smanjena troškova prijevoza, većina učenika se svakodnevno vraća svojim obiteljima u mjestima na otocima, za razliku od prije kada su mnogi već u osnovnoj školi odlazili u veća mjesta i gradove izvan otoka (zbog visokih troškova prijevoza i neodgovarajuće usluge) što je dodatno utjecalo na povećanje iseljavanja s otoka. Realizacija u 2011. za aktivnost A570352 Poticanje otočnog javnog cestovnog prijevoza iznosila je 29,73 mil kn. Mjera direktno utječe na razvoj i bolji status otočnih prijevoznika, a samim tim i na razvoj određenog dijela gospodarstva. Značajno je poboljšana kvaliteta, frekvencija i cijena obavljanja djelatnosti otočnog javnog cestovnog prijevoza, a zakonom definirane kategorije putnika otočnog stanovništva voze se potpuno besplatno, što je utjecalo na porast broja putnika koji se koriste otočnim javnim cestovnim prijevozom. Devet različitih cestovnih prijevoznika sudjeluje u provođenju i unaprjeđenju ove mjere, kroz ulaganja u modernizaciju voznog parka, nove i učestalije prijevozne linije potpuno prilagođene potrebama stanovništva stvarajući kvalitetan i siguran prijevozni sustav na otocima. Također se ovom mjerom pomaže i osobama s invaliditetom i/ili posebnim potrebama koja imaju prebivalište na otocima omogućavajući im prikladniji i odgovarajući prijevoz po otocima. Besplatni prijelaz preko mosta Krk za fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište, odnosno sjedište na otoku Krku, kao i fizičke i pravne osobe s prebivalištem na otocima koji su s otokom Krkom povezani brodom i trajektom (Cres, Lošinj, Unije, Susak, Ilovik, Srakane, Rab) – Koncesionaru koji upravlja mostom Krk za naknadu nenaplaćene mostarine u 2011. isplaćeno je 6,9 mil kn.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj prevezenih putnika	Ostvarivanjem prava na besplatni otočni javni cestovni prijevoz smanjuju se troškovi života stanovništva na otocima	broj	44.580	MMPI	45.500	45.250

čime se direktno utječe na povećanje životnih uvjeta. Kroz ovu aktivnost pojedinih kategorijama otočnog stanovništva (naročito učenicima i studentima) znatno su smanjeni životni troškovi pa se stoga oni odlučuju na dulji ili trajni ostanak na otoku.					
---	--	--	--	--	--

#### **A570354 VODOOPSKRBA JADRANSKIH OTOKA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A570354- VODOOPSKRBA JADRANSKIH OTOKA	15.500.000	15.118.055	97,54

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Aktivnost vodoopskrbe jadranskih otoka odnosi se na kućanstva koja nisu priključena na vodoopskrbne sustave a čiji članovi imaju prebivalište na otocima i opskrbljuju se vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom (cisternama). Takva kućanstva zahvaljujući potpori iz sredstava državnog proračuna, plaćaju vodu, do 20 m<sup>3</sup> mjesečno tj. 150 m<sup>3</sup> godišnje, po cijeni koja je jednaka prosječnoj cijeni isporuke vode u matičnoj obalno-otočnoj županiji. Na taj način nastoji se smanjiti troškove vodoopskrbe otočnog stanovništva i ujednačiti ih s cijenama na kopnu. Sredstva se odobravaju otočnim komunalnim poduzećima u svrhu provođenja spomenute zakonske odredbe. U provođenju mjere vodoopskrbe jadranskih otoka sudjeluje 17 komunalnih društava koji su u 2011. godini realizirali ukupno 15,12 mil kuna. Svi navedeni pokazatelji potkrepljuju činjenicu da se problematika opskrbe otoka pitkom vodom na većim i bližim otocima kopnu, pokušava, gdje je to moguće, riješiti ulaganjem u izgradnju vodoopskrbnih sustava i kompletne vodoopskrbne mreže. Dugoročno se planira da će potreba za ovom mjerom biti sve manja, te će se koristiti samo za udaljene otoke gdje niti operativno a niti zbog financijske isplativosti nije moguće osigurati uslugu pitkom vodom putem vodoopskrbnih sustava.



## 06545 Agencija za obalni linijski promet

### Uvod

Agencija za obalni linijski pomorski promet obavlja sve poslove u vezi s davanjem koncesija za državne pomorske linije: raspisivanje javnih natječaja, donošenje odluka o davanju i oduzimanju koncesije, sklapanje ugovora o koncesiji, prijenos koncesije na drugog brodaru, davanje odobrenja za zamjenski brod, produženje koncesije u slučaju ponavljanja javnog natječaja, utvrđivanje sezonskog i izvansezonskog razdoblja plovidbe, objedinjavanje redova plovidbe, nadzire provedbu odredaba Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, odluke i ugovora o koncesiji u odnosu na potpore i plaćanje naknade za koncesije za državne linije. Agencija za obalni linijski pomorski promet je na aktivnosti A587023 Administracija i upravljanje Agencije za obalni linijski pomorski promet iz koje se financira rad Agencije izvršila 94,27% rashoda u odnosu na plan, a na aktivnosti A570323 Poticanje redovitih pomorskih putničkih i brzobrodskih linija je izvršila 100% rashoda u odnosu na financijski plan za 2011. godinu.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
06545-Agencija za obalni linijski promet	385.675.305	385.510.166	99,96
3104-RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE	385.675.305	385.510.166	99,96

### OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

#### 3104 RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3104-RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE	385.675.305	385.510.166	99,96

#### Opis programa

Kroz ovaj program brodarima se dodjeljuju potpore za održavanje trajektnih, brodskih i brzobrodskih linija. Na taj način se nastoji poboljšati sustav javnog linijskoga obalnog pomorskog prometa. Kroz podizanje kvalitete sustava javnog linijskog pomorskog prometa potiče se razvitak hrvatskih otoka, a posebno razvitak turizma kao glavne gospodarske djelatnosti na otocima. Odlukom Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u

javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu utvrđeno je 56 državnih linija od čega 16 brzobrodskih, 13 brodskih i 27 trajektnih linija.

### **Zakonske i druge pravne osnove**

-Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 33/06, NN 38/09 i 87/09),

-Uredba o uvjetima i postupku davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom i obalnom pomorskom prometu (NN132/06, 145/08, 4/10),

-Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu (NN 132/06,145/08),

-Odluka Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu (Klasa: 342-01/06-01/04, Ur. broj: 5030116-06-04 od 7.12.2006., 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.

### **Cilj 1. Koncesioniranje svih državnih linija u javnom pomorskom prometu**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Cilj provedbe programa je koncesioniranje svih državnih linija u javnom pomorskom prometu. Od ukupno 56 linija od čega 16 brzobrodskih, 13 brodskih i 27 trajektnih linija do kraja 2011. godine bilo je koncesionirano 10 brzobrodskih, 4 brodske i jedna trajektna linija. Za 24 trajektne linije raspisan je natječaj u studenom 2011. godine i otvoren je do 30. travnja 2012. godine, natječaj za 1 brzobrodsku liniju je istekao 21. studenog 2011. godine i čeka se donošenje Odluke Upravnog vijeća o njenom koncesioniranju. U 2011. godini bili su raspisani i natječaji za 5 klasičnih brodskih linija, od kojih se natječaji moraju ponoviti za 4 linije. Osiguranjem i isplatom sredstava za poticaje brodarima koji održavaju i koncesionirane i nekoncesionirane linije u obalnom linijskom pomorskom prometu postignuta je puna sigurnost održavanja sustava obalnog linijskog pomorskog prometa. Zahvaljujući tome u 2011. godini prevezeno je 11.129.145 putnika i 2.796.999 vozila što je gotovo na razini rekordnih godina, pri čemu se promet odvijao bez teškoća, gužvi i čekanja što je bitno utjecalo na uspješan ishod turističke sezone 2011. Na dan 31.12.2011. godine bilo je koncesionirano 15 linija ili 27% od ukupnog broja linija. Razlog zašto je postotak koncesioniranih linija u 2011 manji od polazne vrijednosti je presuda Upravno suda kojom su poništene Odluke Upravnog vijeća Agencije o dodjeli koncesija na 4 linije. Isto tako tokom 2011. godine raskinut je jedan Ugovor o koncesiji za koji se kroz 2011. godinu proveo postupak koncesioniranja ali Upravno vijeće nije donijelo odluku o dodjeli koncesije. U 2011. godini bili su raspisani i natječaji za 5 klasičnih brodskih linija, od kojih se natječaji moraju ponoviti za 4 linije. Za 24 trajektne linije raspisan je natječaj u studenom 2011. godine i otvoren je do 30. travnja 2012. godine.

#### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Postotak trajektnih, brodskih i brzobrodskih linija koje brodar	Koncesioniranjem još 26 trajektnih i 10 klasičnih brodskih linija postići će se da brodari za	%	36%	Odluka Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih	44%	27%

održava na temelju ugovora koncesiji	<p>buduće sudjelovanje u obavljanju javnog linijskog pomorskog prometa nabave nove trajekte i brza plovila i time pridonesu modernizaciji brodovlja u linijskom prometu, a time i kvaliteti sustava i sigurnosti plovidbe. Podizanjem kvalitete sustava javnog linijskog pomorskog prometa potiče se i održivi razvitak hrvatskih otoka, posebno razvitka turizma kao glavne gospodarske grane na otocima.</p>			linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu		
--------------------------------------	--	--	--	---	--	--

#### **A570323 POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A570323-POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA	382.794.417	382.794.417	100,00

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Rashodi iz ove aktivnosti se odnose na stavku 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru. Rashodi za subvencije u obalnom linijskom pomorskom prometu su izvršeni 100% u odnosu na financijski plan. Ukupno isplaćena sredstva sa ove stavke su iznosila 382.794.417,00 kuna, a isplaćena su za 14 brodara za održavanje 53 državne linije. Od ukupno isplaćenih sredstava za održavanje obalnog linijskog pomorskog prometa za 20 koncesioniranih linija isplaćeno je 149.478.685,23 kuna. Državnom brodaru Jadroliniji za održavanje 10 koncesioniranih i 27 nekoncesioniranih linija je isplaćeno 312.481.592,38 kn ili 82% od ukupno isplaćenih sredstava za potpore u obalnom linijskom pomorskom prometu. U 2011. godini prevezeno je 11.129.145 putnika i 2.796.999 vozila. Pad prometa ostvaren je i u odnosu na polaznu vrijednost i u odnosu na plan, a kao posljedica gospodarske krize i recesije. Došlo je do smanjenja gospodarske

aktivnosti na otocima, posebno u građevinarstvu što je izravno utjecalo na promet putnika i vozila. Iako je turistička sezona 2011. bila izuzetno uspješna u jednokoj mjeri je nije pratio povećani promet za otoke. Uz to su u dijelu godine vladali loši vremenski uvjeti što je dovelo do otkazivanja većeg broja putovanja nego prijašnjih godina.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj prevezenih putnika i vozila u linijskom obalnom pomorskom prometu	Demografske, gospodarske i socijalne prilike na hrvatskim otocima takve su naravi da se javnom linijskom pomorskom prometu, kao dijelu politike održivoga razvitka otoka, primarno nameće zadaća zaustavljanja depopulacije otoka i stvaranje uvjeta za postupno oživljavanje otoka. Zato nije izgledno da će broj otočana koji koriste javni linijski pomorski promet značajnije rasti. Očekivanja rasta broja putnika i vozila temelje se na dodatnom razvitku turističkoga gospodarstva na otocima, uz realiziranje velikih investicijskih projekata. To će biti realna osnovica rasta prometa.	broj	11.576.975 putnika i 2.852.823 vozila	Statistički podaci brodarâ o prevezenom broju putnika	11.750.630 putnika i 2.878.498 vozila	11.129.145 putnika i 2.796.999 vozila

## 06550 Agencija za vodne putove

### Uvod

Najznačajniji poslovi i zadaci Agencije za vodne putove prema Godišnjem programu koji obuhvaćaju gradnju, tehničko unapređenje, prometno-tehnološka modernizacija vodnih putova, tehničko održavanje vodnih putova i osposobljavanje vodnih putova kao i razvoj sustava CRORIS su 2011.god. i ostvareni. Sve planirane aktivnosti i projekte Agencija je uspješno izvršila. Prema usvojenom financijskom planu za 2011.god. planirano je 24.828.900,00 kuna, a do 31.12.2011. izvršeno je 22.757.674,00 kuna što iznosi 91,66%.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
06550-Agencija za vodne putove	24.828.900	22.757.674	91,66
3105-RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	24.828.900	22.757.674	91,66

### OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

#### 3105 RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3105-RAZVOJ I SIGURNOST UNUTARNJE PLOVIDBE, LUČKE INFRASTRUKTURE I PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	24.828.900	22.757.674	91,66

#### Opis programa

Program se odnosi na radove tehničko održavanje plovni putova koje obuhvaća snimanje vodnih putova, održavanje dubine plovni putova, održavanje objekata sigurnosti plovidbe, obilježavanje plovni putova, održavanje objekata, uređaja i opreme za RIS (CRORIS), interventno održavanje plovni 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 plovni put, izvođenje radova tehničkog održavanja plovni putova, radova obilježavanja, održavanje i

nadogradnja sustava CRORIS, izgradnja regulacijskih građevina te projektna dokumentacija budućeg VKDS. Od planiranih sredstva u iznosu od 24.828.900,00 kuna izvršeno je 22.757.674,00 kuna što iznosi 91,66 %.

### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda(N.N.br:109/07,132/07),
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Agencije za vodne putove,
- Pravilnik o tehničkom održavanju vodnih putova (N.N.br 62/09),
- Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj 2008-2018(Narodne novine br: 65/08),
- Srednjoročni plan razvitka plovnih putova i luka unutarnjih voda Republike Hrvatske 2009.-2016.

### **Cilj 1. Poboljšanje uvjeta plovidbe**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Provedbom ovog programa, izvođenjem radove tehničkog održavanja i obilježavanja vodnih putova, nadogradnjom sustava CRORIS te izradom potrebne projektne dokumentacije povećana je sigurnost plovidbe na unutarnjim plovnim putovima. Pokazatelj učinka predstavlja broj dana plovnosti na rijeci Savi min. gaza 160 cm za III klasu plovnog puta. Ciljana vrijednost za 2011. je bila 215 dana, a polazna 208. Ciljana vrijednost nije postignuta jer je zbog izrazito nepovoljnih hidroloških uvjeta sa odobrenim sredstvima bilo moguće samo održavati polaznu vrijednost.

#### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj dana plovnosti na rijeci Savi s minimalnim gazom od 160cm za III klasu plovnog puta	Radovima tehničkog održavanja povećat će se broj dana plovnosti na rijeci Savi te stvoriti preduvjeti za uspostavu normirane klase plovnosti	broj dana	208	Agencija za vodne putove	215	208

## K810001 GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K810001-GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA	16.750.000	15.330.048	91,52

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstvima ovog projekta financirana je izrada elaborata tehničkog čišćenja plovnog puta, izvođenje radova tehničkog održavanja plovnih putova, radova obilježavanja, održavanje i nadogradnja sustava CRORIS te izgradnja regulacijskih građevina. Nešto manji postotak izvršenja ovog projekta rezultat je nepovoljnih hidroloških uvjeta prilikom radova izgradnje regulacijskih građevina (obaloutvrda na Kupi) te ugovoreni opseg radova nije bilo moguće u potpunosti izvesti. Planirani ciljevi ovog projekta su unatoč tome postignuti, jer sigurnost plovidbe nije bila ugrožena. Pokazatelj rezultata provedbe projekta predstavlja broj kilometara plovnih putova obilježenih za sigurnu plovidbu. Polazna vrijednost je 725 km, a ciljana za 2011. 790km koja je trebala obuhvatiti obilježavanje rijeke Save od Siska do Rugvice. Ciljana vrijednost nije postignuta jer projekti koji su potrebni za to novo obilježavanje nisu zgotovljeni kako je planirano. Odobrenim sredstvima, a zbog nepovoljnih hidroloških uvjeta i većeg intenziteta radova moguće je bilo održavati samo postojeće stanje.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj riječnih kilometara obilježenih za sigurnu plovidbu	Radovima obilježavanja postići će se veći stupanj sigurnosti plovidbe za učesnike u plovidbi	km	725	Agencija za vodne putove	790	725

## 44934 Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga

### Uvod

Djelatnost Agencije od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku. Osnivanje i djelovanje Agencije predstavlja jednu od obveza koje je RH preuzela u procesu pristupanja EU. Djelatnost Agencije čine poslovi:

1. rješavanje o žalbama željezničkih prijevoznika na odluke upravitelja infrastrukture u vezi:
  - a) Izvješća o mreži,
  - b) kriterija sadržanih u Izvješću o mreži,

- c) postupku i rezultatima raspodjele željezničkih infrastrukturnih kapaciteta,
- d) kriterija za određivanje pristojbi za korištenje željezničke infrastrukture,
- e) visine i strukture pristojbi za korištenje željezničke infrastrukture,
- f) odluke o odobrenju pristupa željezničkog prijevoznika u željezničku infrastrukturu,
- g) ostalih slučajeva osiguranja pristupa i korištenja željezničke infrastrukture;
2. nadzor nad pregovorima upravitelja infrastrukture i željezničkog prijevoznika o visini pristojbe za korištenje željezničke infrastrukture;
3. nadzor kvalitete pružanja željezničkih usluga željezničkog prijevoznika.
4. davanje prethodne suglasnosti na imenovanje i razrješenje članova upravljačkog tijela upravitelja infrastrukture,
5. analiza i praćenje stanja konkurentnosti na tržištu željezničkih usluga iz nadležnosti Agencije, uključujući i željeznički prijevoz robe. Ukupnost poslova Agencije može se podvesti pod svrhu osnivanja Agencije izražene u članku 1. Zakona o Agenciji, a to je osiguravanje preglednog i nepristranog obavljanja djelatnosti željezničkog prijevoza i osiguravanje otvorenog i nediskriminirajućeg ponašanja između upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika. Izvršenje ukupnog plana Agencije za 2011. godinu je 54,23%. Do ovakvog odstupanja je došlo jer dvije od planirane tri aktivnosti nisu realizirane:
- T839003 IPA I 2009-Jaćanje administrativne sposobnosti Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga nije došlo do realizacije planiranog IPA programa što je bilo u nadležnosti Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU. Agencija je u 2011. godini samostalno provodila intenzivnu edukaciju i suradnju s regulatornim tijelima drugih država u svrhu stvaranja sposobnosti za djelovanje u punoj nadležnosti, jednom kad se tržište liberalizira.
- K839002 Obnova voznog parka - nije dobivena suglasnost za nabavu službenog vozila na operativni leasing,
- A839001 Rad i opremanje Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga – je realizirana za 84,80% iz razloga što planirani i očekivani broj zaposlenika nije popunjen jer je ocijenjeno da se sa postojećim ljudskim resursima može udovoljiti potrebama.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
44934-Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga	4.659.524	2.526.720	54,23
3102-RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA	4.659.524	2.526.720	54,23



---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 3102 RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3102-RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA	4.659.524	2.526.720	54,23

#### Opis programa

Program obuhvaća poslove analiza i praćenje stanja konkurentnosti na tržištu željezničkih usluga, rješavanja žalbi željezničkih prijevoznika na odluke upravitelja infrastrukture, nadzor nad pregovorima upravitelja infrastrukture i željezničkog prijevoznika, nadzor kvalitete pružanja željezničkih usluga željezničkog prijevoznika, davanje prethodne suglasnosti na imenovanje i razrješenje članova upravljačkog tijela upravitelja infrastrukture.

#### Zakonske i druge pravne osnove

-U članku 27. Zakona o željeznici (NN 123/03, 194/03, 30/04, 79/07 i 75/09) propisana je obveza osnivanja regulatornog tijela „radi osiguranja preglednog i nepristranog obavljanja djelatnosti željezničkog prijevoza“.

-U članku 1. Zakona o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga (NN 79/07, 75/09 i 61/11) stoji da se Agencija osniva radi osiguravanja preglednog i nepristranog obavljanja djelatnosti željezničkog prijevoza, koje se obavljaju kao usluge javnog prijevoza i osiguravanja otvorenog i nediskriminirajućeg ponašanja između upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika.

-U odnosu na Strategiju Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013., djelatnost Agencije pridonosi ostvarenju Općeg cilja 5. - Ravnomjerni regionalni razvoj, odnosno Posebnog cilja 5.6. – Razvijanje prometnog sustava, a kroz način 5.6.2. - Visoka kvaliteta i razvijeno tržište prometnih usluga. U Strategiji je navedeno da “(...) željezničko transportno tržište postepeno će se harmonizirati sa zakonodavstvom Europske unije te ujedno pripremati za liberalizaciju”, što nužno podrazumijeva uspostavu učinkovitog i sposobnog regulatornog tijela, u skladu s Direktivom 2001/14/EC. Navedeno ujedno predstavlja i mjerilo za zatvaranje Poglavlja 14 pretpristupnih pregovora.

#### Cilj 1. Jačanje administrativnih sposobnosti Agencije

##### Opis provedbe cilja programa

Zadaća Agencije je nadzor i osiguranje preglednog i nepristranog obavljanja djelatnosti željezničkog prijevoza i otvoreno i nediskriminirajuće ponašanje između upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika. Na taj način Agencija sudjeluje u ostvarenu šireg cilja - potpune integracije hrvatskog tržišta željezničkih usluga u tržište EU. Pokazatelji uspješnosti u tom razdoblju bit će postotak riješenih žalbenih predmeta, ocjena kvalitete pružanja željezničkih usluga i povećanje te kvalitete i drugi pokazatelji. Međutim, 2011. godini tržište nije u potpunosti liberalizirano. Agencija je u okviru svoje nadležnosti praćenja i analize stanja konkurentnosti na tržištu željezničkih usluga nadzirala uvjete na tržištu, uočavala nedostatke i poduzimala mjere na njihovu

otklanjanju. Agencija provodi intenzivnu edukaciju i suradnju s regulatornim tijelima drugih država u svrhu stvaranja sposobnosti za djelovanje u punoj nadležnosti, jednom kad se tržište liberalizira. Za sada je cilj što kvalitetnija edukacija zaposlenika u području regulacije tržišta željezničkih usluga. Pokazatelj uspješnosti je broj radionica na kojim su prisustvovali zaposlenici Agencije.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj održanih radionica, seminara, konferencija i drugih oblika edukacije	Održavanje radionica i drugih oblika usavršavanja osigurava se potrebna razina osposobljenosti zaposlenika Agencije	broj	7	Interna evidencija Agencije	14	15

#### A839001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A839001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGULACIJU TRŽIŠTA ŽELJEZNIČKIH USLUGA	2.979.524	2.526.720	84,80

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za redovno funkcioniranje Agencije. Zaposlenici Agencije pohađaju stručne radionice, konferencije, okrugle stolove i druge oblike edukacije u cilju usvajanja specifičnog znanja iz područja tržišta željezničkih usluga. Postoji i zakonska obveza suradnje s regulatornim tijelima država članica EU. Agencija također sudjeluje u radu Radne grupe regulatornih tijela, osnovane pri DG MOVE Europske komisije, trenutno u statusu promatrača a kasnije i kao ravnopravni član te grupe.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Stupanj osposobljenosti zaposlenika posebnim znanjima	Jačanje stručne osposobljenosti postiže se kontinuiranim usavršavanjem i kontaktima s europskim regulatornim tijelima	%	10%	Interna evidencija Agencije	25%	25%

## 45084 Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova

### Uvod

Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova je osnovana Uredbom o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova (NN 110/09 i 152/09), a na temelju javne ovlasti obavlja poslove istraživanja nesreća, ozbiljnih nezgoda i događaja zrakoplova, kao djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku s ciljem poboljšanja sigurnosti zračnog prometa. Na razini RKP-a Agencija istražuje zrakoplovne nesreće, ozbiljnih nezgoda i događaja, daje sigurnosne preporuke radi poboljšanja sigurnosti u zračnom prometu, vodi nacionalnu bazu podataka, daje prijedloge na Nacrt nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu, dostavlja podatke o događajima iz Nacionalne baze podataka u Središnju bazu Europske komisije, razmjenjuje podatke iz Nacionalne baze podataka s drugim istražnim tijelima uz uvjet očuvanja tajnosti podataka, daje stručnu pomoć nadležnim istražnim tijelima Republike Hrvatske, surađuje s drugim istražnim tijelima za istragu zrakoplovnih nesreća članicama Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (ICAO), objavljuje rezultate istrage poštujući načela tajnosti i utvrđuje popis stručnjaka za istragu zrakoplovnih nesreća. Agencija je sredstva planirana u proračunu za 2011. godinu izvršila s oko 24%. Izvršena sredstva utrošena su u svrhu osiguranja obavljanja redovite djelatnosti Agencije (rashodi za zaposlene i ostali materijalni rashodi). Rezultat niskog izvršenja leži u činjenici što Agencija, iz opravdanih razloga, nije uspjela pronaći odogovarajući prostor ili zemljište za hangar u kojem bi se obavljala forenzička vještačenja na ostacima zrakoplova nakon zrakoplovne nesreće, iz administrativnih razloga nije izvršena obnova voznog parka, tj. nisu nabavljena odgovarajuća vozila koja bi omogućila djelatnicima Agencije prijeko potrebnu hitnost izlaska na mjesto događaja, što je jedan od uvjeta za normalno funkcioniranje i istragu zrakoplovnih nesreća, ozbiljnih nezgoda i događaja, te izostanka aktivnosti nabave odogovarajuće IT opreme i usavršavanja istražitelja i analitičara kroz treninge za što je razlog dugotrajnost procedura oko pripreme natječajne dokumentacije i potpisivanje ugovora za nabavke koje se financiraju sredstvima pretpripravnog programa pomoći Europske unije IPA I 2009.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
45084-Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova	11.031.981	2.643.949	23,97
3106-RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE	11.031.981	2.643.949	23,97

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 3106 RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3106-RAZVOJ I SIGURNOST ZRAČNOG PROMETA I INFRASTRUKTURE	11.031.981	2.643.949	23,97

#### Opis programa

U okviru ovog programa provode se aktivnosti istraživanja nesreća, nezgoda i događaja u civilnom zrakoplovstvu, ažuriranja i upravljanja Nacionalnom bazom podataka o nesrećama, nezgodama i događajima u civilnom zračnom prometu te objavljivanja rezultata istraga. U 2011. godini Agencija je izdala 16 završnih izvješća i 11 sigurnosnih preporuka.

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zračnom prometu (NN 69/09 i 84/11),
- Uredba 996/2010,
- Uredbe 1321/2007 i 1330/2007 EZ,
- Pravilnik o izvješćivanju i istraživanju događaja koji ugrožavaju sigurnost te nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova (NN 138/09),
- Regulativa Vijeća Europe 2009/0170,
- Direktiva 2003/42 EZ,
- ICAO dodatak 13 i nalazi ICAO audita.

#### Cilj 1. Povećanje sigurnosti u zračnom prometu sukladno EU standardima

##### Opis provedbe cilja programa

Cilj provedbe programa je poboljšanje i povećanje sigurnosti u zračnom prometu sukladno EU standardima i pozitivnoj praksi ICAO-a. To se nastoji ostvariti kontinuiranim osposobljavanjem djelatnika za istragu nesreća, nezgoda i događaja, jačanjem tehničke sposobnosti Agencije nabavkom odgovarajuće opreme te provedbom aktivnosti za koje je Agencija i osnovana. Tijekom 2011. godine obavljen je dio programa osposobljavanja te je postignut ciljani stupanj osposobljenosti istražiteljskog tima od 30%. Unutar same organizacije obaljalo se osposobljavanje na radnom mjestu, a u 2011. godini započelo se i sa stručnim usavršavanjem kod ovlaštenih europskih institucija. Do kraja 2011. godine nabavljeno je oko 40% planirane opreme. Razlog što se nije nabavila sva potrebna oprema je u neekipiranosti Agencije i kašnjenju sa stvarnim početkom rada Agencije. Napominje se da se sve aktivnosti, započete ili planirane u 2010. i 2011. godini, a koje nisu realizirane, nastavljaju u slijedećem proračunskom razdoblju.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Stupanj osposobljenosti istražiteljskog tima i djelatnika za analizu i upravljanje nacionalnom bazom podataka	Povećavanjem stupnja osposobljenosti istražiteljskog tima i djelatnika za analizu i upravljanje nacionalnom bazom podataka povećat će se sigurnost u zračnom prometu	%	0	školovanja	30	30

#### K838001 IPA I 2009-JAČANJE TEHNIČKE SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K838001-IPA I 2009-JAČANJE TEHNIČKE SPOSOBNOSTI AGENCIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA ZRAKOPLOVA	6.809.481	00	0,00

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj provedbe ovog projekta je povećanje učinkovitosti rada djelatnika Agencije nabavkom odgovarajuće IT opreme, stručnim usavršavanjem istražitelja i analitičara kroz organizaciju treninga. U 2011. godini sredstva planirana za provedbu ovog projekta nisu korištena iz razloga složene i dugotrajne procedure pripreme natječajne dokumentacije i

potpisivanje ugovora što je uzrokovalo kašnjenje u provedbi. Provedba ovog programa nastavlja se u slijedećem proračunskom razdoblju.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Postotak nabavljene IT opreme	Sa nabavljenom IT opremom povećava se učinkovitost rada istražiteljskog tima	%	0	Operativni program nabave	100	0

## 45228 Agencija za sigurnost željezničkog prometa

### Uvod

Agencija za sigurnost željezničkog prometa osnovana je kao neovisna i nadzorna ustanova, zadužena za nadzor, upravljanje i promicanje sigurnosti u željezničkom prometu. Osnivanje Agencije proizlazi kao pravna posljedica usklađivanja domaćeg zakonodavstva s pravnom stečevinom EU. Aktivnosti koje Agencija obavlja propisane su posebnim zakonom.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
45228-Agencija za sigurnost željezničkog prometa	3.142.060	925.780	29,46
3102-RAZVOJ SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA	3.142.060	925.780	29,46

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 3102 RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3102-RAZVOJ I SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA, INFRASTRUKTURE I ŽIČARA	3.142.060	925.780	29,46

#### Opis programa

Zadaća ovog programa je provedba svih aktivnosti vezanih za djelatnost i rad Agencije za sigurnost željezničkog prometa koja je, između ostalog, prvenstveno zadužena za nadzor, upravljanje i promicanje sigurnosti u željezničkom prometu. Djelatnosti u nadležnosti Agencije, temeljem postojećeg Zakona, jesu izdavanje rješenja o sigurnosti, obavljanje tehničkih pregleda, donošenje rješenja za pokusne dionice, vođenje registra željezničkih vozila, nadzor valjanosti registracije voznog parka, obavljanje stručnih ispita i provjere znanja izvršnih radnika, izdavanje uvjerenja o položenim ispitima, praćenje i promicanje razvoja sustava sigurnosti željezničkog prometa kroz provedbu nacionalnih pravila sigurnosti prometa, dostava redovitih izvješća nadležnim državnim institucijama te suradnja sa stranim Agencijama za sigurnost željezničkog prometa. Agencija je tijekom 2011. godine započela s obavljanjem nekih od djelatnosti propisanih Zakonom te aktivnostima koje se odnose na zapošljavanje i izobrazbu zaposlenika te opremanje i informatizaciju Agencije. Odstupanje ukupnog izvršenja na ovom programu s obzirom na iznos planiranih financijskih sredstava u 2011. godini, vezano je prvenstveno uz neostvareni predviđeni broj zapošljavanja u Agenciji, budući je tek u mjesecu svibnju 2011. Agencija zaposlila 2 zaposlenika te je do kraja 2011. godine ostvareno zapošljavanje svega 4 zaposlenika + ravnatelj Agencije.

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Agenciji za sigurnost željezničkog prometa (NN 120/08),
- Zakon o sigurnosti željezničkog prometa (NN 40/07),
- Zakon o željeznici (NN 123/03, 194/03, 30/04, 79/07 i 75/09),
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08).

#### Cilj 1. Jačanje administrativne sposobnosti djelatnika Agencije

##### Opis provedbe cilja programa

Cilj ovog programa je jačanje administrativnih kapaciteta Agencije, odnosno jačanje administrativnih sposobnosti zaposlenika Agencije, kako bi se u doglednoj budućnosti spremno odgovorilo zahtjevima i potrebama korisnika. Radi širokog spektra nadležnosti Agencije, od iznimne je važnosti zapošljavanje kvalificiranih i kompetentnih stručnjaka raznih profila. Nadalje, da bi se osigurao zadovoljavajući stupanj osposobljenosti zaposlenika Agencije s posebnim znanjima i vještinama, potrebno je njihovo stalno stručno usavršavanje koje će se odvijati kontinuirano i permanentno, te prvenstveno kroz direktnu suradnju s europskim nadležnim institucijama i sličnim Agencijama. Na ovom programu nije ostvarena ciljana vrijednost pokazatelja na kraju 2011. godine od 15 %

osposobljenosti djelatnika s posebnim znanjima i vještinama, ali su obavljene sve pripreme radnje, odnosno kontakti s europskim nadležnim institucijama i sličnim Agencijama slijedom čega je izrađen i plan potrebnih školovanja zaposlenika u 2012. godini.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Stupanj osposobljenosti djelatnika s posebnim znanjima i vještinama	Usavršavanjem stručnih znanja zaposlenika osigurava se adekvatno i neovisno funkcioniranje Agencije.	%	0	Interna evidencija Agencije	15	0

#### A840001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A840001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA	2.427.060	925.780	38,14

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Financijski najznačajnija aktivnost je Administracija i upravljanje Agencije za sigurnost željezničkog prometa. Na ovoj aktivnosti u 2011. godini planirani su troškovi za pokriće troškova zaposlenika, stručno usavršavanje i službena putovanja, opremanje radnih mjesta potrebnom uredskom i komunikacijskom opremom i drugi materijalni troškovi. Agencija je započela zapošljavanje u mjesecu svibnju 2011. godine kada je zaposlila 2 zaposlenika te je do kraja 2011. godine ostvareno zapošljavanje svega 4 zaposlenika + ravnatelj Agencije. Važno je naglasiti da je predviđeni broj zaposlenih u Agenciji 49 zaposlenika, što je trenutno i broj sistematiziranih radnih mjesta. Odstupanje ukupnog izvršenja na ovoj aktivnosti s obzirom na iznos planiranih financijskih sredstava u 2011. godini, vezano je uz neostvareni broj zapošljavanja u Agenciji tijekom 2011. godine. Tijekom 2011. godine Agencija je započela s obavljanjem nekih od djelatnosti iz nadležnosti Agencije te je Upravno vijeće Agencije u 2011. godini donijelo 2 rješenja o odbacivanju zahtjeva za izdavanjem rješenja o sigurnosti za obavljanje prijevoza za vlastite potrebe, a ravnatelj Agencije je donio 2 rješenja za osnivanje pokusnih pružnih dionica. Na ovoj aktivnosti ostvarena je ciljana vrijednost pokazatelja na kraju 2011. godine (4 izdana rješenja), te se stoga može reći da su planirani ciljevi ove aktivnosti postignuti. Međutim, potrebno je naglasiti da je za obavljanje svih djelatnosti iz nadležnosti Agencije, potrebno prvenstveno zapošljavanje 49 zaposlenika, sukladno Pravilniku o unutarnjem ustroju, sistematizaciji i



načinu rada Agencije za sigurnost željezničkog prometa, kojeg je donijelo Upravno vijeće Agencije u srpnju 2011. godine.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Ukupan broj izdanih rješenja o sigurnosti za željezničke prijevoznike	Do 2010. godine izdana su ukupno 2 rješenja o sigurnosti za željezničke prijevoznike. Na tržištu djeluje 1 željeznički operater u teretnom prijevozu i 1 u željeznički operater u putničkom prijevozu.	broj	2	Interna evidencija MMPI	2	4

## 06560 Hrvatski hidrografski institut

### Uvod

Hrvatski hidrografski institut je javna ustanova osnovana Zakonom o hidrografskoj djelatnosti („Narodne novine 68/1998, 110/1998 i 163/2003), a obavlja hidrografske poslove od interesa za Republiku Hrvatsku. Hidrografska djelatnost obuhvaća hidrografsku izmjeru mora, marinsku geodeziju, geodetska i druga snimanja objekata u priobalju, snimanje mora, morskog dna i podmorja, geofiziku mora, oceanologiju i zaštitu okoliša u dijelu od značaja za hidrografiju. Nadalje, obuhvaća hidrografsko-navigacijsko osiguranje plovidbe morem za sve brodove i brodice i službu navigacijskih obavijesti, prikupljanje, obradu i razmjenu hidrografskih i navigacijskih obavijesti te obavljanje njihovih izmjena i dopuna u Oglasu za pomorce. Hrvatski hidrografski institut projektira, izrađuje, izdaje i održava službene pomorske navigacijske karte i priručnike, usklađuje ih s preporukama Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) i Međunarodne pomorske organizacije (IMO), te održava i pohranjuje izvornike. Djelatnost HHI je i opisivanje i ucertavanje geodetski određene granice suvereniteta Republike Hrvatske na moru, održavanje i praćenje baze službenih podataka o moru iz područja navigacije, hidrografije, kartografije, geologije, geofizike, oceanologije, te ustrojavanje i vođenje pomorskog katastra, predstavljanje Republike Hrvatske u međunarodnim organizacijama za područje svoje djelatnosti, te ostale poslove koji proistječu iz međunarodnih konvencija koje je Republika Hrvatska ratificirala kao i ostale poslove po nalogu tijela državne vlasti. Nije bilo značajnijih odstupanja izvršenih rashoda u odnosu na financijski plan.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
06560-Hrvatski hidrografski institut	12.104.670	11.476.228	94,81
3104-RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE	12.104.670	11.476.228	94,81

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 3104 RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3104-RAZVOJ I SIGURNOST POMORSKOG PROMETA I LUČKE INFRASTRUKTURE	12.104.670	11.476.228	94,81

#### Opis programa

Program je opisan u okviru Glave 06505 Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, a u jednom dijelu provodi se kroz djelatnost Hrvatskog hidrografskog instituta. U svom dijelu nadležnosti Hrvatski hidrografski institut provođenjem hidrografskih istraživanja mora, morskog dna i podmorja, te obradom i javnom objavom službenih pomorskih navigacijskih karata, priručnika i drugih informacija stvara pretpostavke kako održavanja, tako i daljnjeg razvoja sveukupnog pomorskog prometnog sustava.

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/1998, 110/2008 – ispr. i 163/2003),
- Pomorski zakonik (NN 181/2004, 76/2007 i 61/2011, članak 18, te 51. st. 2 i 3, a u svezi s člankom 52),
- Pravilnik o mjestima zakloništa („Narodne novine“ br. 3/2008),
- Strateški plan Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2011.-2013.,
- 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,
- 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 postotka pokrivenosti hrvatskog dijela Jadranskog mora ažuriranim pomorskim navigacijskim kartama i priručnicima sa svim informacijama neophodnim radi sigurne plovidbe.**

**Opis provedbe cilja programa**

Sukladno Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora (čl. 16,24, 40, 75, 84.), SOLAS Konvenciji (čl. 20) i Pomorskom zakoniku, definirana je djelatnost i nadležnost HHI u poslovima sigurnosti plovidbe, kao i obveza korištenja službenih pomorskih navigacijskih karata i publikacija. 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 i 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.

**Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Postotak pokrivenosti hrvatskog dijela Jadranskog mora ažuriranim pomorskim kartama i publikacijama	Pomorske karte i publikacije moraju se stalno ažurirati zbog sigurnosti plovidbe.	%	39%	Oglas za pomorce, Katalog pomorskih karata i publikacija	40%	40%

**A663000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A663000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA	11.315.810	10.767.508	95,15

## 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. Na taj se način dobivaju temeljni podaci kartografskih izvornika koji se koriste za izradu novih i korekciju postojećih pomorskih karata. Oceanološka mjerenja i motrenja provode se 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 primljeno je, obrađeno, prevedeno na engleski jezik i pripremljeno za distribuciju ukupno 267 radiooglasa od toga 231 lokalnog karaktera, 35 obalno i 1 Navtex-Navarea. Izvršeno je ažuriranje uredničkih primjeraka karata i publikacija, kako onih izdanja HHI tako i IH Republike Italije i British Admiralty za područje Jadranskog i Jonskog mora. Izrađivani su bilteni radio-oglasa i nastavljena validacija elektroničke navigacijske karte (ENC) te dijela planova. Dovođeni su poslovi na uređivanju Peljara Jadranskog mora – istočna obala te je nastavljeno održavanje uspostavljenog e-servisa radiooglasa na snazi koji je izuzetno dobro prihvaćen od sudionika u pomorskom prometu i ustanova koje participiraju u sustavu sigurnosti pomorskog prometa. Sastavljeno je, pripremljeno za tisak, tiskano te distribuirano 12 brojeva Oglasa za pomorce kroz službu HHI kao koordinatora za navigacijske obavijesti koja se odvija kao 24-satna služba tijekom cijele godine. U izdavačkom segmentu sigurnosti plovidbe u novom izdanju izrađen je pomorski plan 63 – Ploče, a u novoj nakladi pomorska karta 101 – Jadransko more, pomorska karta 100-21, te je izvršen dotisak pomorskih karata 100-15, 100-18, 100-21, 100-22 i 151, objavljavani su kuponi za karte – 2 kupona za područje plana 37 (Srednji Jadran – prolaz Mali Ždrelac) i 2 kupona za područje plana 83 (Dubrovnik – Luka Gruž). U novom izdanju objavljena je pomorska karta 101 INFO, publikacije Nautički godišnjak za 2011. i Tablice morskih mijena za 2011. godinu, te su izvršene pripreme za nova izdanja publikacija Nautički godišnjak za 2012, Tablice morskih mijena za 2012, Katalog pomorskih karata i publikacija i Znaci i kratice za pomorskim kartama. Uspostavljeni sustav korigiranja karata metodom plotanja je funkcionirao, te je ukupno korigirano 1.082 pomorskih karata, a digitalizirana je velika većina postojećih izdanja. U izvještajnom razdoblju ukupno je otiskano i zaprimljeno u skladište 72.391 komada pomorskih karata te 2.266 komada publikacija, tj. 74.657 artikala koji su stavljeni na dispoziciju zainteresiranim korisnicima, čime su premašene očekivane planske veličine. Uz nastavak održavanja razgranate međunarodne suradnje sa srodnim institucijama, angažirani su i svi ostali segmenti hidrografske službe. Obavljena je hidrografska izmjera navigacijski osjetljivih područja (primjer višekratne izmjere prolaza Mali Ždrelac između O. Ugljana i O. Pašmana uslijed njegova produbljanja čime je omogućen znatno kraći linijski prijevoz do Iža i Rave), te magnetometrijska istraživanja, oceanološka izmjera i redovita mareografska mjerenja kroz uspostavljenju vlastitu mrežu mareografskih postaja.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Ukupan broj otiskanih pomorskih karata i publikacija zaprimljenih u skladište i stavljenih na dispoziciju korisnicima	Ovaj pokazatelj rezultata odnosi se na proizvedena dobra – otiskane pomorske navigacijske karte i publikacije, a rezultat je redovite izdavačke aktivnosti, te je strateškim planom postavljen na razini načina ostvarenja koji je orijentiran prema proizvodnji, odnosno prema konkretnom rezultatu	broj	61.498	Robno-materijalno knjigovodstvo HHI	64.572	74.657

## **075 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA**

### **Uvod**

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva na razini razdjela od planiranih sredstava u proračunu 2011. godine u iznosu od 605.145.884 kuna izvršilo je 661.805.209 kuna odnosno izvršenje iznosi 109% u odnosu na plan.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
07505-Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva	248.386.139	247.976.316	99,84
07515-Agencija za zaštitu okoliša	15.136.000	15.212.735	100,51
07520-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	123.911.041	185.008.394	149,31
07525-Državna geodetska uprava	217.712.704	213.607.763	98,11
<b>Ukupno 075-MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA</b>	<b>605.145.884</b>	<b>661.805.209</b>	<b>109,36</b>

## **07505 Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva**

### **Uvod**

Djelokrug rada Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva je zaštita okoliša, prostorno uređenje, graditeljstvo, stanovanje, komunalno gospodarstvo i unapređenje stanja u prostoru.

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izvršilo je proračun u ukupnom iznosu od 247.976.316 kuna što iznosi 99,84% od planiranog proračuna u iznosu 248.386.139 kuna odnosno po izvorima:

PRORAČUN (11) 177.656.559 172.211.658 96,94%

PRORAČUN (12) 2.338.400 698.075 29,86%

PRORAČUN (13) - - -

OSTALI PRIH. ZA POS. NAMJENJE (43) 4.430.000 3.408.668 76,95%

POMOĆI EU (51) 63.304.180 71.405.142 112,80%

OSTALE POMOĆI (52) 657.000 210.523 32,05%

INO ZADUŽIVANJE (83) - - - 248.386.139 247.976.316 99,84%

Značajna odstupanja nastala su u izvršenju izvora 12 i 52, jer realizaciju projekata za koje su sredstva bila planirana nije bilo moguće ostvariti u planiranom razdoblju.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
07505-Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva	248.386.139	247.976.316	99,84
3402-ZAŠTITA OKOLIŠA	141.585.400	130.651.262	92,28
3405-GOSPODARENJE OTPADOM	50.319.180	63.545.707	126,29
3501-RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	7.240.000	6.463.905	89,28
3502-REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	4.248.000	2.735.740	64,40
3504-POTICANJE STAMBENE GRADNJE	43.993.559	43.768.526	99,49
3910-OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA	1.000.000	811.177	81,12

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 3402 ZAŠTITA OKOLIŠA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3402-ZAŠTITA OKOLIŠA	141.585.400	130.651.262	92,28

## Opis programa

Kroz program zaštite okoliša ostvaruje se posebni cilj Strategije Vladinih programa koji se odnosi na zaštitu okoliša i djelotvorno upravljanje okolišem, a ujedno obuhvaća i posebne ciljeve Strateškog plana Ministarstva za naredno trogodišnje razdoblje u vidu stvaranja preduvjeta za sprečavanje svih vrsta zagađenja te za pojačani nadzor i postupanje u pravcu smanjenja onečišćenja okoliša. Uz praćenje promjena u zakonodavstvu Europske unije i izvršavanju potrebnih prilagodbi Ministarstvo konstantno radi na unapređenju i provedbi administrativnih i fiskalnih mjera potrebnih za očuvanje i smanjenje onečišćenja svih sastavnica okoliša te ulaže napore u provedbu projekata u cilju zaštite i poboljšanja kakvoće zraka, tla i mora. Program takoñer obuhvaća aktivnosti vezane uz promicanje zaštite okoliša i informiranje o stanju u okolišu, upravljanju okolišem te održivom razvoju; Informiranje, educiranje i podizanje svijesti o instrumentima zaštite okoliša, informiranje javnosti o projektima sufinanciranim od strane Europske unije; izradu akcijskih planova temeljem Strategije održivog razvitka; tehničku podršku organizaciji sastanaka, okruglih stolova, radionica, konferencija i drugih dogañanja u zaštiti okoliša; osiguranje administrativne podrške radu Savjeta za zaštitu okoliša i održivi razvitak te ostalih povjerenstava, kao npr. Povjerenstvo za dodjelu znaka zaštite okoliša i predstavničkih tijela ÷ije su aktivnosti usmjerene na unapreñenje stanja u zaštiti okoliša. Aktivnosti vezane za ovaj program financiraju se dijelom proračunskim sredstvima i dijelom sredstvima predpristupnih fondova.

## Zakonske i druge pravne osnove

Strategija održivog razvitka, Nacionalna strategija zaštite okoliša, Nacionalni plan djelovanja na okoliš, Strategija gospodarenja otpadom RH, Plan gospodarenja otpadom RH Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o otpadu, Uredba o standardima kakvoće mora na morskim plažama, Odluka Vlade RH o predaji brodica ÷istača mora ECO 13 u vlasništvo županijama, Ugovor o financiranju dijela aktivnosti Centra za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija MAP-a, Split za 2008.g., travanj 2008., Stockholmska konvencija, Bečka konvencija, Konvencija o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćavanja, Konvencija Ujedinjenih Naroda o suzbijanju dezertifikacije u zemljama pogoñenim jakim sušama i/ili dezertifikacijom, Konvencija o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima, Okvirna konvencija UN o promjeni klime i Kyotski protokol, Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuñu u pitanjima okoliša, Zakon o udrugama (NN 88/1 i 11/22-ispr.) i odredbe "Programa suradnje Vlade RH i nevladinog neprofitnog sektora u Republici Hrvatskoj", Natječajna procedura prema Smjernicama Svjetske banke, Zakon o potvrñivanju Ugovora o Zajmu između RH i IBRD za financiranje projekta zaštite od onečišćenja voda u priobalnom području (COASTAL CITIES WATER POLLUTION CONTROL PROJECT, IBRD 7226/HR), Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, Uredba o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš, Uredba o uključivanju organizacija u sustav upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja, Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari, Uredba o postupku utvrñivanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i Uredba o načinu utvrñivanja šteta u okolišu.

### **Cilj 1. Poboljšati preduvjete za sprečavanje svih vrsta zagađenja okoliša, nadzor i postupanje u zaštiti okoliša**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode je do sada uskladio sve postojeće propise sa zakonodavstvom EU (direktive u dijelu zaštite okoliša). Usljedećem periodu Ministarstvo će uz praćenje promjena u EU zakonodavstvu i izvršavanju potrebnih prilagodbi konstantno raditi na unaprjeđenju i provedbi administrativnih i fiskalnih mjera potrebnih za očuvanje i smanjenje onečišćenja svih sastavnica okoliša.

Zakon o zaštiti zraka usvojen je 28. listopada 2011. godine. Zbog kasnog donošenja zakona predviđene aktivnosti donošenja i usvajanja provedbenih propisa iz područja



zaštite zraka, klime i ozonskog sloja nisu mogle biti realizirane u 2011. godini te se usvajanje prolongira za 2012. godinu.

Ministarstvo izdaje dozvole pravnim osobama za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka i emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora, izdaje dozvole za obavljanje djelatnosti servisiranja i isključivanja iz uporabe rashladnih i klimatizacijskih uređaja, servisiranje protupožarnih uređaja, te za prikupljanje, obnavljanje i uporabu uporabljenih kontroliranih i zamjenskih tvari, izdaje dozvole za emisije stakleničkih plinova. Vodi Registar pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću uvoza/izvoza i stavljanja u promet kontroliranih i zamjenskih tvari, servisiranja, prikupljanja, obnavljanja i uporabe tih tvari, baze podataka o instaliranim uređajima koji sadrže 3 kg ili više tvari koje oštećuju ozonski sloj ili zamjenskih tvari i o preuzetim uporabljenim količinama i postupanju s tim tvarima i o količinama unesenih novih ili oporabljenih tvari.

Planirani cilj je djelomično ostvaren.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Kontinuiranost usklađenosti sustava zaštite zraka, mora i tla s EU standardima i ratificiranim međunarodnim sporazumima	Ministarstvo konstantno prati i usklađuje dokumente sa regulativnom EU	%	100	MZOPUG	100	60
Povećanje postotka izdanih dozvola, mišljenja i rješenja usklađenih sa ciljevima iz propisa	Ministarstvo izdaje dozvole za emisiju stakleničkih plinova, rješenja za servisiranje klima uređaja i mišljenja na uvoz i izvoz stvari koja onečišćuju okoliš	%	60	MZOPUG	62	40

#### A576007 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OKOLIŠEM, PROSTORNIM UREĐENJEM I GRADITELJSTVOM

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A576007- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OKOLIŠEM,	102.480.000	102.003.138	99,53

PROSTORNIM UREDENJEM GRADITELJSTVOM			
---	--	--	--

### 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. Temeljem obveza preuzetih Planom za uspostavu potrebnih administrativnih kapaciteta na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini i potrebnih financijskih sredstava za primjenu okolišnog acquisa, te Nacionalnim programom za pristupanje Europskoj uniji, a obzirom na sadašnji opseg poslova i zadataka te proširenje aktivnosti Ministarstva, nedostatan broj službenika Ministarstva za provedbu aktivnosti koje su u tijeku i koje se ubrzano povećavaju nadoknadio se djelomično zapošljavanjem novih djelatnika. Novim zapošljavanjem nije dostignuta ciljana vrijednost od 90% popunjenosti sistematiziranih radnih mjesta.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Ostvarenost plana za uspostavu potrebnih administrativnih kapaciteta	MZOPUG je u obvezi zapošljavanja određenog broja djelatnika u zaštiti okoliša, a posebno u inspekciji zaštite okoliša	%	70	MZOPUG	90	80

### A576173 SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A576173-SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI	2.680.000	2.375.028	88,62

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provodile su se aktivnosti jačanja suradnje na lokalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini kroz sudjelovanje u multilateralnim, regionalnim i bilateralnim aktivnostima te

aktivnostima vezanim za proces pridruživanja Europskoj Uniji. Republika Hrvatska potpisnik je 10 međunarodnih konvencija i njihovih pratećih protokola za čiju provedbu je bio zadužen MZOPUG, što podrazumijeva i obvezu sudjelovanja u radu konferencija stranaka i sastanaka radnih tijela konvencija i međunarodnih organizacija. Uz to proračunska sredstva ovog programa koristila su se i za pokrivanje troškova sudjelovanja izaslanstava na sastancima u okviru međunarodne i EU suradnje. RH također podliježe obvezi plaćanja doprinosa za članstvo u međunarodnim sporazumima i organizacijama koji se podmiruju iz ove aktivnosti. Većina aktivnosti u potpunosti je realizirana prema Programu, postotak realizacije varira ovisno o količini međunarodnih sastanaka, budući da nisu svi niti tuzemni niti međunarodni sastanci planirani dovoljno unaprijed, te se sredstva moraju planirati okvirno.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Uspješnost provedbe međunarodnih konvencija	Kao potpisnih međunarodnih konvencija Hrvatska je dužna provesti time preuzete obveze	%	70	MZOPUG	72	72

#### A576189 NADZOR OKOLIŠA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A576189-NADZOR OKOLIŠA	1.730.000	1.696.618	98,07

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Inspekcija zaštite okoliša u okviru svojih nadležnosti obavlja inspeksijski nadzor pravnih i fizičkih osoba na temelju odredbi Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zaštiti zraka, Zakona o otpadu te propisa donesenih na temelju tih zakona u vezi primjene odredbi kojima se reguliraju opća pitanja zaštite okoliša, zaštita zraka i postupanje s otpadom prema godišnjem planu rada.

Polazište za izradu plana rada inspekcije zaštite okoliša u 2011. godini bilo 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 posebnim 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.

Inspekcija zaštite okoliša je u 2011. godini pojačala svoje aktivnosti na način da je osim provedbe prvih nadzora obveznika primjene propisa, povećala i broj nadzora onih

subjekata kojima je radi usklađenja s propisima o zaštiti okoliša, osobito gospodarenja otpadom, u prethodnom razdoblju bilo naređeno provođenje inspekcijskih mjera.

Temeljem Sporazuma o suradnji inspekcijskih službi nadležnih u području okoliša tijekom 2011. godine inspekcija zaštite okoliša obavila je 52 koordinirana inspekcijska nadzora operatera obveznika ishođenja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i operatera koji podliježu primjeni propisa kojim se uređuje sprječavanje velikih nesreća zbog opasnih tvari. Obavljeni su i planirani tematski nadzori odlagališta otpada, turističkih pravaca, luka nautičkog turizma, svinjogojskih i peradarskih farmi, nadzori subjekata koji koriste hlapive organske spojeve, nadzori ovlaštenika za gospodarenje otpadom i obavljanje poslova iz područja zaštite zraka, nadzori predstavnika prehrambene industrije, površinske eksploatacije mineralnih sirovina, kontrolni nadzori, nadzori po prijavama građana i nadzori povodom izvanrednih događaja.

Provedenim inspekcijskim nadzorima i nazorima kontrole izvršenja rješenja u slučaju od 85% izdanih rješenja donesenih u 2011. godini, broj nadziranih osoba koje su svoj rad kroz inspekcijsko postupanje uskladile s propisima o zaštiti okoliša, zaštiti zraka i gospodarenja otpadom, veći je od očekivanog za 25%, čime se provođenjem inspekcijskih nadzora potiče unaprjeđenje stanja okoliša. Provedenim inspekcijskim nadzorima i nazorima kontrole izvršenja rješenja u slučaju od 85% izdanih rješenja donesenih u 2011. godini, broj nadziranih osoba koje su svoj rad kroz inspekcijsko postupanje uskladile s propisima o zaštiti okoliša, zaštiti zraka i gospodarenja otpadom, veći je od očekivanog za 25%, čime se provođenjem inspekcijskih nadzora potiče unaprjeđenje stanja okoliša.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja planiranih inspekcijskih nadzora	Provedba obveznih nadzora osoba određenih djelatnosti s rizikom od onečišćenja okoliša, smanjuje se njihov mogući utjecaj na okoliš iznad propisanih vrijednosti svih sastavnica i opterećenja okoliša	broj	6000	MZOPUG	6500	7288
Povećanje broja nadziranih osoba usklađenih s	Usklađenost rada nadziranih osoba osigurava	broj	2700	MZOPUG	3100	4128

propisima o zaštiti okoliša, zaštiti zraka i gospodarenju otpadom	svijest, znanje i postupanje u cilju unaprjeđenja stanja okoliša					
---	--	--	--	--	--	--

### **A576208 PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A576208- PROMICANJE, INFORMIRANJE ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA ZAŠTITI OKOLIŠA	1.740.000	1.210.372	69,56

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Aktivnost se provodila kontinuirano s ciljem informiranja i osvješćivanja javnosti te uključivanja iste u uspostavljeni sustav zaštite okoliša, izrade različitih promotivnih materijala, oglašavanja, organizacije radionica, informiranja javnosti o projektima, aktivnosti vezanih za znak zaštite okoliša, kao i rad Savjeta za održiv razvoj i zaštitu okoliša. Do uštede u realizaciji dijela sredstava došlo je pokrivanjem troškova kroz UN i H2020 projekte, te smanjenjem naknada za rad predstavničkih tijela sukladno Odluci Vlade RH. Većina planiranih aktivnosti je započeto ili u potpunosti realizirano pogotovo vezano uz prijevod, grafički dizajn i tisak Akcijskog plana za obrazovanje za održivi razvoj, te naknade za rad predstavničkih tijela – Savjeta za održivi razvoj i zaštitu okoliša, Povjerenstva za dodjelu znaka zaštite okoliša.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Kontinuiranost broja informativnih i promidžbenih aktivnosti	sukladno hrvatskim propisima, donijetim strateškim dokumentima i direktivama obvezni smo informirati javnost o aktivnostima i mjerama koje se poduzimaju s ciljem zaštite okoliša, te uspostavu i rad Savjeta za održivi razvoj i zaštitu okoliša (čl.36. Zakona o zaštiti okoliša NN110/07)	%	100	MZOPUG	100	70

### A576231 UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I IZGRADNJA SPOSOBNOSTI - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 3.1.

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A576231-UPRAVLJANJE OPERATIVNIM PROGRAMOM I IZGRADNJA SPOSOBNOSTI - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 3.1.	2.712.000	3.138.413	115,72

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru prioritetne osi 3 IPA IIIb Operativnog programa zaštite okoliša u 2011. nastavljena je provedba mjere 3.1 Upravljanje operativnim programom i izgradnja sposobnosti. U okviru ove mjere u 2011. bila su u provedbi dva ugovora u ukupnom iznosu od 852.081 EUR odnosno 6.330.962 kn, nacionalno sufinanciranje iznosi 15% od ukupne vrijednosti ugovora.

1. Provedba ugovora „Tehnička pomoć za upravljanje OPZO-om“ započela je u svibnju 2010., ukupna vrijednost ugovora je 742.560 EUR odnosno 5.517.221 kn (od toga iznosa 4.689.638 kn odnosi se na EU dio, a nacionalno sufinanciranje je 827.583 kn). Tijekom 2011. prihvaćena su dva šestomjesečna izvješća o provedbi projekta, temeljem čega je izvođaču u 2011. isplaćen iznos od 357.365 EUR, odnosno 2.646.401 kn (od toga iznosa, 234.097 kn odnosi se na nacionalno sufinanciranje, a 2.412.304 kn je EU dio). Ukupno je za provedbu ovoga projekta u 2010. i 2011. isplaćeno 78% ugovorenog iznosa. Tijekom 2011. u okviru ovoga ugovora održan je niz specijaliziranih treninga za djelatnike IPA IIIb operativne strukture, priređeni su vodiči i upute za pripremu malih projekata za područje otpada za EU financiranje, provedena je ocjena dokumentacije za dva velika projekta iz područja otpada za EU financiranje, pružena je podrška za pripremu operativnog programa za prvu generaciju strukturnih fondova, iz ugovora su podmireni troškovi organizacije dva sastanka sektorskog odbora za praćenje. Provedba ugovora nastavlja se do 01. svibnja 2012.

2. Ugovor „Odnosi s javnošću br. 2“ zaključen je u kolovozu 2011. na iznos od 109.521 EUR, odnosno 813.741 kn (od toga iznosa, 122.060 kn odnosi se na nacionalno sufinanciranje, a 691.681 kn je EU dio). Sukladno odredbama ugovora, izvođaču je u 2011. isplaćen predujam od 60% ugovorenog iznosa 65.713 EUR, tj. 492.012 kn (od toga iznosa, 73.789 kn odnosi se na nacionalno sufinanciranje, a 418.223 kn je EU dio). U okviru ovoga ugovora izrađen je logo IPA IIIb Operativnog programa, započeta je izrada posebne web-stranice Operativnog programa, a tijekom daljnje provedbe bit će priređene razne brošure i promotivni materijali te će organizirati javno događanje u smislu promidžbe Operativnog programa. Sve ove aktivnosti dio su obveza za vidljivost i informiranje javnosti, sukladno IPA propisima. Provedba ugovora trajat će do rujna 2012.

U 2010. dovršen je ugovor „Odnosi s javnošću br. 1“ za provedbu kojeg je u 2009. i 2010. ukupno isplaćeno 112.525 EUR, odnosno 834.935 kn (od toga iznosa 125.240 kn odnosi se na nacionalno sufinanciranje, a 709.695 kn je EU dio)

Uzimajući i obzir ukupan iznos na raspolaganju za mjeru 3.1 Upravljanje operativnim programom i izgradnja sposobnosti te izvršena plaćanja za sve dosadašnje ugovore u razdoblju 2009.-2011. ostvarena vrijednost za pokazatelj učinka „Postotak dovršenosti projekata“ je 46% (2011).

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije kojim se mijenja Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za višegodišnji operativni program „Zaštita okoliša“ za pomoć Zajednice iz Instrumenta Pretpristupne Pomoći u sklopu komponente „Regionalni razvoj“ u Hrvatskoj („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 11/2010).

#### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Postotak dovršenosti projekta	Jačanje kapaciteta za upravljanje Operativnim programom	%	18	MZOPUG	39	46

**A576235 IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE  
UPRAVLJANJA OKOLIŠEM**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A576235-IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM	7.430.000	5.549.521	74,69

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Izrađena je konačna verzija Akcijskog plana za obrazovanje za održivi razvitak prema ugovorenoj obavezi. Izrađen je drugi nacrt Akcijskog plana za zaštitu okoliša Republike Hrvatske prema ugovorenoj obavezi. Izrađen je drugi nacrt Akcijskog plana za zaštitu Jadranskog mora priobalja i otoka prema ugovorenoj obavezi.

U svibnju 2011. godine temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave sklopljeni su ugovori za pružanje usluga gravimetrijske i kemijske analize u laboratoriju uzoraka lebdećih čestica PM10 uzorkovanih na mjernim postajama za praćenje kakvoće zraka Zagreb-1, Sisak-1 i Rijeka-1 i to u iznosima od 950.720,00 kn bez PDV-a (za Zagreb-1 i Sisak-1) s Institutom za medicinska istraživanja Zagreb i 412.955,00 kn bez PDV-a (za Rijeka-1) s Zavodom za javno zdravstvo Dr. A. Štampar. Dodatno su ugovorene usluge izrade studije ekvivalencije za ne-referentnu metodu mjerenja PM10 na MP Zagreb-1 za razdoblje 2006.-2011. i usluge kemijske analize aniona i kationa iz uzoraka lebdećih čestica PM10.

Proveden je postupak javne nabave koji je obuhvaćao sudjelovanje u procesu revizije referentne vrijednosti i tehničke procjene podataka o emisijama i projekcijama vezano za Podnesak o referentnoj vrijednosti odliva CO2 u sektoru šumarstva za Hrvatsku, koji je 15. travnja 2011. dostavljen Tajništvu UNFCCC te prezentaciju i obrazlaganje predložene referentne vrijednosti i ostalih podataka na sastancima vezano za pregovore o postkyotskom razdoblju. Pojašnjenja i odgovori na pitanja stručnjaka za reviziju su davana na temelju projekcije razvoja šumarskog sektora, a vezano za opcije budućeg obračunavanja odliva u šumsku biomasu u MtCO2-eq po godini u razdoblju 2013. - 2020. godine.

Proveden je postupak javne nabave za izradu stručnih podloga za prijenos zakonodavstva EU u dijelu koji se odnosi na klimatske promjene u hrvatsko zakonodavstvo

Planirani cilj je djelomično ostvaren.

Realizacija proračunom planiranih sredstava je 69, 37 % u dijelu koji se odnosi na stavku 3237 Intelktualne i osobne usluge.

Razlozi neostvarivanja predviđenih aktivnosti:

-Kasno usvajanje Zakona o zaštiti zraka zbog čega nije bilo mogućnosti realizacije ugovorenih poslova Izrade stručnih podloga za prijenos zakonodavstva EU neophodnih za donošenje provedbenih propisa vezano za klimu, čija konačna realizacija i puna isplata je vezana za usvajanje provedbenih propisa.

-Nemogućnost potpune realizacije provedenog postupaka javne nabave za obavljanje poslova provođenja gravimetrijske i kemijske analize u laboratoriju uzoraka lebdećih čestica PM10 uzorkovanih na mjernim postajama Zagreb-1, Sisak-1 i Rijeka-1. Ista



aktivnost se provodi kontinuirano kroz period cijele godine dok se konačna izvješća sukladno rokovima ugovora dostavljaju u prvom kvartalu naredne godine.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Postotak dovršenosti izrade dokumenata	Izrada dokumenata značajnih za zaštitu okoliša	%	0	MZOPUG	34	20

#### A576257 NACIONALNI AKCIJSKI PLAN ZA ODRŽIVU PROIZVODNJU I POTROŠNJU 2010-2011 UNEP/MAP

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A576257-NACIONALNI AKCIJSKI PLAN ZA ODRŽIVU PROIZVODNJU I POTROŠNJU 2010-2011 UNEP/MAP	182.000	25.282	13,89

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provedene su aktivnosti vezane za izradu Akcijskog plana za održivu proizvodnju i potrošnju, izrađena su tri nacrti, dvije verzije su prevedene na engleski jezik, održane su radionice i sastanci. Akcijski plan je dobio pozitivno mišljenje relevantnih tijela te je bio spreman za upućivanje na Vladu RH radi usvajanja. Slijedom parlamentarnih izbora i ustroja nove vlasti došlo je do određenog zastoja tako da do kraja godine Akcijski plan nije usvojen.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Postotak izrađenosti akcijskog plana	Postotak izrađenosti akcijskog plana	%	0	MZOPUG	100	90

#### A576258 IPA 2009 - USPOSTAVA CENTARA ZA PROVEDBU IPPC DIREKTIVE NA REGIONALNOM NIVOU U HRVATSKOJ

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
------------------	-----------------	----------------------	---------------------------

A576258-IPA 2009 - USPOSTAVA CENTARA ZA PROVEDBU IPPC DIREKTIVE NA REGIONALNOM NIVOU U HRVATSKOJ	7.459.200	2.395.296	32,11
--	-----------	-----------	-------

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt je počeo 10. studenog 2011. godine. U toj početnoj fazi projekta koja je trajala do kraja 2011. godine projektni tim od strane tvrtke SAFEGE Consulting Engineers u konzorciju s PROSPECT C&S i WITTEVEEN+BOS imao je zadatak ocijeniti u kojoj mjeri Nacrt opisa poslova održava promatranu situaciju u Hrvatskoj, uzimajući u obzir i predodžbu korisnika projekta i ostalih sudionika u projektu o svrsi i obimu projekta, te na koji način bi se projekt implementirao. Sukladno toj analizi, izrađen je nacrt izvještaja koji obuhvaća aktivnosti u navedenoj početnoj fazi projekta.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja educiranih stručnjaka iz industrije, administracije i ostalih interesnih organizacija na regionalnom nivou.	MZOPUG je u obvezi sudjelovati u projektu u visini od 10% pokrivajući dio materijalnih troškova u dogovoru s projektom	%	0	MZOPUG	20	0

#### K576223 MONTREALSKI PROTOKOL

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K576223- MONTREALSKI PROTOKOL	300.000	153.909	51,30

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provedba projekta Institucijsko osnaživanje u svrhu provedbe Montrealskog protokola u Republici Hrvatskoj – U suradnji s međunarodnom agencijom UNEP MZOPUG provodi projekt „Institucijsko osnaživanje u svrhu provedbe Montrealskog protokola u RH“. U 2011. godini planirane su i provedene aktivnosti osvješćivanja

javnosti i nabava uredske opreme za potrebe provedbe projekta. Aktivnosti za osvješćivanje javnosti su bile: izrada promotivnih materijala (majica i platnenih vrećica) s jedinstvenim motivima te podjela promotivnih materijala Dječjem selu Lekenik i Ladimirevci te gradovima uključenima u promociju Europskog tjedna kretanja, izrada jumbo plakata koji su bili postavljeni na 30 mjesta širom Hrvatske. Materijali su podijeljeni i ostalim školama i dječjim vrtićima te eko školama na njihov zahtjev. U suradnji s Hrvatskim dermatovenerološkim Društvom podijeljeni su i njihovi edukativni materijali povodom obilježavanja 16. rujna Međunarodog dana zaštite ozonskog sloja i carinskim službenicima za vrijeme održavanja obuke za carinske službenike. U prosincu 2010. godine potpisan je „Sporazum o financiranju manjih iznosa“ s UNEPom za osnivanje hrvatskog udruženja za rashladnu i klima tehniku. U 2011. su nastavljene aktivnosti za osnivanje hrvatskog udruženja za rashladnu i klima tehniku. Odlaskom voditeljice projekta nisu potrošena sva sredstva planirana za plaće, te je stoga indeks izvršenja niži od planiranog. Planirani ciljevi su ostvareni.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Smanjenje potrošnje TOOS-a	RH mora ukinuti potrošnju zbog pridržavanja odredbama Montrealskog protokola i EU	tona	100	MZOPUG	100	100

### 3405 GOSPODARENJE OTPADOM

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3405-GOSPODARENJE OTPADOM	50.319.180	63.545.707	126,29

#### Opis programa

Neodgovarajuće gospodarenje otpadom najveći je problem zaštite okoliša u Hrvatskoj. Potencijalno najveće štetno djelovanje može izazvati otpad (uključujući i opasni otpad) koji se gomila kod posjednika otpada zbog mogućeg rizika za okoliš i ljudsko zdravlje. Prepoznat kao glavni izazov i problem zahtijeva i najveće napore Ministarstva za njegovo djelotvorno rješenje.

Od ukupnih godišnjih količina otpada koji nastaje na teritoriju Republike Hrvatske 53% se odnosi na otpad iz poljoprivrede i šumarstva, 20% na građevinski otpad, 12% na otpad

iz industrije i rudarstva, 9% na komunalni otpad, 2% na odvojeno skupljeni otpad, 1% na opasni otpad te 3% na ostali otpad.

U Hrvatskoj je zakonodavni dio sustava gospodarenja otpadom najvećim dijelom riješen i usklađen s propisima EU. Provedba propisa međutim još nije zadovoljavajuća, nije odgovarajući stupanj kontrole kao i poznavanje podataka o količinama i tokovima otpada. Potrebno je razvijati infrastrukturu za uporabu i zbrinjavanje otpada, odnosno postojeću prilagoditi standardima EU, te jačati edukaciju i aktivnosti podizanja svijesti javnosti.

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije kojim se mijenja Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za višegodišnji operativni program „Zaštita okoliša“ za pomoć Zajednice iz Instrumenta Pretpristupne Pomoći u sklopu komponente „Regionalni razvoj“ u Hrvatskoj („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 11/2010).

Uredba o objavi izmjene dvostranog sporazuma o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezano uz sufinanciranje velikog projekta: »Županijski centar za gospodarenje otpadom Marišćina« CCI br.: 2007HR16IPR001 u okviru Instrumenta Pretpristupne Pomoći (IPA) IPA komponenta III – »Regionalni razvoj« Operativni program »zaštita okoliša« („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 11/2011).

Uredba o objavi izmjene dvostranog sporazuma o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezano uz sufinanciranje velikog projekta: »Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun« CCI br.: 2008HR16IPR001 u okviru Instrumenta Pretpristupne Pomoći (IPA) IPA komponenta III – »Regionalni razvoj« Operativni program »zaštita okoliša« („Narodne novine – Međunarodni ugovori“ br. 13/2011).

### **Cilj 1. Osigurati preduvjete za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Jačanje sposobnosti relevantnih tijela, institucija i svih ostalih sudionika u Hrvatskoj za primjenu i provedbu propisa koji se odnose na gospodarenje otpadom kao i u odnosu na identifikaciju, karakterizaciju i sustav upravljanja potencijalno sumnjivim i/ili onečišćenim lokacijama u Hrvatskoj te unapređenje i poboljšanje potrebne infrastrukture (građevina, uređaja, opreme) za uspostavu integriranog održivog sustava gospodarenja komunalnim i opasnim otpadom.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje postotka ostvarenih ciljeva propisanih pravilnicima i Operativnim programom	Ciljevi propisani u gospodarenju otpadom ostvaruju se kroz smanjenje nastajanja otpada, ponovne upotrebe korisnih sastojaka otpada i smanjenje količine otpada koja odlazi na odlagališta uz ograničeni broj organiziranih centara za gospodarenje s otpadom	%	25	MZOPUG	27	27

### A576233 SANACIJA LOKACIJA VISOKO ONEČIŠĆENIH OTPADOM (CRNE TOČKE) - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 1.2.

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A576233-SANACIJA LOKACIJA VISOKO ONEČIŠĆENIH OTPADOM (CRNE TOČKE) - IPA OPERATIVNI PROGRAM - MJERA 1.2.	2.320.000	00	0,00

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2011. provodio se postupak javne nabave usluga za izradu tehničke dokumentacije za sanaciju lokacija visokoonečišćenih otpadom, međutim zbog kašnjenja ugovor nije sklopljen tokom 2011., već u 2012. iz tog razloga nisu izvršena plaćanja.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje dovršenosti projekta	Dovršenjem projekta trebala bi biti sanirana područja visoko onečišćena otpadom	%	0	MZOPUG	26	0

### K576249 PROVEDBA PROJEKTA IZGRADNJE REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM - BIKARAC - ISPA 2005

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K576249-PROVEDBA PROJEKTA IZGRADNJE REGIONALNOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM - BIKARAC - ISPA 2005	26.720.000	28.438.895	106,43

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom RCGO Bikarac u 2011. provodio se kroz ugovore za:

1. građevinske radove na Bikarcu koji su završeni u studenom 2011. godine i ukupno je isplaćeno 4.009.621 EUR odnosno 20.249.839 kn EU dio sufinanciranja.
2. građevinske radove za sanaciju odlagališta Šljukine njive pokraj Pirovca – ugovor je potpisan u prosincu 2011. (trajanje prosinac 2011. – lipanj 2012.) u 2011. Isplaćen je predujam u iznosu od 37.818 EUR, od čega je EU dio 175.572 kn (68%)
- 3 nabava opreme sklopljeni su ugovori s 4 dobavljača i za nabavu utovarivača, kompakatora i dva kamiona te kanti i kontejnera isplaćeni su cjelokupni ugovoreni iznosi nakon preuzimanja opreme dok za drobilicu za građevinski otpad i stroj za baliranje otpada isplaćeni su predujmi s obzirom da je isporuka planirana u 2012. godini. Ukupno je isplaćeno 915.100 EUR odnosno 6.799.193 kn od čega je 4.657.730 kn EU dio.
4. nadzor radova u 2011. ukupno isplaćeno 516.226 EUR odnosno 3.866.157 kn od čega je 2.626.579 kn EU dio.
5. Odnosi s javnošću u 2011. ukupno isplaćeno 143.706 EUR odnosno 1.073.294 kn od čega je 729.175 kn EU dio sufinanciranja.

Do kraja 2011. godine utrošeno je ukupno 7,3 milijuna EUR za I fazu projekta Bikarac, uključujući ISPA sredstva u iznosu od 4,97 milijuna EUR. Ukupno je iz ISPA programa

za projekt Bikarac bilo planirano 6,0 milijuna EUR. Prema odluci EK-a, krajnji rok za korištenje ISPA sredstava bio je 31. prosinca 2011. godine. Tokom provedbe ISPA projekta sredstva za sufinanciranje osiguravali su FZOEU (14,2%) i Grad Šibenik (17,8%) u 2012. nacionalna sredstva za dovršetak projekta u okvirnom iznosu 699.000 EUR odnosno 5.194.000 kn osigurati će FZOEU i Grad Šibenik.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje postotka dovršenosti projekta	Provedba mjere Izgradnja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Bikarac	%	14	MZOPUG	100	82,8

#### K576253 IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM MARIŠĆINA - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2007-2009 MJERA 1.1

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K576253-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM MARIŠĆINA - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2007-2009 MJERA 1.1	5.482.500	14.658.998	267,38

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru projekta Izgradnje županijskog centra za gospodarenje otpadom (ŽCGO) Marišćina, tijekom 2011. u provedbi je bio ugovor „Odnosi s javnošću“, a 08. prosinca 2011. zaključen je ugovor za radove za izgradnju ŽCGO-a Marišćina. Ukupna vrijednost oba ova ugovora iznosi 27.637.742 EUR odnosno 205.348.423 kn (od toga EU dio iznosi 12.514.231 EUR odnosno 92.980.736 kn). Preostali dio sufinanciranja osiguravaju FZOEU, Grad Rijeka, Primorsko-goranska županija i županijska komunalna tvrtka Ekoplus.

1. Za ugovor „Odnosi s javnošću“ (zaključen u prosincu 2010.), u 2011. isplaćen je predujam, a potom i iznos sukladno odobrenom privremenom izvješću o provedbi projekta. Ukupno je u 2011. za ovaj ugovor isplaćeno 219.156 EUR, odnosno 1.644.848,72 kn, od toga se 739.989 kn odnosi na EU dio koji se prikazuje na stavci K576253.

2. Za ugovor za radove za izgradnju CGO-a „Marišćina“ izvođaču je isplaćen predujam u iznosu od 4.094.346,32 EUR, odnosno 30.729.618,69 kn. Od tog iznosa, 13.919.009 kn se odnosi na EU dio koji se prikazuje na stavci K576253. Ugovor za radove predviđa 6 mjeseci projektiranja, zatim ishodenje građevinske dozvole, a sama izgradnja predviđena je za jesen 2012.

**K576254 IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE  
OTPADOM KAŠTIJUN - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2007-2009 MJERA 1.1**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K576254-IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM KAŠTIJUN - IPA OPERATIVNI PROGRAM 2007-2009 MJERA 1.1	5.242.500	15.222.864	290,37

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

U okviru projekta Izgradnje ŽCGO Kaštijun, tijekom 2011. u provedbi su bili ugovori „Odnosi s javnošću“, „Tehnička pomoć“, a 19. prosinca 2011. zaključen je ugovor za radove za izgradnju ŽCGO-a „Kaštijun“. Ukupna vrijednost ova tri ugovora iznosi 27.505.174 EUR odnosno 204.478.965 kn (od toga EU dio iznosi 13.277.200 EUR odnosno 98.705.360 kn). Preostali dio sufinanciranja osiguravaju FZOEU i Istarska županija.

1 Za ugovor „Odnosi s javnošću“, u 2011. isplaćen je predujam u ukupnom iznosu od 89.350 EUR odnosno 671.030 kn, od toga se 321.800 kn odnosi na EU dio koji se prikazuje na stavci K576254.

2. Za ugovor „Tehnička pomoć“ u 2011. isplaćen je predujam u ukupnom iznosu od 101.987 EUR, odnosno 765.931 kn, od toga se 366.286 kn odnosi na EU dio koji se prikazuje na stavci K576254.

3 .Za ugovor za radove za izgradnju ŽCGO-a Kaštijun izvođaču je isplaćen predujam u iznosu od 4.007.770 EUR, odnosno 30.098.856 kn. Od tog iznosa, 14.534.778 kn se odnosi na EU dio koji se prikazuje na stavci K576254.



**K576260 IPA OP 2007-2011 - IZGRADNJA POSTROJENJA ZA MEHANIČKO-BIOLOŠKU OBRADU OTPADA NA RCGO BIKARAC I IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K576260-IPA OP 2007-2011 - IZGRADNJA POSTROJENJA ZA MEHANIČKO-BIOLOŠKU OBRADU OTPADA NA RCGO BIKARAC I IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI	4.554.180	00	0,00

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Tijekom 2011. provodio se postupak javne nabave usluga za izradu tehničke dokumentacije zbog žalbi došlo je do kašnjenja i ugovor nije sklopljen tokom 2011., već u 2012. Što je dalje uzrokovalo kašnjenje s provedbom izgradnje.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje postotka dovršenosti projekta	Potrebno je izgraditi postrojenje za obradu otpada i pretovarne stanice	5	0	MZOPUG	14	0

**3501 RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3501-RAZVOJ UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM	7.240.000	6.463.905	89,28

## Opis programa

Razvojnomo strategijom prostornog uređenja želi se postići 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 poljodjelska tla, znatne zalihe kvalitetne pitke vode), očuvani prostor i velikim dijelom kvalitetan okoliš sa 10% površina prirode pod zaštitom te bogata graditeljska baština svjetske vrijednosti.

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju i gradnji, Strategija prostornog uređenja Republike Hrvatske, Program prostornog uređenja Republike Hrvatske

### Cilj 1. Poboljšati preduvjete za održivo prostorno uređenje

#### Opis provedbe cilja programa

Program se provodi izradom i donošenjem Planova, Strategije i drugih dokumenata kao i praćenjem stanja u prostoru.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje postotka dovršenosti i usklađenosti dokumenata prostornog uređenja kao podloge za održivi prostorni razvoj	Donošenjem i nadzorom dokumenata prostornog uređenja stvaraju se uvjeti za svrhovito upravljane prostorom u cilju održivog razvitka	%	70	MZOPUG	72	72

### A576060 NADZOR AKATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A576060-NADZOR AKATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE	3.450.000	3.142.820	91,10

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo konstantno ulaže napore za unaprjeđenje zakonitosti izrade i donošenja, te provođenja prostornih planova inspekcijskim nadzorima urbanističke inspekcije u funkciji zaštite prostora i održivog razvoja. Urbanistička inspekcija Ministarstva provodi

inspekcijski nadzor nad općim ipojedinačnim aktima, uvjetima rada nadziranih osoba ovlaštenih za izradu dokumenata prostornog uređenja te poduzima i druge mjere određene Zakonom. Rad urbanističke inspekcije je usmjeren na prostorne planove, a potom i na druge opće i pojedinačne akte u funkciji izrade prostornih planova, postupka njihova donošenja i provođenja. Obzirom na zahtjevnost sustava prostornog uređenja i složenost postupka donošenja odluka, rad urbanističke inspekcije usmjeren je na preventivno djelovanje u postupku izrade prostornih planova, a manje na nadzor već donesenih prostornih planova. Polazište za planiranje sustavnih nadzora građevinske inspekcije su propisi o gradnji kojima je propisana obveza nadzora zakonitosti gradnje i kvalitete građevnih proizvoda. Obzirom na zatečeno stanje i veliki broj nelegalne gradnje, prioritarno dosadašnje postupanje građevinske inspekcije odnosilo se na nadzor takvih građevina, ali je u planiranom razdoblju potrebno posvetiti osobitu pozornost na pojačani i sustavni nadzor građevnih proizvoda kako bi se ostvarili uvjeti za propisanu kvalitetu gradnje. Sustavni pristup planiranju i provođenju inspekcijskih nadzora osnovni je preduvjet za postizanje veće usklađenosti nadziranih osoba u gradnji s propisima o gradnji. Zbog stupanja na snagu novog zakona o „ozakonjenju“ povećao se broj prijava nezakonite gradnje te nije bilo moguće smanjiti broj nadzora koji se obavlja temeljem tih prijava

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja planiranih inspekcijskih nadzora izdanih općih i posebnih akata prostornog uređenja	Zakonitost postupka izrade i donošenja prostornih planova osigurava propisani sadržaj i postupak donošenja prostornih planova Zakonitost akata na temelju kojih se osniva pravo zahvata u prostoru i pravo građenja osigurava zakonnito provođenje prostornih planova i zaštita prostora	broj	400	MZOPUG	450	463

Smanjenje broja inspekcijskih nadzora povodom prijava i drugih saznanja o protupravnoj gradnji	Provedbom inspekcijskih nadzora investitora/ vlasnika za koje se u nadzoru utvrdi nezakonito građenje sprječava se daljnje činjenje kaznenog djela.	broj	6500	MZOPUG	6200	6500
--	---	------	------	--------	------	------

#### **A576150 DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A576150- DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA	400.000	367.993	92,00

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Djelovanje na unapređenju prostornog uređenja Republike Hrvatske Izvršena je financijska pomoć jedinicama lokalne samouprave u izradi dokumenata prostornog uređenja prema obrađenim zahtjevima, a u skladu s kriterijima za dodjelu sredstava.

Cilj je što brža izrada prostornih planova uređenja općina i gradova i urbanističkih planova gospodarskih zona kao nužni preduvjet za realizaciju razvojnih programa JLS G/O. Sredstva su namjenski korištena, a ciljevi u cijelosti postignuti.

Dio sredstava je utrošena na pripremu i analitičke poslove te prikupljanje dokumentacije vezano na informacijski sustav prostornog uređenja.

Kontinuirano su praćene određene sektorske strategije i analizirani drugi dokumenti kao polazišta za pripremu Izvješća o stanju u prostoru i Strategije prostornog razvoja. Sukladno raspoloživim sredstvima i stručnim kapacitetima postavljeni ciljevi su postignuti.

U raznorodnim aktivnostima u okviru programa obavljaju se kontinuirano poslovi koji su od važnosti za cjelovito sagledavanje procesa u prostoru kao i djelovanje u pojedinim segmentima (rad Savjeta, izrada planova, izrada Strategije) što sve predstavlja strateški interes prostornog razvoja i uređenja prostora

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje postotka izrađenosti dokumenta prostornog uređenja lokalne razine za koje je dana financijska pomoć.	Financijska pomoć pri izradi i dovršenju prostornih planova lokalne razine.	%	30	MZOPUG	60	65

### A576151 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A576151-IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	700.000	537.901	76,84

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2011. godini izrađeni su slijedeći Prostorni planovi područja posebnih obilježja po etapama:

Prostorni plan Nacionalnog parka Sjeverni Velebit: obavljena je javna rasprava, izrađeno je Izvješće s javne rasprave, Plan je objavljen na web stranicama Ministarstva te je pripremljen za proceduru donošenja prema Vladi Republike Hrvatske.

Prostorni plan parka prirode Vransko jezero: obavljena je javna rasprava, izrađeno je Izvješće s javne rasprave, Plan je objavljen na web stranicama Ministarstva te je pripremljen za proceduru donošenja prema Vladi Republike Hrvatske.

Prostorni plan parka prirode Medvednica: potpisan je Ugovor o dopuni Plana te je izrađen Prijedlog Plana.

Prostorni plan parka prirode Žumberak-Samoborsko gorje: razriješeni su međusobni financijski odnosi temeljeni na razgraničenju računovodstva Javne ustanove i Županije te je pokrenut nastavak radova na Planu.

Izvan planiranih radova Zavod je obavio slijedeće:

Prostorni plan višenamjenskog kanala Dunav Sava: Zavod Ministarstva je kao koordinator izradio Plan, proveo proceduru ponovne javne rasprave, uputio Plan u proceduru donošenja te je isti donesen 28.10.2011. (NN br.121/11). Plan nije financiralo ovo Ministarstvo.

Prostorni plan parka prirode Biokovo: u prosincu 2011. je iznimno radi potrebe pripreme lokacije planirane žičare, potpisan ugovor za izradu elaborata Plana za prethodnu

raspravu. Plan je do prethodne rasprave financiralo Ministarstvo, a trebaju ga sufinancirati Javna ustanova PP Biokovo, Grad Makarska i općina Baške vode.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje postotka izrade Strategije prostornog razvoja RH i Programa prostornog uređenja RH	Strateški dokument koji će definirati preuvjete za održivo prostorno uređenje. Tijekom 2010. je započela analiza stanja za izradu nove Strategije prostornog uređenja RH. Izrada se planira tijekom 2011. i 2012., a završetak 2013. godine.	%	20	MZOPUG	40	35
Povećanje postotka izrade prostornih planova područja posebnih obilježja	Kontroliranje usklađenosti prostornih planova lokalne razine sa relevantnim propisima i evidentirnje važećih prostornih planova.	%	10	MZOPUG	30	35

**K576116 USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG  
UREĐENJA REPUBLIKE HRVATSKE - GIS**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K576116-USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PROSTORNOG UREĐENJA REPUBLIKE HRVATSKE - GIS	650.000	648.210	99,72

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

ISPU se uspostavlja za potrebe trajnog praćenja stanja u području prostornog uređenja i izrade Izvješća o stanju u prostoru, sa svrhom cjelovitog upravljanja zaštitom prostora, te izrade i praćenja provedbe Strategije prostornog razvoja i Programa prostornog uređenja Republike Hrvatske i drugih dokumenata prostornog uređenja. ISPU sadrži registre podataka o prostoru i druge registre podataka i informacija u vezi s prostornim uređenjem, a osobito (1) sadrži podatke i informacije o stvarnom korištenju zemljišta i listu prostornih pokazatelja, (2) osnovnoj namjeni prostora/površina određenoj u dokumentima prostornog uređenja, (3) uvjetima i ograničenjima korištenja prostora utvrđenih prostornim planovima, (4) javnoj, komunalnoj i drugoj infrastrukturi, (5) upravnim i drugim aktima nadležnih tijela donesenim u svrhu provedbe dokumenata prostornog uređenja, (6) planovima i programima u izradi ili donesenim u svrhu zaštite prostora. ISPU se vodi kao distributivni informacijski sustav sastavljen od većeg broja dislociranih, međusobno usklađenih i povezanih informacijskih sustava tematskih područja, a za to se određuju nadležni referentni centri u županijama.

Tijekom 2011. godine radilo se na uspostavi GIS-a Prostornih planova cijele Republike Hrvatske. On će sadržavati slijedeće dokumente

prostornog uređenja: PPŽ, PPU JLS G/O, PPPPO za NP i PP, GUP i UPU većih gradova. U kasnijim razdobljima (2013. i dalje) sustav će se proširivati i drugim sadržajima prostornog uređenja. Konačni cilj razvoja ovoga sustava je objedinjavanje svih podataka u jedinstvenu, usklađenu, homogeniziranu i ažurnu GIS bazu podataka, koja će kroz GIS sučelje povezati sve službe MZOPUG-a i ostalih državnih tijela.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje postotka proširenja podataka GIS-a prostornim planovima i relevantnim podacima	Kordinacija uspostavom informacijskog sustava prostornog uređenja RH (GIS)	%	50	MZOPUG	60	60

## 3502 REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3502-REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU	4.248.000	2.735.740	64,40

### Opis programa

Regulatorni okvir kojim se uređuje područje graditeljstva i njegova uspješna primjena u praksi podrazumijeva osobito promicanje dobrog projektiranja i građenja kojima se ostvaruju sigurnosna, zdravstveno-ekološka i energetska primjerenija svojstva građevina, te izjednačavanje prava osoba smanjene pokretljivosti, a sve uz primjenu europskih načela. Cilj je osigurati sigurnost građevina i stabilnost tla na okolnom zemljištu, zaštita života i zdravlja ljudi, okoliša i prirode te kulturnih i krajobraznih vrijednosti, zaštita imovine, potrošača i drugih korisnika, energetska učinkovitost građevina, stvaranje i održavanje dobre životne sredine koja je sociološki, funkcionalno i estetski uravnotežena, sigurna i ugodna te služi potrebama svojih korisnika. Također je važno istaknuti planiranu i kontinuiranu skrb i održavanje izgrađenih područja, slobodu kretanja roba i usluga unutar zajedničkog europskoga ekonomskog prostora.

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju i gradnji

#### **Cilj 1. Poticati održivu gradnju sigurnijih, pristupačnijih te zdravstveno-ekološki i energetska primjerenijih građevina**

##### **Opis provedbe cilja programa**

U cilju unaprjeđenja kvalitete gradnje poboljšava se regulatorni okvir graditeljstva, pojačava nadzor građenja, stimulira korištenje obnovljivih izvora energije te destimulira korištenje 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 (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje postotka izdanih akata za uporabu u odnosu na dodijeljene kućne brojeve u godini dana	Postotokom izdanih akata za uporabu (koje dokazuje da građevina ispunjava propisane uvjete) u odnosu na sve građevine koje su se u toku godine počele koristiti (pa su dobile kućni broj) pokazuje se učinak aktivnosti sadržanih u načinima ostvarenja postavljenog cilja u smislu ostvarenja općeg cilja pouzdane te okolišu i prostoru primjerene gradnje	%	50	DSZ, DGU	53	57

**A576056 STRUČNO-ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A576056-STRUČNO-ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA	620.000	331.176	53,42

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Normizacija i podaci kojima se preciznije određuju djelovanja na konstrukcije značajan su dio građevinske legislative i pridonose ostvarenju glavnog cilja. Potrebno je definirati skupine podataka i povećavati broj skupina podataka koje je potrebno trajno prikupljati i obrađivati.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja skupina podataka za koje je ugovoreno trajno prikupljanje i/ili obrada	Normizacija i podaci kojima se preciznije određuju djelovanja na konstrukcije značajan su dio građevinske legislative i pridonose ostvarenju glavnog cilja	kom	0	MZOPUG	3	2

### A576115 USKLAĐIVANJE GRAĐEVNO-TEHNIČKOGA ZAKONODAVSTVA S TEHNIČKIM ZAKONODAVSTVOM EU

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A576115- USKLAĐIVANJE GRAĐEVNO- TEHNIČKOGA ZAKONODAVSTVA S TEHNIČKIM ZAKONODAVSTVOM EU	715.000	423.897	59,29

### 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. Ministarstvo uz suradnju na lokalnoj, regionalnoj i globalnoj razini, te unapređenje nadzora, konstantno radi na unapređenju i provedbi administrativnih i fiskalnih mjera (dozvole, registri, mišljenja, naknade).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Smanjenje postotka građevina za koje se tehničkim pregledom utvrđuju nedostaci glede ispunjavanja propisanih zahtjeva tijekom i neposredno po završetku građenja	Na temelju projekta koji nije izrađen u skladu s propisima ne smije se izdati građevinska dozvola, jer bi građevina bila izgrađena suprotno cilju	%	60	MZOPUG	55	53

### K576117 ODRŽIVA GRADNJA, ENERGETSKA EFIKASNOST I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K576117-ODRŽIVA GRADNJA, ENERGETSKA EFIKASNOST I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA	75.000	38.824	51,77

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Nacionalni energetske program povećanja energetske efikasnosti u zgradarstvu odnosi se na uspostavu mehanizama koji će osiguravati trajno smanjenje energetske potreba pri projektiranju, izgradnji i korištenju novih zgrada i naselja, te sanaciji i rekonstrukciji postojećih, te uklanjanje barijera uvođenju mjera energetske efikasnosti u postojeći i novi stambeni i javni fond zgrada. Strožim zahtjevima o dopuštenim energetskim karakteristikama zgrada cilj je povećati energetsku efikasnost novih zgrada, npr. postavljanjem strožijih zahtjeva na potrošnju energije odnosno ograničenje emisija CO<sub>2</sub>, te postavljanjem viših kriterija na koeficijent prolaska topline građevnih elemenata koji čine ovojnicu zgrade. Poticajnim mjerama kojima se potiče povećanje energetske efikasnosti u zgradarstvu postiže se da vlasnici postojećih zgrada podignu njihovu energetsku efikasnost, npr. smanjenje komunalnog doprinosa, poticaji FZOUE i sl. Povećanjem broja jednostavnih građevina ili radova za koje nije potrebno posebno odobrenje za građenje (Ministarstvo određuje koje su to građevine i radovi – npr. kolektori za solarnu energiju, prilagodba fasade i sl.), smanjila bi se administrativna opterećenja za odobravanje ovakvih radova što bi u konačnici povećalo energetsku efikasnost.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja mjera kojima se potiče povećanje energetske efikasnosti u zgradarstvu	Poticajnim mjerama postiže se da vlasnici postojećih zgrada podignu njihovu energetska efikasnost	kom	0	MZOPU	1	0

### 3504 POTICANJE STAMBENE GRADNJE

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3504-POTICANJE STAMBENE GRADNJE	43.993.559	43.768.526	99,49

#### Opis programa

Na osnovu Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Zakona o društveno poticajnoj stanogradnji, odnosno Akcijskih planova Vlade Republike Hrvatske za rješavanje stambenih potreba građana cilj je Ministarstva stvoriti

uvjete za poboljšanje kvalitete stanovanja što šireg kruga građana kao i osiguranje stanova za mlade i građane sa slabijim imovinskim stanjem, odnosno doprinijeti sprečavanju socijalne isključivosti.

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04)

Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na prilagodbu prilaza do zgrade i prilagodbu stana za potrebe hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata s ograničenom sposobnosti kretanja (Narodne novine broj 31/02)

Zakon o društveno poticajnoj stanogradnji, Akcijski planovi Vlade Republike Hrvatske

#### Cilj 1. Osigurati povoljnije uvjete za stanovanje i sprečavanje socijalne isključivosti

##### Opis provedbe cilja programa

Provedbom programa stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata, prilagodbom postojećih stanova (stambenih jedinica) za potrebe HRVI, izgradnjom stanova po programu društveno poticane stanogradnje, kreditiranjem izgradnje

obiteljskih kuća, kupnjom stanova radi stambenog zbrinjavanja bivših nositelja stanarskog prava te odobravanjem zajmova za poticanje prodaje stanova te povoljnijim uvjetima gradnje omogućavaju se većem broju građana boji uvjeti stanovanja

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje postotka riješenosti zahtjeva	Riješenošću zahtjeva postići će se postavljeni cilj sprečavanje socijalne isključivosti kroz rješavanje stambenih potreba	%	43	MZOPUG, APN	51	50

#### K576202 STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K576202-STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA	43.993.559	43.768.526	99,49

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Utrošena sredstva trošena su u skladu s potrebama i planom. Od navedenog iznosa u 2011. godini utrošeno je na projektiranje 402.154,65 kuna, na nadzor i konzalting 704.675,51 kuna, na izgradnju 42.761.815,62 kuna, na sanacije 175.999,84 kuna, na kupnju stanova 1.872.883,01 kuna, na prilagodbe kuća i stanova i prilaza do građevina 631.915,06 kuna, ostale obveze 1.106.502,10 kuna i račune koji nisu vezani uz ugovore 380.549,94. Uplate u proračun temeljem ugovora Ministarstva i gradova o sufinanciranju investicija iznosile su 4.355.131,97 kuna.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj izgrađenih stanova u odnosu na plan	U trogodišnjem periodu planirana je izgradnja 355 stanova	broj	152	MZOPUG	152	152

### 3910 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3910-OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA	1.000.000	811.177	81,12

#### Opis programa

Temeljem Uredbe o osnivanju Agencije, Ugovorom, zajedno s Osječko-baranjskom županijom i Gradom Osijekom, Vlada Republike Hrvatske osnovala je Agenciju za pripremu, organizaciju i provođenje programa zaštite, obnove i revitalizacije osječke Tvrđe. Ministarstvo stručno i financijski podupire Agenciju u njejoj djelatnosti.

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustanovama, Uredba o osnivanju Agencije za obnovu osječke Tvrđe

#### Cilj 1. Poduprijeti sanaciju graditeljske baštine

##### Opis provedbe cilja programa

Stručnom i financijskom potporom u zaštiti, obnovi i revitalizaciji osječke Tvrđe Ministarstvo podupire sanaciju graditeljske baštine.

#### K576118 SANACIJA OSJEČKE TVRĐE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K576118-SANACIJA OSJEČKE TVRĐE	1.000.000	811.177	81,12

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Pokrenuta je nova inicijativa za prijavu osječke Tvrđe na UNECO listu u okviru Strategije za pripremu Tvrđe za upis na UNESCO listu.

Proveden je postupak javna nabave za izgradnju pješačke staze u Kuhačevoj ulici, zaposani prilaz Tvrđi.

Postavljeni su lanci dužine 12 m i ostali elementa za prihvat lanaca na most, te metalne kugle za metalni most. Izrađen je idejni projekt restitucije Komplexa Vodenih Vrata, sve u sklopu obnove i uređenja Lunette Vodenih vrata.

Izrađen je projekt Bastiona sv. Karla u okviru izvedbe zemljanih radova – Bastiona sv. Karla.

Izvedeni su građevinsko- obrtnički radovi u okviru obnove tramvajske čekaonice preko puta Doma zdravlja.

Uspostavljena je interentska GIS stranica u okviru troškova sustava i nakma opreme – GIS; interentska stranica.

Započet je postupak javne nabave za idejno oblikovno rješenje urbane opreme i njezin prostorni raspored u Tvrđi u osijeku u okviru Oblikovno arhitekstonskog natječaja za vizualni identitet Tvrđe

---

## 07515 Agencija za zaštitu okoliša

---

---

### Uvod

---

Uredbom Vlade osnovana je Agencija za zaštitu okoliša kao centralna javna ustanova za praćenje stanja i izvješćivanje o okolišu, uspostavu, vođenje, nadogradnju i održavanje jedinstvenog informacijskog sustava zaštite okoliša na nacionalnoj razini, te kao centralna institucija za suradnju i razmjenu podataka o okolišu sa EU.

Agencija za zaštitu okoliša osnovana je za realizaciju ciljeva Strategije održivog razvitka RH te mjera i aktivnosti Nacionalnog Plana djelovanja za okoliš RH (NN 46/02), kao i Strategije "Informacijska i komunikacijska tehnologija – Hrvatska u 21. stoljeću".

Cilj Agencije je dugoročno osigurati praćenje stanja okoliša, ustrojiti za to neophodne baze podataka, osigurati jednostavnu dostupnost podacima o okolišu mjerodavnim institucijama, stručnim organizacijama i javnosti, u tome poticati razvoj i korištenje informacijskih tehnologija, te time osigurati preduvjete za oblikovanje novog, modernog sustava zaštite okoliša utemeljenog na europskoj praksi. Sama Agencija time će se profilirati u učinkovitu, stručnu i otvorenu instituciju, jednu od ključnih u području zaštite okoliša na nacionalnoj razini ali i središnje tijelo za razmjenu okolišnih podatka sa EU.

Od konačnih sredstava kojima je raspolagala (odobreni proračun) Agencija tijekom 2011. godine, u iznosu od 15.136.000 kn, za plaćanja i preknjiženja je iskorišteno ukupno 15.212.735,02 kn. „Redovna realizacija“ proračunskih sredstava i sredstava ino pomoći iznosila je ukupno 13.829.512,99 kn; razliku od 1.383.222 kn čini realizacija kroz IPA 2010 projekt koja je knjigovodstveno provedena kao realizacija bez stvarnog kolanja sredstava (uplata – isplata) u Ministarstvu financija i Agenciji (ta sredstava nisu obuhvaćena planom za 2011. godinu). Od ukupno planiranih (15.136.000 kn) a neiskorištenih sredstava (1.306.487,01 kn),

823.360,20 kn se odnosi na sredstva proračuna (recesijske mjere!) a 483.126,81 kn se odnosi na sredstva ino pomoći (sredstva ino pomoći se prenose u 2012. godinu)

Ukupna je realizacija AZO plana (proračunska sredstava i sredstva ino pomoći, bez neplaniranih a realiziranih 1.383.222,03 sredstava IPA 2010) iznosila 91,37% (13.829.512,99 kn); od tako iskazane ukupne realizacije, 13.415.639,80 kn otpada na sredstva proračuna – 97% iskorištenja; 413.873,19 kn ukupne realizacije otpada na sredstva ino-pomoći – 3,00 % iskorištenja. Analizom realizacije provedbe aktivnosti, projekata i tzv. „hladnog pogona“ Agencije, proizlazi da je od ukupno realiziranih proračunskih sredstava u iznosu od 13.415.639,80 kn ( 97%), na „hladni pogon“ Agencije utrošeno 10.331.009 kn, odnosno 77% proračunskih sredstava.

Za troškove aktivnosti informacijski sustav zaštite okoliša, međunarodna suradnja i nacionalno izvješće o stanju okoliša RH, utrošeno je 3.084.632 kn odnosno 23% ukupno utrošenih proračunskih sredstava.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
07515-Agencija za zaštitu okoliša	15.136.000	15.212.735	100,51
3402-ZAŠTITA OKOLIŠA	15.136.000	15.212.735	100,51

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 3402 ZAŠTITA OKOLIŠA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3402-ZAŠTITA OKOLIŠA	15.136.000	15.212.735	100,51

#### Opis programa

Kroz Program Zaštite okoliša, Agencija će dugoročno osigurati praćenje stanja okoliša, ustrojiti za to neophodne baze podataka, osigurati jednostavnu dostupnost podacima o okolišu mjerodavnim institucijama, stručnim organizacijama i javnosti, u tome poticati razvoj i korištenje informacijskih tehnologija, te time osigurati preduvjete za oblikovanje novog, modernog sustava zaštite okoliša utemeljenog na europskoj praksi. Sama Agencija time će se profilirati u učinkovitu, stručnu i otvorenu instituciju, jednu od ključnih u području zaštite okoliša na nacionalnoj razini ali i središnje tijelo za razmjenu okolišnih podataka 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

Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07); Uredba informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08), čl. 7.; Nacionalni plan djelovanja za okoliš (NN 46/02); Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09); Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11); Zakonom o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09); Zakonske odredbe koje određuju zakonsko-pravno, komercijalno, financijsko, računovodstveno-knjigovodstveno i sigurnosno poslovanje (Zakon o javnoj nabavi, Zakon o fiskalnoj odgovornosti ..; Zakon o potvrđivanju Konvencije o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša (NN MU 01/07, čl. 3 – 5.); Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, čl. 4. i 10.); Zakon o medijima (NN 59/04, čl. 6.); Svi pripadajući podzakonski akti, Uredbe, Pravilnici i Odluke koje se odnose na gore navedene Zakone.



## Cilj 1. Osigurati praćenje stanja okoliša

### Opis provedbe cilja programa

Agencija osigurava dugoročno praćenje stanja okoliša temeljem prikupljenih podataka i informacija o stanju pojedinih sastavnica okoliša (zrak, voda, tlo...), opterećenja (otpad, industrija...) i drugih (općih) pitanja zaštite okoliša (dokumenti i politika zaštite okoliša). Te podatke i informacije, slijedom svojih redovnih djelatnosti, prate i prikupljaju suradničke institucije Agencije: tijela državne uprave, javne i znanstvene te stručne institucije, a surađuju i udruge civilnog društva. Isti se pohranjuju u javno dostupnim bazama podataka Informacijskog sustava zaštite okoliša (ISZO), a Agencija ih obrađuje te izrađuje procjene stanja okoliša, predviđanje budućih trendova te davanje smjernica donosiocima odluka, kako za pojedinačno tematsko područje okoliša/opterećenja, tako i za nacionalnu razinu četverogodišnjim Izvješćem o stanju okoliša u RH. Objavom ne samo podataka i informacija o okolišu, već i procjena stanja okoliša i mjera politike, Agencija osigurava ostvarivanje načela pristupa informacijama i sudjelovanja javnosti. Za dio podataka i informacija, nužnih za praćenje stanja okoliša, koji trenutno nisu dio ISZO-a, biti će uspostavljen tok podataka i time olakšano praćenje stanja okoliša i njegova procjena.

Treba napomenuti da drugo po redu „Izvješće o stanju okoliša RH za razdoblje 2005. – 2008.“, koje je kao nacrt prihvaćeno na Vladi RH (135. sjednica održana 21. lipnja 2011.), zatim na Odboru za zaštitu okoliša (sjednica održana 27. rujna 2011.), nakon čega je njegovo podnošenje bilo predviđeno kao 60. točka Dnevnog reda 24. sjednice 6. saziva Hrvatskoga sabora, nije usvojeno radi raspuštanja Hrvatskog sabora, te je u 2012. poslano u ponovnu proceduru usvajanja.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Profiliranje Agencije kao središnje institucije zaštite okoliša u RH		%	95	Agencija	96	98

## Cilj 2. Povezivanje svih postojećih podataka obveznika zaštite okoliša i informacijskih tokova

### Opis provedbe cilja programa

- unutar Informacijskog sustava postrojenja i emisija (ISPE), u 2011. osigurano je preventivno i korektivno održavanje aplikacijskog sustava Registra onečišćavanja okoliša (ROO) • aplikacije ROO, RPOT, OPVN i BOUDR nisu nadograđivane u smislu nadogradnje novih funkcionalnosti
- aplikacije ROO, RPOT, OPVN i BOUDR nisu nadograđivane u smislu nadogradnje novih funkcionalnosti
- unutar Informacijskog sustava gospodarenja otpadom (ISGO) u 2011. godini aktivnosti su bile usmjerene na održavanje postojećih i uspostavu novih baza podataka i skupova podataka

- aplikacija „Baza podataka o planovima gospodarenja otpadom proizvođača otpada“ (P16/04) i „Baza podataka o opremi s PCB i dekontaminaciji/oporabi/zbrinjavanju iste“ (P16/10) nadogradile su se za nove funkcionalnosti
- Aktivnosti vezane uz izradu GIS WEB preglednika „Katastar odlagališta otpada“ (P16/01) planirane su u 2012.
- Informacijski sustav općih tema zaštite okoliša (ISOTZO) u 2011.g. nadopunjen je sa novom aplikacijom „Baza laboratorija“ (P21/10) koja je nastala nadogradnjom aplikacije „Baze podataka o ustanovama koje se bave terenskim radom i laboratorijskim analizama tla“ (P15/02), te sada pokriva teme: tlo, otpad, vode i GMO.
- Aplikacija unutar Informacijskog sustava kakvoće zraka (ISKZ) i Baza podataka o emisijama hlapivih organskih spojeva (EHOS)“ (P11/02) u 2011. godini nadograđene su za nove funkcionalnosti
- Unutar Baze podataka o kakvoći proizvoda i opremi na terminalima i benzinskim postajama TNG (P11/01) implementirana su poboljšanja postojećih te novih funkcionalnosti postojeće baze i web aplikacije
- aplikacija „Baza podataka o kakvoći zraka iz lokalne mreže“ (P11/07) nadograđena novim funkcionalnostima/bazama za podatke gradskih postaja Državne mreže (P11/06) te podatke iz baze podataka o prekoračenju kritičnih razina i mjera zaštite ljudi i okoliša u takvim uvjetima (P11/13) čime je osigurano objedinjavanje podataka i integrirani uvid u cjeloviti sustav (ISKZ).
- U Informacijskom sustavu kopnenih voda (ISKV) u 2011. godini daljnjih aktivnosti glede nadogradnje novih funkcionalnosti/baza informacijskog sustava nije bilo
- U Informacijskom sustavu mora (ISM) aktivnosti u 2011. godini bile su vezane uz informatičku nadogradnju i održavanje postojeće aplikacije „Baza podataka kakvoća mora za kupanje u RH“ (P13/03) za potrebe međunarodnog izvješćivanja prema EEA i Europskoj komisiji. Usljed nedostatka sredstava i djelatnika nisu provedene planirane aktivnosti vezane uz ažuriranje GIS preglednika „Kakvoća mora za kupanje“

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Poboljšanje provedbe Aktivnosti vođenja Informacijskog sustava zaštite okoliša za 2009. – 2013.		%	60	Agencija	65	70
Postotak prikupljenih, obrađenih i unesenih podataka u baze, te na osnovu istih izrađenih izvješća		%	49	Agencija	58	65

### **Cilj 3. Omogućavanje prikupljanja i davanje podataka koji su obrađeni i analizirani sukladno međunarodnoj i europskoj metodologiji**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Za potrebe međunarodnog izvješćivanja prema EEA i Europskoj komisiji, digitalne baze navedene pod Cilj2 nadograđene su u smislu prilagodbe strukture modela podataka dok su aplikacije implementirale nove funkcionalnosti .

#### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Poboljšanje stanja provedbe Aktivnosti vođenja Informacijskog sustava zaštite okoliša RH za 2009. – 2012.		%	60	Agencija	65	70

### **Cilj 4. Održavanje Informacijskog sustava zaštite okoliša**

#### **Opis provedbe cilja programa**

- Izvršena je migracija baza podataka u sklopu aktivnosti proširenja kapaciteta i poboljšanja protoka podataka u IT sustavu
- Osiguran je generalni uvid u status sigurnosti podataka i aplikacija postojećeg Informacijskog sustava zaštite okoliša te se izradio dokument „Poslovni zahtjevi i GAP analiza tehnološke platforme“
- Implementiran je „Sustav upravljanja matičnim podacima“
- Izvršena je certifikacija po normi ISO 27001:2005 kojom se regulira sustav upravljanja sigurnošću informacija

#### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje postotka redovitog rada informacijskog sustava zaštite okoliša sa malim brojem kritičnih incidenata		%	80	Agencija	85	90

## Cilj 5. Određivanje referentnih centara Agencije za zaštitu okoliša

### Opis provedbe cilja programa

Odlukom Vlade RH Institut za oceanografiju i ribarstvo određen je Referentnim centrom za more Agencije za zaštitu okoliša (NN 34/12), što je, zapravo, realizacija aktivnosti koje su od strane Agencije bile poduzete u 2011. Naime, sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN 110/07; članak 123) Agencija predlaže ministru nacrt prijedloga Odluke o osnivanju referentnog centra Agencije. Proceduru je Agencija započela u prvom tromjesečju 2011. Broj referentnih centara nije striktno definiran, no sukladno iskustvima Europske agencije za okoliš, predviđaju se najmanje 4 referentna centra. Stoga je postotak ostvarenja cilja u 2011. realno prikazan u gornjoj tablici, a za očekivati je da će tijekom 2012. i 2013. biti određen barem još po jedan referentni centar.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Postotak pokrivenosti tematskih područja odgovarajućim referentnim centrima		%	5	Agencija	15	25
Postotak uspostavljanog toka podataka po tematskim područjima		%	5	Agencija	15	25
Postotak cjelovitosti i kakvoće podataka i informacija		%	5	Agencija	15	25

## Cilj 6. Unapređenje kvalitete i cjelovitosti podataka i informacija

### Opis provedbe cilja programa

Sa svrhom osiguranja kvalitetnijih, cjelovitih podataka i informacija, Agencija je tijekom 2011. osigurala podršku obveznicima;

- Izrađen je Plan osiguranja i kontrole kvalitete (QA/QC) za izradu LRTAP I NIR izvješća
- Osiguran „help desk“ za baze Informacijskog sustava zaštite okoliša (npr. uz „Bazu podataka o emisijama hlapivih organskih spojeva (EHOS)“, „Bazu podataka o kakvoći proizvoda i opremi na terminalima i benzinskim postajama (TNG)“, „Bazu podatak o kvaliteti zraka u RH“, te „Bazu podataka o bojama i lakovima i proizvodima za završnu obradu vozila (BLV)“ i „Bazu podataka o emisijama iz stacionarnih izvora“, Registar onečišćenja okoliša i dr.)

- Uz svaku bazu podataka osigurana je i putem interneta dostupnost uputama za rad s bazom
- Na internetu su dostupni odgovori na najčešće postavljena pitanja

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Postotak primarno dostavljenih kvalitetnih podataka		%	45	Agencija	55	60
Postotak zahtjeva za dodatnom provjerom kvalitete podataka		%	70	Agencija	60	55
Postotak uputa i odgovora na upite obveznika		%	70	Agencija	60	55

### Cilj 7. Informiranje i prikaz podataka javnosti

#### Opis provedbe cilja programa

Informiranje i prikaz podataka javnosti znatno je olakšano restrukturiranjem Internet stranice Agencije. Prepolovljeni broj upita zaprimljenih tijekom 2011. u odnosu na godinu prije (čak 53% manje) dokaz su kako su redizajnirane stranice omogućile krajnjim korisnicima lakše snalaženje i brži put do traženih podataka te nije bilo potrebe za upućivanjem zahtjeva.

Publikaciji „Okoliš na dlanu“, koju Agencija za širu javnost izdaje već 8-mu godinu zaredom, u 2011. je pridružena nova pod nazivom „Odabrani pokazatelji stanja okoliša u RH“. Ciljana publika ove publikacije jesu, prije svega, donosioci odluka, kojima se sažeto, ali jezgrovito, ovom publikacijom daje uvid u cjelokupno stanje pojedine sastavnice okoliša kroz procjenu stanja okoliša (zrak, tlo, voda, more, biološka raznolikost) i sektorskih opterećenja (energetika, poljoprivreda, industrija, turizam, i dr.), ali i putem odabranih pokazatelja stanja okoliša. Publikacija je također dostupna i razumljiva široj javnosti.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj objavljenih podataka		broj	8500	Agencija	10.000	11.000

na Internet stranici Agencije						
Broj dostavljenih podataka prema zahtjevima Ovlaštenika		broj	30	Agencija	35	400
Broj upita zaprimljenih iz šire javnosti		broj	700	Agencija	800	370

## **Cilj 8. Jačanje svijesti i uključivanje javnosti**

### **Opis provedbe cilja programa**

Zbog iznimno skromnih financijskih sredstava dodijeljenih u 2011. godini tiskana su samo 4 izvješća, no s druge strane povećana je prisutnost u javnosti redovitim informiranjima putem medija i akcijama za javnost. Također, otvoren je Info centar za građane u sklopu sjedišta Agencije (s djelatnim vremenom od ponedjeljka do petka od 11 do 14 sati), koji je u 2011. godini posjetilo 280 građana. Stoga je u konačnici porasla razina podizanja svijesti i uključivanja javnosti.

### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj tiskanih i distribuiranih izvješća i ostalih tiskanih materijala		broj	20	Agencija	25	4
Broj objavljenih informacija u medijima i sudjelovanja u akcijama za širu javnost		broj	30	Agencija	40	55

## **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

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. Za sada, dok još nismo punopravna članica EU izvještavamo prema tzv. osnovnom skupu pokazatelja stanja okoliša i u tom smislu svake godine postoji napredak. No valja napomenuti da za neke pokazatelje u Hrvatskoj uopće nije uspostavljen sustav motrenja, pa tako i ne postoje podaci, te da Agencija, osim u području otpada, nema vlastite podatke nego ovisi o podacima drugih institucija, nadležnih za prikupljanje podataka prema posebnim zakonima, što može predstavljati „usko grlo“ u protoku podataka. Obzirom na činjenice da će se pristupanjem Hrvatske EU broj obveza izvještavanja znatno povećati, prikazana dinamika napretka u izvještavanju kroz iduće godine realno je postavljena

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Indeks izvršenih obveza u odnosu na ukupni broj obveza		index	50	Agencija	60	65

### Cilj 10. Suradnja sa srodnim međunarodnim institucijama i organizacijama u kontekstu globalnih napora usmjerenih na zaštitu okoliša i održivi razvitak

### Opis provedbe cilja programa

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

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Obim i kvaliteta suradnje u odnosu na prethodne godine ili vremenska razdoblja		%	50	Agencija	60	60

## Cilj 11. Sudjelovanje u radu Europske agencije za zaštitu okoliša

### Opis provedbe cilja programa

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 – za sada u statusu suradničke organizacije. No priključenjem Hrvatske EU, i Agencija će postati punopravna članica Europske agencije za okoliš, te će se razina sudjelovanja kontinuirano povećavati.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Indeks aktivnosti u odnosu na prethodno razdoblje (godinu)		index	50	Agencija	65	65

### A730007 INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A730007- INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA	979.000	925.931	94,58

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ostvarenje svih planiranih zadataka ove aktivnosti izvršeno je gotovo u potpunosti; u 2012. Za realizaciju ove aktivnosti planirano je 2.983.728 kn, znatno više nego u 2011.

Povećanje je neophodno za propisane aktivnosti od kojih posebno ističemo:

- a. Aktivnosti rada Referentnog centra za More (800.000 kn)
- b. Razvoj i održavanje Informacijskog sustava zaštite zraka sukladno Zakonu o zaštiti zraka i pripadajućim podzakonskim aktima (680.000 kn)
- c. Usklađenje Registra onečišćavanja okoliša (ROO) sa zahtjevima za povezivanjem s EPTR i PRTR, izrada preglednika za pristup podacima, te održavanje (600.000 kn)
- d. Održavanje i nadogradnja Registra postrojenja u kojima su prisutne opasne tvari (RPOT) i Očevidnika prijavljenih velikih nesreća (BOUDR) (200.000 kn)
- e. Razvoj i održavanje Informacijskog sustava gospodarenja otpadom sukladno Zakonu o otpadu i pripadajućim podzakonskim aktima (280.000 kn)
- f. Održavanje i nadogradnja Baze dokumenata održivog razvitka i zaštite okoliša (25.000 kn)



g. Provedba Programa vođenja i održavanja Informacijskog sustava zaštite okoliša (200.000 kn)

Kao jedan od osnovnih dokumenata nužnih za operacionalizaciju Uredbe (NN 68/08). Agencija za zaštitu okoliša izradila je Program vođenja Informacijskog sustava zaštite okoliša Republike Hrvatske za razdoblje 2009. – 2012. uz suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (Klasa: 351-01/08-29/13, Ur. broj: 531-01-09-4 od 02. 02. 2009.). Tijekom 2012. godine planirana je izrada Program vođenja Informacijskog sustava zaštite okoliša Republike Hrvatske za razdoblje 2013. – 2016

U proračunskom razdoblju potrebno je osigurati licence potrebne za:

1. održavanje baza podataka i aplikativnih rješenja svih komponenti ISZO

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Redoviti rad sa jako malim brojem kritičnih incidenata		%	80	Agencija	90	89

#### A730012 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A730012- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJOM	9.625.000	9.410.994	97,78

#### 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.

Odobrena sredstva za 2011. godinu (NN 140 / 2010) bila su bitno umanjena u odnosu na prihvaćene Projekcije proračuna za 2011. - 2012. u Saboru RH 2009. godine ( NN 151 / 2009).

Tako su odobrena sredstva za 2011. godinu – inicijalna sredstva (10.200.000 – NN 140 / 2010), bila za ca. 18% manja od Projekcijom odobrenih sredstava (12.039.000 – NN 151 / 2009).

Gore navedeno ukazuje na činjenicu da Agenciji u 2011. nije odobreno upošljavanje novih djelatnika (ca. 10 djelatnika shodno dokumentu od eksperata Ekonomske komisije) kojim je naglašena nužnost konačnog organiziranja Agencije sa 75 uposlenih

djelatnika do 2013. godine, te je time dovedeno u pitanje izvršavanje zakonskih obaveza, obaveza po zahtjevu Europske agencije za zaštitu okoliša te svih ostalih obaveza prema međunarodnim institucijama sa kojim je Agencija povezana na osnovu zajedničkih projekata zaštite okoliša (2011.-u, Agencija je završila sa 59 uposlenih djelatnika; od tog broja, 53 djelatnika je bilo uposleno na neodređeno vrijeme, 5 djelatnika je bilo uposleno na određeno vrijeme a 1 djelatnik je bio zaposlen kao zamjena za djelatnicu na porodiljskom dopustu.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Realizacija plana rashoda		%	92	Agencija	97	98

#### A730029 IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A730029-IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA	1.385.000	1.261.263	91,07

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovu Aktivnost, a sukladno Strategiji održivog razvitka RH (NN 30/09) te Nacionalnom planu djelovanja za okoliš (NN 46/02) Agencija izvršava zadatke vezane prikupljanje, obradu i procjenu podataka i informacija te izradu izvješća sukladno krovnom Zakonu o zaštiti okoliša (NN 110/07) te ostalim zakonskim i podzakonskim aktima koji reguliraju politiku zaštite okoliša u pojedinom tematskom području tj. sastavnici okoliša (npr. zrak), kao u području određenih sektorskih opterećenja (npr. otpad). S obzirom da se jača međusektorska suradnja, u ovaj dio spada i suradnja s drugim resornim ministarstvima, javnim te javno-znanstvenim institucijama. U sklopu ove aktivnosti Agencija izrađuje i/ili koordinira izradu i/ili slanje izvješća prema međunarodnim konvencijama i protokolima (Protokol o dalekosežnom prekograničnom prijenosu onečišćujućih tvari zrakom-LRTAP, Konvencija UN o promjeni klime-UNFCCC i pripadajući Protokol iz Kyota) koji zahtijevaju snažno sektorsko usmjerenje i stručnost, zbog čega je i nacionalno zakonodavstvo predvidjelo obvezu sklapanja višegodišnjih ugovora kao obvezu Agenciji za zaštitu okoliša (izrada nacionalnog izvješća prema UNFCCC-veza Uredba o emisijama stakleničkih plinova, NN01/07).

Osnovna svrha ove aktivnosti usmjerena je na provedbu Nacionalnog izvješćivanja o stanju okoliša, kako na razini države, tako i prema Europskoj Komisiji i njenim tijelima te međunarodnim tijelima konvencija. Stoga, ova aktivnost obuhvaća prikupljanje, objedinjavanje i obradu podataka sa svrhom ispunjenja obaveza izrade i slanja (koordiniranja) izvješća o stanju pojedinih sastavnica okoliša te utjecaja pritisaka, u skladu sa nacionalnim i međunarodnim propisima i ugovorima, te Izvješća o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj koje se izrađuje svake četiri godine i podnosi Vladi RH i Saboru RH.. Aktivnost se odvija većim dijelom kroz suradnju sa institucijama i tijelima nositeljima

pojedinih setova podataka - potencijalnim referentnim centrima Agencije sukladno čl. 123. Zakona o zaštiti okoliša (NN 110/07).

Vezano uz ovu Aktivnost, Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2010.-2012. (Opći cilj 12), definirani su ciljevi poboljšanja kvalitete informacija dobivenih na temelju podataka motrenja te kroz analize i prognoze stanja atmosfere, voda, tla i šuma, te pojačano provođenje i unapređenje sustava praćenja sastavnica okoliša. Strategija ističe kako je praćenje relevantnih podataka preduvjet za unapređenje nadzora provedbe propisa i propisanih mjera, što je i u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (NN 110/07, čl.37.) uvjet za osiguranje i praćenje provedbe politike zaštite okoliša i održivog razvoja Republike Hrvatske.

Ova aktivnost isto tako obuhvaća kontinuirani prikaz i dostavu podataka javnosti sa svrhom ispunjenja obveza objave podataka, informacija i procjena te njihove javne dostupnosti, u skladu s nacionalnim i međunarodnim propisima i ugovorima.

Zbog jednostavnosti i preglednosti mnoštvo prikupljenih podataka važno je pretvoriti u razumljive informacije, kako za javnost, tako i za one koji odlučuju o politici zaštite okoliša, te iste informacije javno objaviti, što je jedan od temeljnih zadataka Agencije.

Aktivnost se odvija većim dijelom kroz osiguranje dostupnosti podataka i informacija putem njihove objave na Internet portalu i izvješćima te ostalim oblicima tiskanih izdanja Agencije, dostavu podataka zainteresiranim ovlaštenicima. Od 2010. Godine Agencija ima i info-centar za građane, kao još jedan informacijski servis.

Također određena izvješća objavljuju se na engleskom jeziku za potrebe predstavljanja u međunarodnom okruženju, Europskoj komisiji, Europskoj agenciji za okoliš ili u sklopu međunarodnih projekata.

Vezano uz ovu Aktivnost, Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. (Opći cilj 12), definirani su ciljevi jačanje svijesti i uključivanje javnosti. Strategija ističe kako je kroz redovite kanale komunikacije, naročito kroz javne medije, potrebno razvijati sustav informiranja publiciranjem informativnih materijala i nadopunjavanjem web portala novim sadržajima namijenjenih donositeljima odluka i širokoj javnosti, a napose djeci i mladima.

Pri tome treba jačati i suradnju s udrugama i nevladinim organizacijama, s ciljem pravilnog izvješćivanja o svim aspektima zaštite okoliša.

### **K730008 INFORMATIZACIJA AGENCIJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K730008- INFORMATIZACIJA AGENCIJE	1.039.800	878.810	84,52

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Ovom se Aktivnošću postiže kontinuirani rad sustava redovitim obnavljanjem licenci redovitim održavanjem IT i ostale infrastrukture Agencije.

Održavanje poslovnog prostora i opremanja istoga namještajem i ostalom neophodnom opremom, osiguranje moderne komunikacije interno i eksterno, osnovne su aktivnosti u ostvarenju ovog cilja.

U ovu su aktivnost, shodno Uputi i izradi prijedloga državnog proračuna RH za razdoblje 2011-2013. od listopada 2010. i novoj programskoj klasifikaciji spojene dvije aktivnosti iz proračuna Agencije za 2010

Iz tog su razloga planirana i odobrena sredstva u periodu 2011-2013. veća za cca 473% od sredstava korištenih u 2010. godini.

Planirana sredstva nisu utrošena iz sljedećih razloga:

- Microsoft BizTalk Server za potrebe ISZO projekta nije naručen jer nisu stvoreni uvjeti glede pripreme ISZO-a, navedene aktivnosti dio su plana u 2012.
- Održavanje GIS sw nije naručeno zbog ne realizacije planiranog web gis preglednika za potrebe ISZO (ISGO I ISM). Uspostava navedenog web GIS preglednika je jedan od prioriteta u 2012 stoga je GIS održavanje neupitno u 2012.

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 GIS

#### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Redoviti rad sa jako malim brojem kritičnih incidenata		%	80	Agencija	85	90

## **07520 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama**

### **Uvod**

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) osnovana je Uredbom Vlade Republike Hrvatske. APN ima ovlasti da u svoje ime, a za račun Republike Hrvatske kupuje ili mijenja nekretnine na području Republike Hrvatske, osim nekretnina čiji je pravni promet određen posebnim propisima, a sredstva se osiguravaju iz državnog proračuna i iz drugih izvora. Također Zakonom o društveno poticanoj stanogradnji uređuje se sustavno organizirana stanogradnja poticana javnim sredstvima radi zadovoljavanja stambenih potreba i poboljšanja kvalitete stanovanja što šireg kruga građana, kao i unapređenja graditeljstva. Društveno poticana stanogradnja provodi se izgradnjom stanova, odnosno stambenih zgrada, organiziranom na način kojim se ostvaruje svrhovito korištenje javnih i drugih sredstava za pokriće troškova, osigurava povrat tih sredstava, te omogućuje prodaja stanova uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate. Temeljem Zakona o poticanju prodaje stanova (NN 38/10) APN je odobravao zajmove za kupnju stanova u ime RH. Djelatnost APN-a dodatno je proširena i donošenjem Zakona o subvencioniranju i državnom

jamstvu stambenih kredita (NN 31/11). Prema ovom Zakonu APN u ime RH obavlja sve upravne, tehničke i druge poslove vezane uz odobravanje i isplatu subvencija i državnog jamstva za stambene kredite.

Plan za 2011. godinu izvršen je sa 149,31%.

Odstupanje je nastalo iz razloga što se sredstva na aktivnosti K576201 (Društveno poticana stanogradnja) nalazi na izvoru 81, te su trošena iznad plana (do iznosa uplaćenih sredstva temeljem čl. 50 Zakona o proračunu).

Isto tako sredstva za subvencije i državna jamstva na aktivnosti T551024 uopće nisu bila planirana (Zakon je donesen sredinom godine) a izvršenje je iznosilo 27.884.018,60 kuna (izvor 43).

Kupnja nekretnina (K260345) izvršena je sa 99,9%.

Zajmovi za poticanje prodaje stanova (T551023) izvršeni su sa 82,35%. Zakon o poticanju prodaje stanova prestao je vrijedit s donošenjem Zakona o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita.

Aktivnosti A551000 i A551007 (Administracija i upravljanje) izvršeni su sa 96,4%, odnosno 94,86%.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
07520-Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	123.911.041	185.008.394	149,31
3503-PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	106.495.041	105.817.298	99,36
3504-POTICANJE STAMBENE GRADNJE	17.416.000	79.191.096	454,70

## **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

### **3503 PROMETOVANJE NEKRETNINAMA**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3503-PROMETOVANJE NEKRETNINAMA	106.495.041	105.817.298	99,36

#### **Opis programa**

Kupnja nekretnina na aktivnosti K260345 odnosi se na program stambenog zbrinjavanja bivših nositelja stanarskih prava izvan područja posebne državne skrbi. Kupnja je izvršena sa 99,9% odnosno u iznosu od 92.862.140,88 kuna.

Ostatak utrošenih sredstava odnosi se na tekuće izdatke radi nesmetanog poslovanja Agencije.

### Zakonske i druge pravne osnove

APN je osnovan Uredbom Vlade RH (NN 45/97, 63/97, 65/99, 103/02, 8/04, 27/08 i 105/09).

Zaključak Vlade RH od 17.06.2003. o načinu stambenog zbrinjavanja povratnika-bivših nositelja stanarskih prava izvan područja posebne državne skrbi (NN 100/03, 179/04 i 79/05) te Odluke Vlade RH od 02.06.2008. o provedbi stambenog zbrinjavanja povratnika-bivših nositelja stanarskih prava izvan područja posebne državne skrbi (NN 63/08).

### Cilj 1. Kupnja stanova radi stambenog zbrinjavanja bivših nositelja stanarskih prava

#### Opis provedbe cilja programa

Kupnja određenog broja stanova na područjima izvan posebne državne skrbi u svrhu zbrinjavanja povratnika-bivših nositelja stanarskih prava. S raspoloživim sredstvima kupljeno je 188 nekretnina (stanova) čime je u potpunosti ispunjen plan za 2011. godinu.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Postotak realizirane kupnje u odnosu na iskazane potrebe	kupnja stanova radi zbrinjavanja bivših nositelja stanarskih prava	%	74	APN	86	

### K260345 KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K260345-KUPOVANJE ODREĐENIH NEKRETNINA ZA RAČUN RH, TE DAVANJE ZAJMOVA DOMAĆIM FIZIČKIM OSOBAMA	92.959.541	92.861.182	99,89

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Program kupnje izvršen je u 100%. Kupljeno je ukupno 188 nekretnina (stanova) izvan područja posebne državne skrbi.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
broj kupljenih stanova	kupnja stanova radi stambenog zbrinjavanja biših nositelja stanarskih prava	broj	1186	APN	1341	

### 3504 POTICANJE STAMBENE GRADNJE

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3504-POTICANJE STAMBENE GRADNJE	17.416.000	79.191.096	454,70

#### Opis programa

Društveno poticana stanogradnja uređuje sustavno organiziranu stanogradnju poticanu javnim sredstvima radi zadovoljavanja stambenih potreba i poboljšanja kvalitete stanovanja što šireg kruga građana kao i unapređenje graditeljstva. Provodi se izgradnjom stanova odnosno stambenih zgrada i obiteljskih kuća, organiziranom na način kojim se ostvaruje svrhovito korištenje javnih i drugih sredstava te omogućuje prodaju stanova uz obročnu otplatu po pristupačnijim uvjetima od tržišnih u pogledu kamata i rokova otplate. U svrhu poticanja prodaje stanova radi prevladavanja nepovoljnog stanja u stanogradnji donesen je Zakon o poticanju prodaje stanova. Ovaj Zakon prestao je važiti 24.03.2011. donošenjem Zakona o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita.

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/0, 82/04, 76/07 i 38/09), Zakonom o potcaju prodaje stanova (NN38/10) i Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita (NN 31/11).

#### Cilj 1. Rješavanje stambenog pitanja određenog broja građana

##### Opis provedbe cilja programa

Rješavanje stambenih potreba građana kroz program Društveno poticane stanogradnje ostvaruje se izgradnjom stanova, kreditiranjem izgradnje obiteljskih kuća i nabave građevinskog materijala te davanjem zajmova i subvencija radi kupnje gotovih stanova.

Tijekom 2011. godine u izgradnji je bilo 270 stanova, odobreno je 10 kredita za izgradnju obiteljskih kuća, 36 zajmova temeljem Zakona o poticanju prodaje stanova i 1462

subvencije i državna jamstva stambenih kredita temeljem Zakona o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Postotak realizirane izgradnje u odnosu na iskazane potrebe	izgradnja stanova po programu POS-a	%	27	APN	31	

#### K576201 DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K576201- DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA	8.000.000	43.250.535	540,63

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva za poticanu stanogradnju koriste se sa Izvora 81. APN i lokalne agencije u Varaždinu, Rijeci, Dubrovniku i Koprivnici utrošile su zajedno 43.250.535,09 kuna. Kako se radi o sredstvima na Izvoru 81 (koja se mogu trošiti do iznosa uplaćenih sredstava, a ne plana, prema čl. 50 Zakona o proračunu) došlo je do prekoračenja plana.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj izgrađenih stanova	izgradnja stanova po programu POS-a	broj	5768	APN	6571	

#### T551023 ZAJMOVI ZA POTICANJE PRODAJE STANOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
T551023-ZAJMOVI ZA POTICANJE PRODAJE STANOVA	7.000.000	5.764.748	82,35



### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2011. godini realizirano je ukupno 36 Ugovora o zajmu za što je utrošeno 5.764.748,39 kuna. Plan je izvršen 82,35%. Zakon je prestao vrijedit 24.03.2011.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj zaključenih ugovora o zajmu	Odobranje zajmova za poticanje prodaje stanova	broj	100	APN	300	

### T551024 SUBVENCije I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
T551024-SUBVENCije I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE	00	27.884.019	0,00

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Dana 24.03.2011. godine stupa na snagu Zakon o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita (NN 31/11). S obzirom da je Zakon donešen nakon donošenja proračuna za 2011. godinu, sredstva za ovu namjenu nisu bila planirana. Stupanjem na snagu ovog Zakona prestao je važiti Zakon o poticanju prodaje stanova. Za izvršenje ovog Zakona korištena su sredstva sa Izvora 43.

Zaključno sa 31.12.2011. godine odobreno je 1462 subvencije i jedno državno jamstvo za što je utrošeno ukupno 27.884.018,60 kuna.

## 07525 Državna geodetska uprava

### Uvod

Financijski plan za Državnu geodetsku upravu u 2011. godini koji je prikazan u Državnom proračunu za 2011. godinu za 07525 Državna geodetska uprava po svim izvorima iznosi 217.712.704 kn, a izvršenje u 2011. godini po svim izvorima iznosi 213.607.763 kn, odnosno 98,11% što u ukupnom govori da nema značajnih odstupanja.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
07525-Državna geodetska uprava	217.712.704	213.607.763	98,11

3505-IZMJERE UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	I	217.712.704	213.607.763	98,11
---	---	-------------	-------------	-------

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 3505 IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA

		Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3505-IZMJERE UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA	I	217.712.704	213.607.763	98,11

#### 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.

U 2011. godini, kao i u prethodnim godinama ključna zadaća Državne geodetske uprave je provedba aktivnosti na reformi zemljišnih knjiga i katastra. Stoga je većina projekata i aktivnosti usmjerena rješavanju pojedinih od problema detektiranih reformom (sustavna obnova katastra nekretnina, sređivanje državnog poljoprivrednog zemljišta, sređivanje evidencije na otocima, sređivanje evidencije u dolini rijeke Neretve, sređivanje evidencije na području nacionalnih parkova i parkova prirode, kao i realizacije i uspostave Nacionalnog programa Uspostava sustava za identifikaciju zemljišnih čestica LPIS u Republici Hrvatskoj). Ove aktivnosti su osim kroz izvorni državni proračun podržane i sredstvima iz vanjskih izvora (Projekt sređivanja zemljišnih knjiga i katastra - sredstva zajma Svjetske banke, pomoći Europske unije - CARDS programa odnosno IPA 2010 i ILAS).

Državna geodetska uprava je glava u razdjelu 07525 i u svojoj nadležnosti izvršava sve poslove vezane za Program 3505 Izmjere i upravljanje geodetskim evidencijama kroz Aktivnosti, Tekuće projekte i Kapitalne projekte, a to su:

- K251615 Državna službena kartografija
- A251923 Obveze po sudskim rješenjima
- A664000 Administracija i upravljanje Državne geodetske uprave
- A664001 Održavanje katastra zemljišta i uspostava 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
- T664009 Katastar nekretnina doline Neretve
- T664010 Uređenje posjedovne i vlasničko pravne evidencije na otocima

- K664013 Informatizacija Uprave
- K664014 Izgradnja i opremanje poslovnih prostora Uprave i objekata geodetske infrastrukture
- A664021 Registracija poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH
- K664031 Izgradnja i opremanje SU i područnih ureda za katastar
- K664032 Uknjižba nekretnina sa pravom vlasništva ili drugim stvarnim pravom
- A664033 Uspostava nacionalne infrastrukture prostornih podataka
- A664034 Vođenje i održavanje zajedničkog informacijskog sustava
- K664035 Sustav za identifikaciju zemljišnih čestica (LPIS)
- K664037 Implementacija integriranog sustava zemljišne administracije
- K664038 IPA 2010 - ILAS Implementacija integriranog sustava zemljišne administracije

Izvršenje programa 3505 ima indeks 98,11% što govori da nema značajnih odstupanja.

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Slijedeće su zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07)
- Zakon o izmjenama Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 124/10)
- Zakon o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 152/08)
- Zakon o izmjenama Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (NN 61/11)
- Odluka Vlade, Provedbeni plan djelovanja za otklanjanje prepreka ulaganjima u RH
- Odluka Vlade RH o mjerama za sređivanje imovinskopravnoga, geodetsko-katastarskog stanja u dolini rijeke Neretve ( NN 126/00)
- Državni program uređenja posjedovne i vlasničko pravne evidencije (katastra i zemljišnih knjiga) na otocima (NN 7/00)
- Zaključak VRH-e od 03.08.06., Klasa 940-01/05-06/01 u svezi uspješne uknjižbe nekretnina ili drugim stvarnih prava u vlasništvu RH
- Zaključak VRH-e od 21.05.08. o prihvaćanju i provedbi Nacionalnog programa uspostave Sustava za identifikaciju zemljišnih čestica (LPIS) u Republici Hrvatskoj
- Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 173/03)
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07)
- Zakon o nadzoru državne granice (NN 173/03)
- Odluka o utvrđivanju službenih geodetskih datuma i ravninskih kartografskih projekcija RH (NN 110/04, 117/04)
- Zakon o zemljišnim knjigama (NN 92/96)
- Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 66/01)
- Zajam o implementaciji integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD ZAJAM BR. 8086-HR)

- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 90/2011)

### **Cilj 1. Povećati usklađenost katastarskih i prostornih podataka sa stanjem u prostoru**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Povećanje usklađenosti katastarskih i prostornih podataka u službenim registrima sa stanjem na terenu i osiguranje servisa svim korisnicima omogućuje učinkovitije korištenje podataka o kojima skrbi Državna geodetska uprava sa svojim Područnim uredima i Ispostavama te fizičkim i pravnim osobama koje su ovlaštene za poslove državne izmjere i katastra nekretnina, uz ažurno usklađivanje sa pozitivnim zakonskim propisima su u funkciji učinkovite zaštite prirode i okoliša te upravljanja prostorom.

Načini ostvarenja postavljenog cilja:

Nadogradnja jedinstvenog elektroničkog servisa svim korisnicima

Sustavna obnova katastra i (ZK) kroz katastarske izmjere i tehničke reambulacije K.O.

Redovito provođenje promjena u katastarskom operatu i drugim registrima koji se vode u katastarskim uredima

#### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećani broj usklađenih podataka	Usklađeni katastarski i prostorni podaci sa stanjem u prostoru dovode do ostvarenja oćeg cilja	Broj	85	DGU	100	101
Povećanje % svih podataka	Podizanje ažurnosti, pouzdanosti i većih funkcionalnosti	%	60	DGU	90	91
Povećanje postotaka dostupnosti digitalne kartografije korisnicima	Veća dostupnost digitalne kartografije svim korisnicima	%	0	DGU	25	25
Broj umreženih subjekata NIPP-a	Umreženi svi subjekti doprinose ostvarenju cilaj	Broj	0	DGU	2	2

## **Cilj 2. Povećati ažurnost prostornih podataka**

### **Opis provedbe cilja programa**

Ažurirani podatci državne izmjere i službenih državnih prostornih podloga u funkciji su učinkovite zaštite prirode i okoliša te upravljanja prostorom. Ažurni katastarski podatci i prostorni podatci su osnovna pretpostavka za efikasan gospodarski razvoj, kvalitetno i učinkovito funkcioniranje tržišta nekretnina i provedbu kapitalnih i infrastrukturnih projekata države. Ažuran katastar

u zajednici sa zemljišnim knjigama doprinosi uspostavi pravne države i vladavini prava.

Načini otvorenja postavljenog cilja:

Izgradnja prve faze integriranog sustava zemljišne administracije (ZIS)

Razvoj i uspostava druge faze integriranog sustava zemljišne administracije

Edukacija djelatnika

Modernizacija SRPJ

Obnova i dovršenje osnovnih geodetskih mreža (visinske, gravimetrijske i magnetometrijske)

Održavanje operabilnosti CROPOS-a

## **Cilj 3. Uspostaviti cjelovitu digitalnu Državnu službenu kartografiju**

### **Opis provedbe cilja programa**

Državna geodetska uprava je preuzela postojeću službenu kartografiju u analnom obliku od Vojnogeografskog 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 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 digitalnom Državnom službenom kartografijom.

Načini ostvarenja postavljenog cilja:

Ciklička i fotogrametrijska snimanja iz zraka

Održavanje kartografskih i topografskih baza podataka

## **Cilj 4. Uspostava Hrvatske nacionalne infrastrukture prostornih podataka i informacijskih servisa nacionalnog geoportala**

### **Opis provedbe cilja programa**

Uspostavljanje Hrvatskog NIPP-a prostornih podataka u funkciji implementacije efikasnog sustava prikupljanja, obrade i distribucije prostornih informacija subjekata (TDU, TRS, TLS, javni sustavi) obuhvaćenih NIPP-om u skladu sa INSPIRE direktivom EU što će rezultirati učinkovitijim radom javne uprave i smanjenjem troškova poslovanja gospodarstva. Vrijeme je za suočavanje s novim izazovima. Vrijeme je da prepoznamo prilike koje se ostvaruju ulaskom u Europsku uniju i da prepoznamo sve naše potencijale za novu etapu razvitku države.

Načini ostvarenja postavljenog cilja:

Izvršenje godišnjeg plana rada vijeća NIPP-a iskazanog kroz donošenje propisa za izgradnju i provedbu NIPP-a

Uspostava servisa metapodataka subjekata NIPP-a i nacionalnog geoportala

### **A664001 ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A664001- ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA	19.405.654	18.414.560	94,89

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Planirana sredstva iznose 19.405.654 kn, a izvršeno je 18.414.560 kn sa indeksom izvršenja 94,89%. Tijekom 2011. godine u službenu uporabu je stavljeno novih 16 katastarskih općina čiji su podaci harmonizirani sa podacima zemljišne knjige. Svi katastarski planovi za sve katastarske općine su u cjelosti vektorizirani, a planirani ciljevi su postignuti.

#### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanjem nadogradnje jedinstvenog elektroničkog servisa utjecati će se na smanjenje broja stranaka	Uspostavom jedinstvenog elektroničkog servisa omogućiti se se korisnicima dobivanje svih relevantnih podataka na jednom mjestu	%	0	DGU	25	25
Povećanje broja dovršenih obnova	Obnovom katastra (ZK) podići se se kvaliteta, točnost, pouzdanost i ažurnost podataka	Broj	85	DGU	100	101

Povećanje efikasnosti u provođenju promjena	Povećanjem efikasnosti povećati će se kapacitet provođenja promjena	%	90	DGU	92	92
---	---	---	----	-----	----	----

**K664035 NACIONALNI PROGRAM,USPOSTAVA SUSTAVA ZA IDENTIFIKACIJU ZEMLJIŠNIH ČESTICA (LPIS) U REPUBLICI HRVATSKOJ**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K664035-NACIONALNI PROGRAM,USPOSTAVA SUSTAVA ZA IDENTIFIKACIJU ZEMLJIŠNIH ČESTICA (LPIS) U REPUBLICI HRVATSKOJ	5.698.000	7.443.370	130,63

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Planirana sredstva iznose 5.698.000 kn, a izvršeno je 7.443.370 kn sa indeksom izvršenja 130,63% što je značajno odstupanje od planiranog, kao i na K251615 Državna službena kartografija čija planirana sredstva iznose 3.096.000 kn, a izvršeno je 3.694.305 kn sa indeksom izvršenja 119,33% . Kako je Zakon o postupanju sa nezakonito izgrađenim zgradama objavljen u (NN 90/11) stvoriti će se sve pretpostavke za provedbu postupka legalizacije na efikasan i racionalan način. Time će se značajan dio stambenog i gospodarskog fonda uključiti u pravni sustav Republike Hrvatske, biti evidentiran u katastarskom operatu i upisivan u zemljišne knjige, što će rezultirati usklađivanjem stanja u registrima sa stanjem u naravi i posljedično doprinijeti stvarnom povećanju tržišta nekretnina. Državna geodetska uprava je iz tog razloga pristupila snimanju cijelog teritorija RH i izradila Digitalni ortofoto RH koji je podloga za daljnju implementaciju Zakona.

**K664038 IPA 2010 - ILAS IMPLEMENTACIJA I IZGRADNJA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K664038-IPA 2010 - ILAS IMPLEMENTACIJA I IZGRADNJA INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE	8.880.000	102.587	1,16

### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Planirana sredstva iznose 8.880.000 kn, a izvršeno je 102.587 kn sa indeksom izvršenja 1,16% što je značajno odstupanje od planiranog , odnosno projekt uopće nije realiziran iako isto bitno ne utječe na ostvarene rezultate s obzirom na Poseban cilj - Povećati ažurnost prostornih podataka.

Tijekom 2011. godine DGU, MP i SAFU pripremili su natječajnu dokumentaciju za projekt IPA 2010 - ILAS implementacija, međutim dokumentacija nije bila spremna za objavu nadmetanja. Također, uočena ja potreba za izmjenom strateškog dokumenta (Project Fichea) što je dodatno prolongiralo pokretanje postupka nabave. Potpisivanje ugovora u okviru ILAS projekta očekuje se u I. kvartalu 2013. godine, a prve isplate u II. kvartalu 2013. godine.



## 080 MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

### Uvod

Prijedlog Proračuna za 2011. godinu Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa izradilo je u visini od 11.878.460.964 kuna, a izvršenje zadanih ugovorenih zadataka provodilo se kroz 10 programa u visini od 11.931.135.509 kuna ili 52.674.545 kuna više od planiranog zahvaljujući prilivu temeljem izvora 41 - Prihodi od igara na sreću; 81 - Namjenski primici od zaduživanja te izvor 83 - Namjenski primici od inozemnog zaduživanja. I u 2011. godini Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa nastavilo je s provođenjem programa zacrtanih planom razvoja znanosti i obrazovanja, informatizacijske infrastrukture i to: državna matura i vanjsko vrednovanje obrazovanja, izrada središnjeg registra za državnu maturu, cjeloživotno učenje, provedba bolonjskog procesa. Uz to se provodi nastavak financiranja novih znanstvenih i tehnoloških projekata kao pokretača dugoročnog gospodarskog i društvenog razvoja na načelima izvrsnosti, te informatizacija i povezivanje svih znanstvenih i obrazovnih ustanova na području Republike Hrvatske. Osnovni cilj provođenja programa Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa je stvaranje društva znanja kroz unapređivanje i razvoj obrazovnog sustava, visokog školstva i znanosti te njihova primjena u privredi, a sve radi poboljšanja uvjeta učenika i studenata u sustavu obrazovanja. Kroz provođenje navedenih aktivnosti Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa ima za cilj uspostaviti održiv i kvalitetan odgojno-obrazovni i znanstveni sustav društva znanja kao sredstvo najkonkurentnijeg gospodarstva i društva u Regiji i kao ravnopravna članica EU. Osim toga u ministarstvu se provodi program razvoja športa usmjeren ka promicanju bavljenja športom, poticanje razvoja natjecateljskog športa, razvoj međunarodne suradnje kroz financiranje projekata Europske Unije, provođenje multilateralne i bilateralne suradnje, te poticanje pripadnika nacionalnih manjina da očuvaju kulturni identitet, te obrazovanje na materinjem jeziku.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa	8.276.388.998	8.345.103.075	100,83
08006-Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	2.745.405.346	2.737.118.364	99,70
08008-Javni instituti u Republici Hrvatskoj	338.175.255	338.144.550	99,99
08009-Državni hidrometeorološki zavod	103.782.493	96.982.830	93,45
08011-Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske - Bicro	6.625.000	6.624.999	100,00
08091-Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i športu	408.083.872	407.161.691	99,77
<b>Ukupno 080-</b>	<b>11.878.460.964</b>	<b>11.931.135.509</b>	<b>100,44</b>

### Uvod

U Glavi 08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa provode se programi i aktivnosti kroz slijedeće uprave:

#### 1. Uprava za predškolski odgoj i osnovno školstvo

Predškolski odgoj u Republici Hrvatskoj obuhvaća odgoj, naobrazbu i skrb o djeci predškolske dobi, a ostvaruje se programima odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi za djecu od šest mjeseci do polaska u školu. Osmogodišnje osnovno školovanje u Republici Hrvatskoj obvezno je i besplatno za svu djecu u dobi od šeste do petnaeste godine. Najznačajniji poslovi Uprave za predškolski odgoj i osnovno obrazovanje su praćenje provedbe Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama i pravilnika koji su proizašli iz navedenog Zakona.

#### 2. Uprava za srednje obrazovanje

Srednjoškolskim obrazovanjem se svakome pod jednakim uvjetima i prema njihovim sposobnostima, nakon završetka osnovnog školovanja, omogućava stjecanje znanja i sposobnosti za rad i nastavak školovanja. Uprava za srednje obrazovanje prati stanje u srednjem obrazovanju, ustanovama za obrazovanje odraslih, učeničkim domovima i drugim ustanovama koje su dobile odobrenje za redovno srednjoškolsko obrazovanje i obrazovanje odraslih.

#### 3. Uprava za šport

Šport se temelji na načelu dragovoljnosti i mora biti jednako dostupan svima bez obzira na dob, rasu, spol, spolnu orijentaciju, vjeru, nacionalnost, društveni položaj, političko ili drugo uvjerenje. Djelatnost športa u Republici Hrvatskoj uređena je Zakonom o športu. Zakonom o športu definirani su sljedeći dijelovi suvremenog športa: sustav športa, osobe u sustavu športa, športske djelatnosti, stručni poslovi u športu, statusna pitanja športaša, pitanja športskih klubova, šport osoba s invaliditetom, šport djece i mladeži, zdravstvena zaštita športaša, športske građevine, javne potrebe u športu, financiranje športa, državne nagrade u športu i drugo.

#### 4. Uprava za zajedničke programe

Kroz Upravu za zajedničke programe provode se programi osnovnoškolskog, srednjoškolskog, visokoškolskog obrazovanja i znanosti kao npr. poticanje rada s nadarenim učenicima i studentima u osnovnoškolskom, srednjoškolskim i visokom obrazovanju i izrada udžbenika za najdeficitarnija zanimanja. Posebno su uključeni u izradu i praćenje mjera, nacionalnih strategija iz djelokruga rada Ministarstva, a vezano za prevenciju svih oblika ovisnosti i nasilja.

#### 5. Uprava za informatiku i tehnologije

Informacijska infrastruktura sustava obrazovanja osmišljena je i uspostavljena kroz izgradnju računalno-komunikacijske infrastrukture koja učinkovito povezuje i osigurava pristup globalnim informacijskim resursima za sve: škole, fakultete, studentske domove i institute. U znanstvenotehnološkoj politici Vlade RH cilj je potaknuti suradnju između znanosti i gospodarstva, povećati produktivnost i konkurentnost hrvatskog gospodarstva te omogućiti inovacijska i tehnološka rješenja u sve sektore gospodarstva.

#### 6. Uprava za međunarodnu suradnju

Međunarodna suradnja RH u cijeloj vertikali obrazovanja temelji se na bilateralnim i multilateralnim međunarodnim ugovorima i provedbenim programima suradnje s brojnim zemljama i stranim partnerima s kojima Vlada Republike Hrvatske odnosno Ministarstvo nemaju

potpisane međudržavne pravne akte, suradnja se ostvaruje isključivo na temelju izravnih međuinstitucionalnih dogovora.

#### 7. Uprava za znanost

Važnost znanosti i tehnologije nezaobilazna je u razvoju suvremene države, njezinu napratku i blagostanju. Znanost i tehnologija u izravnoj su ili neizravnoj funkciji napretka većine ljudskih stremljenja: intelektualnih, gospodarstvenih, kulturnih, ekoloških i dr. Glavna je svrha znanosti stvoriti znanstveni i tehnološki sustav koji će biti jedan od ključnih čimbenika društvenog i gospodarskog razvoja Hrvatske. Znanstvenoistraživačka djelatnost u Hrvatskoj prati se i realizira u sklopu šest znanstvenih područja: prirodnih, tehničkih, biomedicinskih, biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti.

#### 8. Uprava za nacionalne manjine

U Upravi za nacionalne manjine se prati provedba obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina u svrhu unapređenja prava nacionalnih manjina i jačanju međuetničke tolerancije za stabilnost i demokratizaciju hrvatskog društva na putu u EU.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
08005-Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa	8.276.388.998	8.345.103.075	100,83
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	227.011.938	211.985.647	93,38
3702-PREDŠKOLSKI ODGOJ	14.627.513	14.627.440	100,00
3703-OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.761.133.022	4.765.276.002	100,09
3704-SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.501.427.339	2.526.211.746	100,99
3705-VISOKO OBRAZOVANJE	25.729.801	25.548.382	99,29
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	571.588.942	565.659.635	98,96
3802-TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	41.490.177	74.113.563	178,63
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	25.233.107	23.925.836	94,82
3915-RAZVOJ ŠPORTA	108.147.159	137.754.823	127,38

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	227.011.938	211.985.647	93,38

#### Opis programa

Kroz program provodi se obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u odgoju i obrazovanju, sudjelovanje u praćenju, unapređivanju i razvoju odgoja i obrazovanja na području predškolskog odgoja, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja kao i provođenje stručnih ispita, nadzora, napredovanje u zvanje, stručnih skupova te natjecanja i smotri u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama. Posebna se pozornost posvećuje cjeloživotnom učenju, radi uključivanja odraslih i nezaposlenih u prilagodljive obrazovne programe osposobljavanja za djelatno uključivanje u tržište rada.

Nadalje, ovim programom se osigurava pravo na obrazovanje pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Kontinuirano poboljšavanje provedbe obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina u svrhu unapređenja prava nacionalnih manjina i jačanja međuetničke tolerancije za stabilnost i demokratizaciju hrvatskog društva na putu za Europsku uniju te pomoći nacionalnim manjinama i njihovim udrugama u ostvarivanju njihove aktivnije uloge u društvu. Ministarstvo je obvezno provoditi znanstvenu i obrazovnu bilateralnu i multilateralnu međunarodnu suradnju u skladu s preuzetim međunarodnim obvezama.

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.); Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava; Akcijski plan Desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015.; Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Zakonske osnove u provedbi bilateralnih i multilateralnih znanstveno-obrazovnih aktivnosti - međunarodni ugovori, sporazumi, provedbeni programi i protokoli koje je Republika Hrvatska potpisala sa više od 85 zemalja svijeta, odnosno postala članicom međunarodnih organizacija.

#### **Cilj 1. Jačanje znanstvenoistraživačke, obrazovne i tehničke bilateralne i multilateralne suradnje RH s drugim državama**

##### **Opis provedbe cilja programa**

Cilj u provedbi multilateralnih znanstveno obrazovnih programa i projekata je održati projiciranim umanjenim financijskim sredstvima dinamiku suradnje u 2011. g. a tijekom 2012. g. i 2013. g. Pokazatelji uspješnosti su sudjelovanje u međunarodnim programima i projektima na način da se uz ispunjenje ugovornih obveza osigura skroman napredak u proaktivnom djelovanju Ministarstva u multilateralnim suradnjama. Bilateralna znanstvenoistraživačka, obrazovna i tehnička suradnja RH temelji se na bilateralnim ugovorima, programima i drugim provedbenim aktima potpisanim sa više od 85 zemalja svijeta. Temeljem bilateralnih programa, a u skladu sa zajedničkim interesima i prioritarnim područjima, trenutačno se sufinancira provedba 241 dvogodišnjeg bilateralnog znanstvenoistraživačkog projekata s 13 zemalja (Austrija, Crna Gora, Francuska, Italija, Izrael, Japan, Kina, Mađarska, Makedonija, Njemačka, SAD, Slovenija

i Srbija) iz svih znanstvenih područja. Obrazovna suradnja obuhvaća suradnju s odgovarajućim obrazovnim ustanovama u drugim zemljama, rad asistenata stranih jezika u hrvatskim školama, potporu stručnog usavršavanja hrvatskih učitelja i profesora te potporu suradnje škola na bilateralnim projektima.

## **Cilj 2. Jačanje afirmacije hrvatskoga jezika i kulture u svijetu**

### **Opis provedbe cilja programa**

Republika Hrvatska se potpisivanjem bilateralnih ugovora i programa suradnje u području znanosti i obrazovanja obvezala podupirati učenje hrvatskoga jezika na stranim visokoškolskim ustanovama. Trenutačno Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa skrbi o 34 lektorata hrvatskoga jezika u svijetu na kojima hrvatski jezik studira više od 2000 studenata. Osim poučavanja jezika, lektorati hrvatskoga jezika mjesta su na kojima se podučava i hrvatska povijest i kultura čime lektorati postaju svojevrsni kulturni centri. U svrhu unapređenja kvalitete podučavanja hrvatskoga jezika i književnosti, Ministarstvo redovito oprema lektorate kroatističkom literaturom, rječnicima, filmovima te drugim nastavnim i multimedijalnim materijalom, a studentima lektorata dodjeljuje jednosemestralne stipendije za usavršavanje hrvatskoga jezika ili za kraći znanstvenoistraživački boravak u svrhu proučavanja literature, istraživanja ili konzultacija s profesorima vezanih uz izradu znanstvenih radova iz područja kroatistike.

## **Cilj 3. Poticanje i povećanje međunarodne mobilnosti na svim razinama obrazovanja**

### **Opis provedbe cilja programa**

Temeljem bilateralnih programa suradnje u području obrazovanja RH trenutačno provodi 29 programa stipendiranja (Austrija, Australija, Belgija (Flandrija), Bugarska, Crna Gora, Češka, Francuska, Grčka, Italija, Indija, Izrael, Japan, Kanada, Kina, Mađarska, Makedonija, Njemačka, Poljska, Portugal, Ruska Federacija, Rumunjska, SAD, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švicarska, Turska, Ukrajina i Velika Britanija). U sklopu ovih programa godišnje se ostvaruje oko 500 mjeseca stipendija hrvatskih državljana u inozemstvu i preko 400 mjeseci stipendija za strane studente i istraživače na hrvatskim visokoškolskim i znanstvenoistraživačkim ustanovama u različitim kategorijama (preddiplomski / diplomski / poslijediplomski studij, istraživačke stipendije, studentski boravci, ljetni jezični tečajevi).

### **A577000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A577000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	77.800.049	73.832.385	94,90

### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Kroz ovu aktivnost održava se veza između svih Uprava, jer se preko nje povezuje realizacija i praćenje svih aktivnosti i kadrovska politika Ministarstva. U okviru ove aktivnosti financira se rad stručne službe Ministarstva, plaće i ostala osobna primanja za 334 zaposlenika.

**A577009 PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A577009- PREVENCIJA OVISNOSTI ŠKOLAMA U	422.571	416.196	98,49

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Sredstva su namijenjena za troškove školovanja korisnika Projekta resocijalizacije ovisnika o drogama i prevencija ovisnosti te sufinanciranje tiska stručne literature.

**A577013 IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U OSNOVNOŠKOLSKOM I SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A577013- IZVANNASTAVNI PROGRAMI TEHNIČKE KULTURE U OSNOVNOŠKOLSKOM I SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	92.368	92.368	100,00

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Aktivnost je namijenjena provedbi izvannastavnih programa tehničke kulture za djecu i mlade koji izvan redovnog osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja stječu znanja i vještine u tehnološkim, tehničkim i informatičkim područjima. Tijekom 2011. godine Hrvatska zajednica tehničke kulture je provela radionice za djecu i mlade.

**A577015 DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A577015-DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI	781.917	766.244	98,00

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost je namijenjena sustavnom unaprjeđivanju odgojnog i obrazovnog rada te rada u području tehničke kulture, kao i za promicanje pedagoške teorije i prakse te razvitak tehničkog stvaralaštva u Republici Hrvatskoj i u međunarodnim okvirima. Sredstvima koja su planirana na ovoj aktivnosti financirale su se dodjele Nagrade Faust Vrančić (11 nagrada) i Nagrade Ivan Filipović (16 nagrada). Korisnici aktivnosti su djelatnici u odgoju i obrazovanju kao i djelatnici u području tehničke kulture.

#### A577016 PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A577016- PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA	227.451	227.215	99,90

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sufinanciranje programa prevencije nasilja i refundiranje troškova rada timova za krizne intervencije.

#### A577028 POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A577028-POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE	17.415.267	13.463.245	77,31

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost je namijenjena poticanju redovne djelatnosti Hrvatske zajednice tehničke kulture i njenih saveza, kao i programa i projekata namijenjenih djeci i mladima. Korisnici su djelatnici Hrvatske zajednice tehničke kulture i nacionalnih saveza te djeca i mladi.

#### A577124 HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A577124-HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU	490.000	477.704	97,49

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru aktivnosti predviđena su sredstva namijenjena za putne troškove predavača na stručnim seminarima i ugovori o djelu za predavače, odlaske na stručne seminare za učitelje hrvatske nastave u inozemstvu, te za knjige, literaturu, multimedijaska i nastavna pomagala za rad, nastavni materijal, pedagošku dokumentaciju, dnevnik rada, učeničke knjižice i matične knjige za nastavu hrvatskog jezika i kulture u inozemstvu.

**A577130 POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A577130-POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI	8.850.381	4.770.000	53,90

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Aktivnost je namijenjena poticanju provedbe projekata udruga koje djeluju u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih, kao partnerima Ministarstva u provedbi niza mjera nacionalnih strategija, programa i planova.

**A577132 POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A577132-POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA	126.700	126.658	99,97

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

U okviru aktivnosti predviđena su sredstva namijenjena proširenju međunarodne obrazovne suradnje osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske sa školama u inozemstvu.

**A577133 POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A577133-POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA	377.243	349.026	92,52

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Poticanje programa rada s darovitim učenicima i studentima. Sredstva za jednokratne programe osnovnih i srednjih škola za rad s darovitim učenicima i studentima.



**A577137 POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE  
PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A577137-POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA	1.844.000	1.841.878	99,88

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Sredstva su utrošena na sufinanciranje stručnog usavršavanja odgojitelja, učitelja i nastavnika na državnoj razini u Republici Hrvatskoj i matičnim zemljama; organiziranje ljetnih i zimskih škola za učenike u Republici Hrvatskoj i matičnim zemljama; provođenje tečaja materinskog jezika i natjecanja za učenike u nastavi na jeziku i pismu nacionalnih manjina; učenje materinskog jezika na daljinu (e-learning).

**A577155 UKLJUČIVANJE ZEMALJA ISTOČNE EUROPE U EUROPSKO  
ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE SEE-ERA.NET/EU FP6**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A577155-UKLJUČIVANJE ZEMALJA ISTOČNE EUROPE U EUROPSKO ISTRAŽIVAČKO PODRUČJE SEE-ERA.NET/EU FP6	155.250	51.668	33,28

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Sredstva su dobivena od Europske komisije za provedbu projekata financiranih u okviru Sedmog okvirnog programa Europske zajednice za istraživanje i tehnološki razvoj (FP7) u kojima je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa član projektnog konzorcija. Sredstva za ove projekte Ministarstvu se isplaćuju periodički (najčešće triput: na početku projekta, za vrijeme trajanja projekta i nakon završetka projekta), a odnose se na višegodišnje razdoblje provedbe projekta. Do odstupanja između planiranih i utrošenih sredstava dolazi zato što se projektne aktivnosti (u prvom redu zajednički sastanci, promidžbene aktivnosti i sl.) redefinišu tokom godine. Neutrošena sredstva ostaju na raspolaganju i troše se u narednim godinama, sukladno projektnim aktivnostima.

**A579004 POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U  
PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OŠ**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A579004-POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OŠ	4.365.153	4.365.134	100,00

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Raspodjela finansijskih sredstava za rad mentora, povjerenstva za stručne ispite u školama, sufinanciranje obljetnica škola, časopisa od značenja za osnovnoškolsko obrazovanje i održavanje manifestacija u okviru izvannastavnih aktivnosti osnovnih škola

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj škola	Poticati izvannastavne aktivnosti učenika osnovnih škola	broj	osnovne škole	osnovne škole	30	30
Broj škola	Poticati rad učitelja i nastavnika s pripravnicima	broj	osnovne škole	osnovne škole	865	865

**A580003 POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM  
ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A580003-POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU	3.694.850	3.694.665	99,99

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Raspodjela finansijskih sredstava za rad mentora i ispitnih povjerenstava u školama, sufinanciranje sudjelovanja učenika na međunarodnim natjecanjima i olimpijadama, sufinanciranje obljetnica škola, časopisa od značenja za srednjoškolsko obrazovanje i održavanje manifestacija u okviru izvannastavnih aktivnosti srednjih škola.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
broj škola	Poticati izvannastavne aktivnosti učenika srednjih škola	Broj	Srednje škole	Srednje škole	340	340

### A580006 STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A580006-STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA	1.052.101	1.051.923	99,98

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Stručno usavršavanje i izobrazba, program stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika u srednjim školama kroz stručna županijska vijeća.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj srednjih škola	Usavršavanje rada nastavnika u srednjim školama	Broj	Srednje škole	Srednje škole	642	642

### A679005 ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A679005-ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA	2.908.541	2.908.522	100,00

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru aktivnosti sredstva su utrošena za članstva Republike Hrvatske u međunarodnim organizacijama za čiju je provedbu nadležno Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i visokoobrazovne znanstvene ustanove i instituti u međunarodnim znanstvenim udrugama, od kojih su većina kontinuirane obveze preuzete ranijih godina.

### A679006 MULTILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A679006-MULTILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA	2.131.125	2.104.617	98,76

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru aktivnosti predviđena su sredstva za troškove puta, boravaka i usavršavanja znanstvenika u okviru međunarodnih programa CERN, NATO, UNESCO, Vijeće Europe, OESS, Asocijacije kojih je RH članica, Alpe-Jadran, Jadransko-Jonska inicijativa, OECD, ICAF, CIVITAS, Task force – međunarodna suradnja o holokaustu, učešće u istraživačkim projektima. Dio planiranih sredstava namijenjen je za pokrivanje troškova izrade publikacija i plakata u okviru aktivnosti s gore navedenim multilateralim organizacijama.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Postotak multilateralnih znanstvenoistraživačkih projekata	Povećanje broja ugovorenih multilateralnih znanstvenoistraživačkih projekata	%	80	MZOŠ	90	90

### **A679007 BILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A679007-BILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA	4.867.550	4.825.010	99,13

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

U okviru aktivnosti sredstva su utrošena za troškove provedbe odobrenih bilateralnih projekata odnosno za troškove puta i smještaja znanstvenika u okviru projekata (u 2011. godini 241 bilateralni znanstveno istraživački projekt). Isto tako sredstva su utrošena za naknade za rad, prijevoz i doprinose za asistente u nastavi - izvorne govornike u školama u RH, naknade za rad članova svih povjerenstava za odabir projekata, troškove recenzija projekata, prijevoda kao i za troškove Kultur kontakt Ureda.

### **A679008 STIPENDIJE I TEHNIČKA SURADNJA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A679008-STIPENDIJE I TEHNIČKA SURADNJA	4.097.373	4.044.178	98,70

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

U okviru aktivnosti sredstva su utrošena za troškove puta hrvatskih državljana kojima su dodijeljene stipendije za usavršavanje u inozemstvu temeljem bilateralnih programa suradnje te u okviru programa CEEPUS. Isto tako su u okviru ove aktivnosti sredstva utrošena za stipendije stranih državljana u RH (troškovi smještaja, prehrane i obveznog zdravstvenog osiguranja) temeljem bilateralnih programa suradnje i programa CEEPUS, za stipendije studenata lektorata hrvatskog jezika u inozemstvu kao i za stipendije pripadnika hrvatske nacionalne manjine u inozemstvu.

### **A679009 REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A679009-REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA	4.580.723	4.558.382	99,51

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

U okviru aktivnosti sredstva su utrošena za putne troškove za 34 lektora kao i za stanarine za strane lektore u RH, putne troškove gostujućih profesora te za knjige, literaturu, multimedijiska pomagala za rad, nastavna pomagala i nastavni materijal za postojećih 34 lektorata. Isto tako su u okviru ove aktivnosti sredstva utrošena za opremanje Centara za hrvatske studije i lektorata hrvatskog jezika u inozemstvu te djelovanje Zagrebačke slavističke škole.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja lektorata	Povećanje broja lektorata hrvatskog jezika u svijetu	broj	37	MZOŠ	39	39

#### A679010 PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A679010-PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE	1.824.000	1.823.572	99,98

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru aktivnosti su sredstva namijenjena za potporu Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku, trošak prijevoza brodom i deseminacije znanstvene, stručne i obrazovne literature i knjiga donacije SABRE iz SAD-a, potporu Hrvatskom povijesnom institutu u Beču te za potporu znanstveno-istraživačkim institutima (Ivo Pilar, IRMO, IRB, Institut za migracije i narodnosti) za što učinkovitije uključivanje znanstvenih instituta u europski istraživački prostor iz razloga jačanja sustava znanosti i tehnologije radi zadovoljavanja uvjeta za članstvo u EU.

#### A679047 EUROPSKE INTEGRACIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A679047-EUROPSKE INTEGRACIJE	4.378.267	4.321.181	98,70

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru aktivnosti predviđena su sredstva utrošena za administrativnu, stručnu i financijsku potporu sudjelovanju Republike Hrvatske u programima Europske unije te ostalim europskim programima i inicijativama u području znanosti i obrazovanja. U 2011. godini, u okviru ove aktivnosti, ostvareni su svi postavljeni ciljevi koji se prvenstveno odnose na jačanje sudjelovanja hrvatskih znanstvenika u Sedmom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanje i tehnološki razvoj, na potporu tržišno usmjerenom istraživanju i razvoju u okviru programa EUREKA, na potporu međunarodnoj suradnji u temeljnim istraživanjima u okviru programa COST te na potporu međunarodnoj međusveučilišnoj suradnji o okviru programa TEMPUS.

### **A679053 STIPENDIJE ZA POSLIJEDIPLOMSKE, DOKTORSKE, POSDOKTORSKE STUDIJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A679053-STIPENDIJE ZA POSLIJEDIPLOMSKE, DOKTORSKE, POSDOKTORSKE STUDIJE	109.459	109.459	100,00

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ove aktivnosti sredstva su dodijeljena visokim učilištima u RH koji su dobili suglasnost Europske komisije za sudjelovanje u programu ERASMUS (potprograma Programa za cjeloživotno učenje). Sredstva su utrošena kao sufinanciranje ukupnog iznosa studentskih potpora namijenjenih za studentski boravak na visokim učilištima u zemljama članicama EU u okviru programa ERASMUS kako bi se povećala odlazna studentska mobilnost.

### **A679063 POMOĆ ZA BIREGIONALNI DIJALOG IZMEĐU ZEMALJA EU I ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA WBC - INCO.NET**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A679063-POMOĆ ZA BIREGIONALNI DIJALOG IZMEĐU ZEMALJA EU I ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA WBC - INCO.NET	100.000	28.459	28,46

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru aktivnosti sredstva su utrošena za podržavanje i osnaživanje dijaloga zemalja u regiji, kao i dijaloga između EU, pridruženih članica i zemalja Zapadnog Balkana radi poticanja sudjelovanja u europskim znanstveno istraživačkim projektima i programima.

Na inicijativu austrijskog partnera, a radi jačanja političke dimenzije projekta, pokrenuta je „Steering Platform on Research for WBC“ kojom zajednički predsjedaju Europska Komisija, predstavnici zemlje predsjedateljice EU i zemlje domaćina u kojoj se održavaju sastanci (dva puta godišnje) čiji je cilj naglašavanje značenja izgradnje i razvoja znanstveno istraživačkih kapaciteta i potencijala, umrežavanja u europske strukture, jačanje apsorpcijske količine i kakvoće te boljeg međunarodnog prepoznavanja postojećih mogućnosti unutar WBC. Projekt obuhvaća 26 partnera iz 16 zemalja (Albanija, Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Grčka, Hrvatska, Italija, Makedonija, Nizozemska, Njemačka, Slovenija, Srbija, Španjolska, Turska).

#### **A767002 IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A767002-IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU	323.150	323.150	100,00

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Sufinancirani su troškovi izdavanja udžbenika za slijepe učenike na Brailleovu pismu i djelomično financirani udžbenici za nastavu na hrvatskom jeziku u Subotici u Republici Srbiji.

#### **A767004 NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A767004-NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA	750.000	750.000	100,00

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Naobrazba djece u alternativnim školama, sufinanciranje rada privatnih alternativnih škola s pravom javnosti koje su dobile odobrenje za rad i dostavile podatke o upisu učenika u školskoj godini.

#### **A767015 POTICAJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PREDŠKOLE ZA ROME**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A767015-POTICAJ PREDŠKOLSKOG ODGOJA I PREDŠKOLE ZA ROME	1.600.000	1.537.850	96,12



### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su utrošena na sufinanciranje roditeljskog udjela u cijeni smještaja djeteta pripadnika romske nacionalne manjine u predškolsku ustanovu i integrirani program predškole.

#### **A767016 FP7 PROJEKTI (C-ENERGY, ERACOBUILD ERA-NET, ENV NCPS TOGETHER, TRANSCO SMES, SMARTGRIDS ERA-NET, EURO RIS NET)**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A767016-FP7 PROJEKTI (C-ENERGY, ERACOBUILD ERA-NET, ENV NCPS TOGETHER, TRANSCO SMES, SMARTGRIDS ERA-NET, EURO RIS NET)	150.000	135.960	90,64

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru aktivnosti predviđena su sredstva u programima Europske unije C-Energy, ENV-NCP Together, SmartGrids i Eracobuild, a utrošena su za odlazak na konzorcijske sastanke projekata, odlazak na organizirane treninge u okviru projekata te za promotivne materijale o sudjelovanju Republike Hrvatske u rečenim programima.

#### **A818021 PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A818021-PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA	334.313	187.767	56,16

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Članovima stručnih povjerenstava za prosudbu udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava na jeziku i pismu nacionalnih manjina kao i za prosudbu udžbenika za potrebe slijepih učenika na Brailleovu pismu pripada novčana naknada.

#### **3702 PREDŠKOLSKI ODGOJ**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3702-PREDŠKOLSKI ODGOJ	14.627.513	14.627.440	100,00

## Opis programa

Program predškolskog odgoja obuhvaća javne potrebe u predškolskom odgoju i to: za djecu s posebnim potrebama (djecu s teškoćama i darovitu djecu) uključenu u programe dječjih vrtića, za programe u koje su uključena djeca pripadnici nacionalnih manjina i za djecu u programu predškole, zatim taj program obuhvaća i razvoj predškolskog odgoja te opremanje predškolskih ustanova didaktičkim sredstvima. Ovo ministarstvo sufinancira programe javnih potreba u predškolskom odgoju radi prava sve djece na odgoj i obrazovanje bez obzira na posebnosti u njihovu razvoju i pripadnost drugom narodu, ali i radi poticanja roditelja na uključivanje djece u predškolske programe. Posebnu državnu skrb ostvarivala su djeca u programima javnih potreba.

U 2011. godini planirali smo nastaviti projekt ovog ministarstva pod nazivom – Svako dijete predškolske dobi ima pravo na predškolski odgoj i obrazovanje koji se do 2010. godine provodio u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i potporom Svjetske banke. Cilj projekta bio je usmjeren na uključivanje većeg broja djece s posebnim potrebama i djece pripadnika romske nacionalne manjine u redovite dječje vrtiće kao i promicanje sportskih programa i programa ranog učenja stranih jezika u svim vrtićima diljem Republike Hrvatske.

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine, broj 10/97. i 107/07.); Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (Narodne novine, broj 134/07.)

### **Cilj 1. Pružanje državne potpore i društvene skrbi djeci predškolske dobi uključenoj u programe javnih potreba radi ostvarivanja njihovih prava na osiguravanje primjerenih uvjeta predškolskog odgoja i obrazovanja prema njihovim specifičnostima i sposobnostima**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Sredstvima državnog proračuna osiguravaju se, uz osnovne uvjete koje osigurava osnivač dječjeg vrtića, dodatna didaktička sredstva i pomagala kao veća kvaliteta koja je potrebna osobito djeci s posebnim potrebama zbog njihove specifičnosti, a sredstva su osiguravana i za potrebe stručnog usavršavanja odgojitelja/ica i stručnih suradnika/ca koji rade s djecom u programima javnih potreba.

### **Cilj 2. Pružanje potpore u osiguravanju sredstava u državnom proračunu za širenje programa predškolskog odgoja u onim sredinama koje do sada nisu imale ustrojene programe rada s djecom rane i predškolske dobi**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Programom opremanja predškolskih ustanova suvremenim namještajem, didaktičkim sredstvima, audio-vizualnom i sanitarnom opremom u potpunosti su bili opravdani zadani ciljevi i zadaće strateškog dokumenta Plana razvoja sustava odgoja i obrazovanja 2005.-2010. godine, jer je sredstvima državnog proračuna i zajma Svjetske banke od 2006. do 2010. godine opremljeno 100 novih dječjih vrtića u općinama i gradovima koji do sada nisu imali uvjete za smještaj djece predškolske dobi u predškolske programe.

**A578003 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A578003-ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA	1.445.500	1.445.500	100,00

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

U Državnom proračunu za 2011. godinu osigurana su sredstva za sufinanciranje 2.107 predškolske djece pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj koja su uključena u 58 dječjih vrtića s programima predškolskog odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina (za 10 mjeseci). Sredstva su namjenski utrošena za nabavu didaktičkih sredstava potrebnih za odgoj i obrazovanje na materinskom jeziku i pismu djece pripadnika romske, srpske, češke, talijanske, mađarske, bošnjačke i albanske nacionalne manjine koja su uključena u predškolske programe. Dio sredstava je utrošen i za stručno usavršavanje odgojitelja/ica koji provode programe na materinskom jeziku djece pripadnika određene nacionalne manjine.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Sufinanciranje djece pripadnika nacionalnih manjina	Djeca pripadnika nacionalnih manjina	Broj	2.107	MZOŠ	2.107	2.107

**A578004 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A578004-ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)	9.038.014	9.037.941	100,00

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

U Državnom proračunu za 2011. godinu osigurana su sredstva za sufinanciranje 1.712 djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju u 227 dječjih vrtića. Za 641 dijete u

posebnim skupinama osigurana su sredstva za sufinanciranje 10 mjeseci, a 1.071 dijete s teškoćama integrirano je u redovite skupine. Osigurano je sufinanciranje za sedam mjeseci u 2011. godini. Sredstva su namjenski utrošena za didaktička sredstva i edukaciju odgojitelja/ica i stručnih suradnika koji rade s djecom s teškoćama u razvoju čime se postiže veća kvaliteta u zadovoljavanju posebnih potreba svakog djeteta s teškoćom, jer se uglavnom s njima radi individualno. Ova aktivnost je osobito važna u promicanju inkluzije djece s posebnim potrebama i njihove sve veće uključenosti u dječje vrtiće čime se dokazuje osjetljivost društva za ovu ranjivu skupinu djece, kojoj je potrebna pomoć zajednice za odgoj i obrazovanje, rast i razvoj prema njihovim sposobnostima.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja sufinancirane djeca s teškoćama u razvoju	Djeca s teškoćama	broj	1811	MZOŠ	1830	1830

#### A578008 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A578008-ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE	2.712.200	2.712.200	100,00

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2011. godini u programe predškole u 287 dječjih vrtića i drugih pravnih osoba bilo je uključeno 13.561 djece u godini dana prije polaska u osnovnu školu koja nisu bila polaznici dječjeg vrtića i za njih su osigurana sredstva za 10 mjeseci, koja su namjenski utrošena za literaturu, radne listiće, didaktička sredstva i pomagala te stručno usavršavanje odgojitelja/ica koji provode programe predškole u dječjim vrtićima i/ili osnovnim školama koje imaju ustrojbene jedinice programa predškole pri školi. Zahvaljujući ovoj aktivnosti i osiguranim sredstvima u državnom proračunu u 2011. godini je jednim od predškolskih programa obuhvaćeno 99% djece u šestoj godini života, pa iako predškolski odgoj nije obvezatan skoro sva djeca školski obveznici prolaze ili program predškole ili redoviti vrtićki program, što je veliki doprinos razvoju hrvatskog odgojno-obrazovnog sustava u cijelosti.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja djeca u programu predškole	Djeca u programu predškole	broj	13.612	MZOŠ	13.650	13.650

### **A578009 ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A578009-ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA	1.068.300	1.068.300	100,00

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

U Državnom proračunu za 2011. godinu osigurana su sredstva za 1.187 darovite djece predškolske dobi koja su bila uključena u programe predškolskog odgoja u 63 predškolske ustanove, a koja su sufinancirana tri mjeseca kroz godinu. Sredstva su namjenski utrošena za nabavku didaktičkih sredstava i osposobljavanje odgojitelja i stručnih suradnika za rad s darovitom djecom u dječjim vrtićima i njihovim roditeljima kako bi se njihova potencijalna darovitost podržavala i razvijala. I ova aktivnost je od velike važnosti za javne potrebe društva i njome se hrvatska svrstava u europske zemlje koje njeguju darovitost od najranije dobi. U 2011. godini u programe javnih potreba u predškolskom odgoju bilo je uključeno 18.567 djece raspoređenih u 635 dječjih vrtića i to u: programe za djecu s posebnim potrebama ukupno 2.899 (1.712 djece s teškoćama i 1.187 darovito dijete); u programe za djecu pripadnike nacionalnih manjina bilo je uključeno 2.107 djece, a u programe predškole 13.561 djece u godini dana prije polaska u osnovnu školu koja nisu bila polaznici dječjeg vrtića. Sredstva su namjenski dostavljena korisnicima putem osnivača (općina, gradova i pravnih osoba).

### **3703 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3703-OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.761.133.022	4.765.276.002	100,09

#### **Opis programa**

Program osnovnoškolskog obrazovanja obvezan 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.

Kroz program prati se stanje, promjene i potrebe u sustavu osnovnog obrazovanja (broj osnovnoškolskih ustanova, broj učenika u osnovnim školama, broj razrednih odjela u osnovnim školama, smjenski, te izdavanje rješenja, suglasnosti i odobrenja, utvrđivanje uvjeta

za početak rada osnovnih škola, ustroj razrednih odjela i rješenja o broju razrednih odjela, radna mjesta svih radnika u sustavu osnovnoga obrazovanja, odobrenja za izvođenje nastave u kući i suglasnosti za angažiranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama). Tijekom 2011. godine osnovnoškolski sustav je imao ukupno 964 ustanove (redoviti program, redoviti i međunarodni program, redoviti program po metodi Montessori pedagogije, alternativni programi, umjetnički program i posebni program). Osnivači 946 osnovnih škola su općine, gradovi i županije, a osnivači 18 osnovnih škola su druge pravne i fizičke osobe. Nastavu je pohađalo ukupno 355.960 učenika u 18.992 odjela.

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10. i 105/10., 90/11.); Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustav odgoja i obrazovanja (Narodne novine, broj: 63/08 i 90/10.); Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje.

### **Cilj 1. Uspostaviti ekonomičnu i učinkovitu mrežu odgojno-obrazovnih ustanova i strukovnih kvalifikacija/kurikuluma na načelima dostupnosti, prohodnosti, partnerstva i socijalne uključenosti**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Izrada mreže škola podrazumijeva stvaranje optimalnih uvjeta glede veličine škole, broja razrednih odjela, ulaganje u opremljenost školskih ustanova, zapošljavanje nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti i upravljanja školskim ustanovama. U suradnji s drugim tijelima državne uprave, ustanovama u sustavu odgoja i obrazovanja te lokalnom i područnom (regionalnom) samoupravom omogućeno je provođenje različitih programa i aktivnosti kako bi se udovoljilo osobnim, društvenim, kulturnim i profesionalnim potrebama i zahtjevima djece i mladih. U skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima vezanim uz odgoj i obrazovanje te nacionalnim strategijama osobita pozornost je usmjerena na odgoj i obrazovanje ciljnih skupina učenika.

### **Cilj 2. Uspostaviti sustav osiguranja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja i promicati načela cjeloživotnog učenja**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Osiguravanjem jednakih uvjeta provedbom odredaba državnih pedagoških standarda, kojima se uređuju minimalni infrastrukturni, financijski i kadrovski uvjeti za ostvarivanje i razvoj djelatnosti i podjednaki uvjeti za ujednačeni razvoj sustava, osigurat će se uvjeti za osiguranje kvalitete u svim odgojno-obrazovnim ustanovama Republike Hrvatske. Standardima se, također, uređuju i jedinstveni uvjeti za kvalitetan odgojno-obrazovni rad i uspješno ostvarivanje ciljeva i zadataka u odgojnim i obrazovnim ustanovama.

### **A577004 IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA)**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A577004-IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA)	821.021	608.847	74,16

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Donošenjem temeljnog dokumenta Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje /NOK/ stvorena je važna pretpostavka za osmišljavanje i provođenje kompetencijskih procesa u odgojno-obrazovnom sustavu na nacionalnoj razini. NOK upućuje učitelje i nastavnike na to da nadiđu predmetnu specijalizaciju i podjednako sudjeluju u razvijanju ključnih kompetencija učenika, primjenjujući načelo podjednake odgovornosti, posebice u ostvarenju vrijednosti koje se prožimaju s međupredmetnim temama. Planiranje i ostvarivanje međupredmetnih tema pridonosi međusobnom povezivanju odgojno-obrazovnih područja i nastavnih predmeta u skladnu cjelinu. Sukladno navedenome Uprava za nacionalni kurikulum u 2011. godini pokrenula je izradu okvira za razvoj međupredmetnih tema: Zdravlje, sigurnost i zaštita okoliša, te Građanski odgoj i obrazovanje. Za navedene međupredmetne teme financirana je izrada programa, promidžbenih brošura, te priručnika. Izrađen je nacrt Kurikuluma građanskoga odgoja i obrazovanja za osnovnu i srednju školu, te je upućen na očitovanje i mišljenje relevantnim ustanovama i institucijama (Upravama MZOŠ-a, Nacionalnom odboru za ljudska prava i demokratsko građanstvo, pravobraniteljstvima, agencijama, Vijeću za nacionalni kurikulum, Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanje i civilnom sektoru). Izrađen je letak: Vrijednost i odgoj i obrazovanje, prema NOK-u.

### A579000 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A579000-OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	4.654.625.094	4.653.719.957	99,98

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovu aktivnost financiraju se troškovi plaća i ostalih rashoda zaposlenih u osnovnom školstvu te doprinosi za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje. Prosječan broj zaposlenika bio je 47.444.

### A579003 ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A579003-ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU	22.042.000	22.010.850	99,86

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj ove aktivnosti je učiniti obrazovanje dostupnim svakom učeniku, učiniti ga prohodnim, ostvariti socijalnu uključenost i djelovati u korist učenika s teškoćama, odnosno povećati broj učenika s teškoćama uključenih u osnovnoškolski sustav odgoja i obrazovanja i društvo u cjelini. Učenici s teškoćama u razvoju pohađaju nastavu u posebnim osnovnoškolskim ustanovama ili su integrirani u redovite razredne odjele ili nastavu pohađaju u redovitim školama u posebnim razrednim odjelima po posebnom nastavnom planu i programu. Zbog povećanja broja učenika s teškoćama u

osnovnoškolskim programima sustavno se povećavaju troškovi za prijevoz, sufinanciranje prehrane i posebnih nastavnih pomagala. U 2011. godini svaki je mjesec zaprimljeno i obrađeno 290 zahtjeva škola sukladno kojim su se nadoknadili troškovi goriva po prijednom broju kilometara za odobreni individualni prijevoz roditelja i to: 10% važeće cijene goriva za vozilo kojim roditelj obavlja prijevoz i 15% važeće cijene goriva za vozilo kojim roditelj prevozi više od jednog djeteta. Sufinancira se 3,50 kuna dnevno po učeniku za doručak, a ako je organiziran produženi stručni postupak 6,50 kuna dnevno po učeniku za ručak. Za učenike s teškoćama koji su smješteni u stacionarima (pri V. OŠ Bjelovar u Bjelovaru, Liče Faraguna u Labinu i Centar za autizam u Zagrebu) osigurava se 41,00 kn dnevno po učeniku za smještaj i prehranu. U školama u kojima je ustrojen program produženog stručni postupak osigurava osiguralo se 25,00 kuna po učeniku, odnosno 50,00 kuna po učeniku svakoga mjeseca za posebna nastavna sredstva i pomagala.

#### **A579015 JUBILARNE NAGRADE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A579015-JUBILARNE NAGRADE	30.064.427	30.064.426	100,00

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Ova je aktivnost vezana uz isplatu jubilarnih nagrada zaposlenicima osnovnih škola, koji sukladno čl. 37. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (NN 66/11) ostvaruju pravo na jubilarnu nagradu za neprekinuti rad u javnim službama za navršene godine radnog staža (minimalno 5 do maksimalno 45 godina).

#### **K321069 OSNOVNA ŠKOLA BANOVA JARUGA I OSNOVNA ŠKOLA KONČANICA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K321069-OSNOVNA ŠKOLA BANOVA JARUGA I OSNOVNA ŠKOLA KONČANICA	5.456.614	5.456.614	100,00

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Završena je i opremljena sportska dvorana pri OŠ Končanica.



**K579062 ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURANJA  
DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K579062-ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM	767.900	767.900	100,00

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Kroz ovu aktivnost osigurana je dostupnost djeci s teškoćama u razvoju (liftovi, rampe) u slijedećim osnovnim školama: OŠ Đure Deželića Ivanić Grad, OŠ Jana Amosa Komenskog Daruvar, OŠ Gornja Vežica Rijeka, OŠ Ivana Gorana Kovačića Delnice, OŠ Braće Radić Pakrac, OŠ Bibinje, OŠ Vladimira Nazora Pazin i OŠ Dr. Ivan Merz Zagreb.

**K579064 KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K579064-KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	44.364.848	49.974.469	112,64

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Iz udruženih sredstava zajma Svjetske banke i državnog proračuna završena je izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje slijedećih škola: OŠ Sućidar, OŠ Đure Prejca Desinić, PŠ Kutinska Slatina, OŠ Mate Lovraka, Kutina, PŠ Remetinec, OŠ Novi Marof, PŠ Podgora i PŠ Škarićevo, OŠ A.Cesarca, Krapina.

**3704 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3704-SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.501.427.339	2.526.211.746	100,99

**Opis programa**

Ovim programom se provode aktivnosti osiguravanja plaća i doprinosa na plaće zaposlenicima u srednjem školstvu, rashodi za kapitalne projekte izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije školskog prostora i školskih ustanova, prijevoz učenika srednjih škola, cjelovito ili djelomično podmirenje troškova izrade i objavljivanja udžbenika i drugih nastavnih

sredstava, provedbe izvannastavnih programa tehničke kulture za mlade izvan sustava formalnog obrazovanja, izgradnju računalno-komunikacijske infrastrukture koja učinkovito povezuje i osigurava pristup globalnim informacijskim resursima za sve škole, osposobljavanja nastavnika i profesora za učinkovitu uporabu informacijske infrastrukture u obrazovnom procesu, financiranje aktivnosti uspostave sustava osiguranja kvalitete i provedba aktivnosti vezanih uz procese korištenja EU fondova u sektoru srednjoškolskog obrazovanja, obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja.

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12 ); Zakon o strukovnom obrazovanju (NN 30/09); Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN 130/11); Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (članak 13.) (N.N. br. 36/06., 141/06., 152/08. i 86/09. I 27/10); Zakon o obrazovanju odraslih (NN 17/07).

### **Cilj 1. Uspostaviti ekonomičnu i učinkovitu mrežu odgojno-obrazovnih ustanova i kurikuluma na načelima usklađenosti s potrebama tržišta rada, dostupnosti, prohodnosti, partnerstva i socijalne uključenosti i nastavka obrazovanja**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Ministarstvo u suradnji s osnivačima škola, stručnim institucijama sustava i relevantnim dionicima uspostavlja mrežu škola i kurikuluma po obrazovnim sektorima na lokalnoj razini. Time se racionaliziraju troškovi iz državnog proračuna (ekonomske uštede) i omogućuje se korisnicima kvalitetnije stjecanje kompetencija za uspješnije uključivanje na tržište rada i/ili daljnje obrazovanje (upis na visoka učilišta).

### **Cilj 2. Uspostaviti sustav osiguranja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja i izraditi mehanizme potpore razvoju cjeloživotnoga učenja**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Provedba ovog cilja uspostavlja standardizirane uvjete u pristupu srednjem i visokom obrazovanju, a znanja koja posjeduju korisnici primjereno su vrednovana te osiguravaju temelj cjeloživotnom učenju.

### **A580000 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A580000-SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE	2.434.832.542	2.434.502.716	99,99

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Kroz ovu aktivnost financiraju se troškovi plaća i ostalih rashoda zaposlenih u srednjem školstvu te doprinosi za zdravstveno osiguranje i zapošljavanje. Prosječan broj zaposlenika bio je 24.016.

### **A580011 JUBILARNE NAGRADE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

			(%)
A580011-JUBILARNE NAGRADE	14.415.664	14.415.664	100,00

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ova je aktivnost vezana uz isplatu jubilarnih nagrada zaposlenicima srednjih škola, koji sukladno čl. 35. Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama (NN 7/11) ostvaruju pravo na jubilarnu nagradu za neprekinuti rad u javnim službama za navršene godine radnog staža (minimalno 5 do maksimalno 45 godina).

#### A580014 OBRAZOVANJE ODRASLIH-DESETLJEĆE PISMENOSTI 2003.-2012

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A580014-OBRAZOVANJE ODRASLIH-DESETLJEĆE PISMENOSTI 2003.-2012	4.200.000	4.160.209	99,05

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Financiranje se provodi na način da se svakom polazniku dodijeli „ček za osnovno obrazovanje odraslih“ koji on predaje u ustanovu u kojoj će se obrazovati. Ustanova prikupljene čekove dostavlja Ministarstvu nakon čega se sklapa ugovor i doznajuju sredstva ustanovi. Manjim dijelom financiran je rad povjerenstava za utvrđivanje uvjeta za početak izvođenja programa obrazovanja odraslih. Povjerenstvo za stručni nadzor Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih izvršilo je nadzor nad provedbom projekta opismenjavanja. Nadzor je izvršen u sljedećim ustanovama za obrazovanje odraslih: Pučko otvoreno učilište Bjelovar, Pučko otvoreno učilište Koprivnica i Pučko otvoreno učilište ŽIŽIĆ. Uz provedbu projekta nadzor je obuhvaćao vođenje propisane andragoške dokumentacije, vođenje propisanih evidencija, izdavanje javnih isprava, način praćenja uspjeha polaznika i ostvarivanje prava i obveza polaznika. S članovima Povjerenstva Agencije u nadzoru su sudjelovali i predstavnici Ministarstva (službenici Odsjeka za obrazovanje odraslih).

#### A580044 RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A580044-RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	414.902	207.423	49,99

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva su namijenjena pružanju stručnih usluga u sustavu srednjih škola, odnosno, troškovi povjerenstava za utvrđivanje uvjeta u srednjim školama te stručno pedagoški nadzor u II. stupnju.

### **A580050 RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA OPĆE, STRUKOVNO I UMJETNIČKO OBRAZOVANJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A580050-RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA OPĆE, STRUKOVNO I UMJETNIČKO OBRAZOVANJE	450.426	222.247	49,34

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Tim sredstvima su izmijenjeni stručno teorijski dijelovi nastavnih planova i programa za 13 zanimanja. Izmjenom su osuvremenjeni sadržaji poučavanja u strukovnim programima u 13 obrazovnih sektora.

### **A767013 RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A767013-RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE	373.508	190.846	51,10

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Sredstva za početak projekta uvođenja elektroničkih prijava i upisa u srednje škole.

### **A818006 PRIPREMA I PROVEDBA EU PROGRAMA IPA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A818006-PRIPREMA I PROVEDBA EU PROGRAMA IPA	144.358	425.058	294,45

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Utrošak sredstava na ovoj poziciji je vezan uz rad Odjela za cjeloživotno učenje i upravljanje EU fondovima i obuhvaća programiranje, provedbu i praćenje provedbe programa IPA IV. komponente na razini prioriteta /mjera u okviru sektorske nadležnosti kroz pripremu projekata i njihov nadzor. Sredstvima je pokrivena i organizacija i provedba edukacije potencijalnih prijavitelja s ciljem uspješnog povlačenje sredstava, kontinuirana edukacija djelatnika akreditiranog dijela Odjela u područjima pripreme i kontrole natječajne dokumentacije, vidljivost i informiranje javnosti kroz pripremu letaka, brošura, priručnika i sl. Kroz 2011.god. završena je provedba 5 ugovora o uslugama (od ukupno 7); završena je provedba ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (45) kroz tri natječaja iz prethodnog financijskog razdoblja; provedene informativne radionice za potencijalne korisnike bespovratnih sredstava širom RH (obuhvaćeno 8 gradova, približno

1000 korisnika svih razina sustava); objavljena 3 natječaja o dodjeli bespovratnih sredstava te 1 natječaj za ugovor o uslugama; provedena natječajna procedura za 1 ugovor o uslugama; pripremljeni identifikacijski obrasci operacija za financijske alokacije 2012-2013; revidiran Operativni program za višegodišnje razdoblje IPA – Razvoj ljudskih potencijala; provedeno 8 institucionalnih kontrola na licu mjesta krajnjim korisnicima darovnica.

### **K580038 IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SREDNJE TALIJANSKE ŠKOLE PULA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K580038-IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE SREDNJE TALIJANSKE ŠKOLE PULA	1.400.000	1.201.178	85,80

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Završena je i puštena u funkciju sportska dvorana pri Srednjoj talijanskoj školi i Osnovnoj talijanskoj školi u Puli.

### **K589060 ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURAVANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K589060-ADAPTACIJA ŠKOLSKIH PROSTORA RADI OSIGURAVANJA DOSTUPNOSTI DJECI I MLADEŽI S INVALIDITETOM	312.645	300.000	95,96

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Kroz ovu aktivnost osigurana je dostupnost djece s teškoćama u razvoju (liftovi, rampe) u Graditeljskoj školi Čakovec.

### **K733045 IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE ROVINJ**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K733045-IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE ROVINJ	21.950.000	21.786.013	99,25

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Završena je izgradnja sportske dvorane u Rovinju i rekonstrukcija i dogradnja Srednje škole Zvane Črnje i Talijanske srednje škole u Rovinju.

#### K818013 KAPITALNE INVESTICIJE U SREDNJEM ŠKOLSTVU

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K818013-KAPITALNE INVESTICIJE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	21.683.570	47.786.227	220,38

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Iz udruženih sredstava zajma Svjetske banke i državnog proračuna završena je izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje slijedećih škola: SŠ Ivan Seljanec u Križevcima, Ekonomska škola Požega i Tehnička i industrijsko-obrtnička škola Šibenik.

#### A621049 KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A621049-KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA	25.729.801	25.548.382	99,29

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U sklopu poticaja razvoja sustava znanosti i visokog obrazovanja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa provodi 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.

#### 3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	571.588.942	565.659.635	98,96

## **Opis programa**

Razvoj znanstvenoga, tehnologijskoga i inovacijskoga sustava omogućit će izgradnju Hrvatske kao zemlje okrenute znanju i inovacijama, s konačnim ciljem povećanja konkurentnosti, produktivnosti i zapošljavanja te, sukladno tome, ostvarenja stabilnoga i održivoga gospodarskog rasta. Navedeno se postiže kroz sustavnu suradnju Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva u procesu odlučivanja i upravljanja te uključenjem znanstvene i obrazovne zajednice u proces planiranja i provođenja razvojnih mjera za znanost i tehnologiju usmjerenih prema ostvarivanju prepoznatih nacionalnih prioriteta u znanstvenoj djelatnosti, snažnijem profiliranju javnih znanstvenih instituta i sveučilišnih ustanova na nacionalnoj i međunarodnoj razini te donošenju i provedbi javnih politika temeljenih na znanstvenim rezultatima. Također se sustavno radi na jačanju postojeće ljudske i infrastrukturne znanstvene potencijale te se iste kontinuirano usmjerava prema većoj kvaliteti, značaju i strukturiranosti znanstvene djelatnosti. Provedba ovog programa vezana je uz ostvarivanje općeg cilja pod brojem 3. Razvijanje znanosti kao pokretača dugoročnog gospodarskog i društvenog razvoja u Strateškom planu za razdoblje 2011.-2013. 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; 46/07 i 45/09; Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, NN 45/09; 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; Zakon o potvrđivanju sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica za višegodišnji Operativni program „Regionalna konkurentnost“ za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretprijetne pomoći u sklopu komponente „Regionalni razvoj“, NN 8/08.

## **Cilj 1. Stvarati i jačati ljudske potencijale u znanosti**

### **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 objedinjuju intelektualnu znanost, kreativnost, znanje i motivaciju. Sukladno tome, u sustavu znanosti sustavno se radilo na poticanju usavršavanja ljudskoga potencijala s ciljem programiranoga obrazovanja i usavršavanja istraživača te povećanja razmjera i kvalitete radne snage u području istraživanja i razvoja. To se posebno odnosi na provođenje financiranja programa znanstvenih novaka kojime se podupire početak razvoja istraživačke karijere mladih znanstvenika, kroz njihovo zapošljavanje na javnim institutima, visokim učilištima i ostalim pravnim osobama, a u cilju stjecanja doktorata znanosti i poslijedoktorskog usavršavanja, sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Znanstveno - tehnologijskoj politici RH, s ciljem jačanja ljudskih potencijala u znanosti i popravljivanja niskog hrvatskog prosjeka kada je u pitanju udio doktoranada u ukupnom broju stanovnika. Ako usporedimo 2009. i 2010. godinu prema broju novo promoviranih doktora znanosti, vidljiv je značajan porast od 46% (s 572 doktora znanosti 2009. na 838 u 2010. godini; izvor: Statistički ljetopis Republike Hrvatske 2011.). S tim porastom približavamo se cilju od 850 novih doktora znanosti, koliko ih je utvrđeno kao cilj u 2012. godini, sukladno Strateškom planu Ministarstva za razdoblje 2012.-2014. godine.

## **Cilj 2. Poticati i usmjeravati znanstvena istraživanja sukladno potrebama gospodarstva i društvenog razvoja**

### **Opis provedbe cilja programa**

Kompetitivan sustav financiranja znanstvenih istraživanja utemeljen na peer review metodi evaluacije jedan je od ključnih načina osiguravanja kvalitete u sustavu znanosti. Sustav financiranja i evaluacije znanstvenih projekata u Republici Hrvatskoj konstantno se

unapređuje i prilagođava temeljem standarda i primjera dobre prakse koji dolaze iz zemalja Europske Unije, a čemu doprinose i nastojanja izgradnje stabilnog zakonskog i pravnog okvira koji će omogućiti osnaživanje Hrvatske zaklade za znanost kako bi Zaklada preuzela središnje mjesto u financiranju kompetitivnih i visokokvalitetnih znanstveno-istraživačkih projekata. Krajnji je cilj okrupnjavanje znanstveno-istraživačkih projekata te, sukladno tome, odobravanje manjeg broja projekata veće financijske vrijednosti s većim brojem istraživača. Razvojem novog zakonskog okvira radi se i na razvoju novih programa financiranja koji će omogućiti pokretanje novih istraživačkih grupa, osnivanje kolaborativnih mreža izvrsnosti te privlačenje znanstvenika i istraživača iz svijeta i dijaspore. Znanstvena istraživanja i njihove rezultate potrebno je usmjeravati i poticati prema potrebama gospodarstva, s ciljem osiguranja stabilnog gospodarskog razvoja u kome inovacije i razvoj tehnologa omogućuju izgradnju Hrvatske kao države okrenute znanju i njegovoj primjeni u svim sferama života.

#### **A621047 DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A621047-DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU	1.547.754	1.355.271	87,56

##### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Aktivnost je namijenjena poticanju izvrsnosti u znanosti, znanstvenim postignućima i znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, u području prirodnih, biomedicinskih, tehničkih, biotehničkih, društvenih i humanističkih znanosti, za doprinos hrvatskoj akademskoj i svjetskoj znanosti, kao i za razvitak tehnologije i tehničkoga stvaralaštva unutar znanstvenih područja. Korisnici aktivnosti su znanstvenici i ukupno je dodijeljeno 26 nagrada.

#### **A622002 PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A622002-PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA	335.261.858	335.249.225	100,00

##### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Zapošljavanje znanstvenih novaka kroz ovaj program predstavlja financiranje istraživačkih doktoranata i postdoktoranata, kroz njihovo zapošljavanje na znanstvenim pravnim osobama, u svrhu rada na znanstvenoistraživačkim projektima. Ovim programom financiraju se plaće i ostali rashodi za zaposlenike znanstvene novake, kojih je trenutno u potpori 2575. U 2011. godini ukupno su odobrena 263 znanstvena novaka, dok je njih 329 otišlo iz sustava, a od toga je pretpostavka da ih većina pronade zaposlenje u sustavu znanosti i obrazovanja. Konstantnim ulaganjem i poboljšavanjem sustava znanstvenih



novaka kvalitetnim mladim znanstvenicima i istraživačima pruža se adekvatna potpora, a s ciljem jačanja ljudskih potencijala u hrvatskoj znanosti.

### **A622003 PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A622003-PROGRAMI I PROJEKTI ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI	107.066.066	106.807.084	99,76

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Ugovaranje, realizacija i praćenje izvršavanja znanstvenoistraživačkih projekata i po njima preuzetih ugovornih obveza jedna je od temeljnih zadaća Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a koja se ostvaruje upravo preko financijskih sredstava iz ove aktivnosti. Projekti su temeljni oblik ostvarivanja istraživanja i razvoja, sredstvo pomicanja granica, spoznaja i novog znanja te promicanja etičkih, ekoloških i drugih standarda, kroz koje se ulaže u razvoj znanosti. Ministarstvo je kroz ovu aktivnost financiralo 2050 znanstvenoistraživačkih projekata na javnim znanstvenim institutima, visokim učilištima i drugim znanstvenoistraživačkim pravnim osobama u 2011. godini, a u budućem se razdoblju planira prelazak dijela projekata, kao i financijskih sredstava iz ove aktivnosti u nadležnost Hrvatske zaklade za znanost.

### **A622004 IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A622004-IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	8.726.118	8.706.297	99,77

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Korisnici ove financijske potpore su znanstvene i znanstveno nastavne ustanove, znanstvene udruge i privatni izdavači. Potpora se realizira objavom javnog poziva nakon kojeg Stručno povjerenstvo vrši prosudbu pojedinog časopisa prema Pravilima za sufinanciranje. Radovi objavljeni u znanstvenim časopisima korisni su za akademsku zajednicu i služe za napredovanja u znanstvena zvanja. U 2011. godini, temeljem Odluke o sufinanciranju domaćih znanstvenih časopisa u 2011., sufinancirano je 214 časopisa, a sredstva su utrošena i na financiranje rada, temeljem ugovora o djelu, 13 članova Stručnog povjerenstva koji su radili na evaluaciji tih 214 časopisa i oko 500-600 visokoškolskih udžbenika.

**A622005 ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A622005-ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA	2.029.011	2.029.010	100,00

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Financijskom potporom za organiziranje i održavanje znanstvenih skupova Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa novčano podupire pripreme troškove u organizaciji znanstvenih konferencija. Novčana potpora dodjeljuje se na temelju objavljenog javnog poziva za slanje zahtjeva, a u skladu s Pravilima o novčanom podupiranju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i udruga te deskriptivnim ljestvicama određivanja vrsnoće pristiglih zahtjeva. U 2011. godini sufinancirana je organizacija 150 znanstvenih skupova.

**A622006 IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A622006-IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA	8.152.489	8.152.489	100,00

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Korisnici ove financijske potpore su znanstvene i znanstveno nastavne ustanove kao i privatni nakladnici. Potpora se realizira objavom javnog poziva nakon kojega Stručno povjerenstvo, temeljem Kriterija o novčanom podupiranju znanstvene izdavačke djelatnosti, vrši odabir naslova te utvrđuje iznosi za knjige koje su značajne za obavljanje znanstvene i znanstveno- nastavne djelatnosti. U 2011. godini sufinancirana su 486 naslova knjiga, temeljem Javnog poziva objavljenog krajem 2010. godine.

**A622007 REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENO STRUČNIH UDRUGA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A622007-REDOVNA DJELATNOST ZNANSTVENO STRUČNIH UDRUGA	606.651	606.651	100,00

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Korisnici ove potpore Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa su znanstvene i znanstvenostručne udruge, kojima se njihova redovita djelatnost sufinancira na temelju objavljenog javnog poziva za slanje zahtjeva, a u skladu s Pravilima o novčanom podupiranju znanstvenih i znanstvenostručnih skupova i udruga.

**A622008 NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A622008-NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA	24.470.128	23.988.142	98,03

**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 2011. godini, temeljem postupka javne nabave, sklopljeni su ugovori s inozemnim dobavljačima Thomson Reuters, Elsevier B.V., OVID, EBSCO i American Mathematical Society.

**A622009 POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A622009-POTICAJ RAZVOJA ZNANOSTI I ULAGANJA U KADROVE - FINANCIRANJE ŠKOLARINA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ	5.547.921	5.547.720	100,00

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Kroz ovu aktivnost Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta aktivno sudjeluje u afirmaciji Republike Hrvatske kao zemlje znanja, potičući razvoj znanosti kroz ulaganje u mladi znanstveni kadar. Sredstvima s ove aktivnosti financiraju se školarine znanstvenim novacima na znanstvenom usavršavanju u sklopu poslijediplomskih studija. Stabilnim pravnim okvirom, kroz Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje i drugim zakonskim aktima, regulirana su prava znanstvenih novaka na ovu vrstu potpore. Istima se također nadoknađuju troškovi opreme i izrade magistarskih radova i doktorskih disertacija.

**A622010 ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A622010-ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE	1.220.436	1.220.436	100,00

### 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 skupe kapitalne opreme te materijalnih troškova održavanja i rada laboratorija s pokusnim životinjama i troškova nabavke tekućih plinova za potrebe rada znanstvenih jedinica.

#### A622119 PROGRAMI EUROPSKE ZAJEDNICE - NACIONALNI DOPRINOS

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A622119-PROGRAMI EUROPSKE ZAJEDNICE NACIONALNI DOPRINOS	35.552.484	61.570.185	173,18

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Temeljem Zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o pristupanju Republike Hrvatske Sedmom okvirnom programu Europske zajednice za istraživanje, tehnološki razvoj i demonstracijske aktivnosti 2007.-2013. (NN MU 10/07) Republika Hrvatska je pristupila Sedmom okvirnom programu (Seventh Framework Programme FP7) 01. siječnja 2007. te je dužna plaćati nacionalni doprinos do 2013. godine. FP7 predstavlja temeljni instrument EU za poticanje istraživanja i tehnološkog razvoja, te povećanje konkurentnosti u svjetskim razmjerima. Nadležno tijelo za strateško planiranje hrvatskog sudjelovanja u FP7, plaćanje nacionalnog doprinosa za sudjelovanje i za nadzor nad njegovom provedbom je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Plaćanje nacionalnog doprinosa Republici Hrvatskoj osigurava punopravno sudjelovanje s državama članicama Europske Unije.

#### A767017 PROGRAM EUREKA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A767017-PROGRAM EUREKA	2.809.563	2.809.563	100,00

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

EUREKA je europska mreža za tržišno usmjereno istraživanje i razvoj, osnovana 1985. godine te danas okuplja i povezuje tvrtke i istraživačke institucije iz 40 zemalja te Europske komisije. EUREKA je platforma za koordinaciju zajedničkih multilateralnih projekata u cilju jačanja europske konkurentnosti između malih i srednje velikih trgovačkih društava, a čiji su očekivanu rezultati novi proizvodi ili usluge koji promiču napredne tehnologije i imaju svoje mjesto na tržištu. Znanstveno-istraživački partneri koji se mogu uključiti u projekte su javni i privatni znanstveno-istraživački instituti te sveučilišta, veleučilišta i druge visokoškolske ustanove. Republika Hrvatska punopravna je članica od 2000. godine, a od 2009. godine BICRO postaje nacionalni ured za EUREKA program. Kroz ovu aktivnost se financiraju projektne prijave, evaluacija

projektnih prijedloga, sastavljanje i sklapanje ugovora, osmišljavanje i provođenje promotivnih aktivnosti, troškovi putovanja i slično.

### **A818003 IPA III C 2007 FOND ZA ULAGANJE U ZNANOST I INOVACIJE-NACIONALNI DOPRINOS**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A818003-IPA III C 2007 FOND ZA ULAGANJE U ZNANOST I INOVACIJE- NACIONALNI DOPRINOS	24.005.339	5.202.165	21,67

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Financijska sredstva s ove aktivnosti namijenjena su provođenju aktivnosti pod nazivom Fond za ulaganja u znanost i inovacije koja se nalazi u Prioritetu 2, Mjeri 2 Transfer tehnologije i podrška uslugama za novonastale tvrtke utemeljene na znanju, Operativnog programa za regionalnu konkurentnost (2007.-2009.). Ova aktivnost je usmjerena na izgradnju poduzetničkih vještina i vještina upravljanja pravima intelektualnog vlasništva u javnim ustanovama. Aktivnost se provodi kroz ugovor o uslugama i sheme za dodjelu sredstava bespovratne pomoći. Tijekom 2011. došlo je do poništenja natječaja za drugi rok za dostavu projektnih prijedloga te do pomicanja objave natječaja za drugu fazu SIIF-a.

### **K622118 ZNANSTVENA OPREMA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K622118- ZNANSTVENA OPREMA	600.000	466.322	77,72

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

U svrhu kontinuiranog i sustavnog ulaganja u znanost i tehnologiju u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa planski pristupa financiranju znanstvene opreme, temeljem javnih nabavki na znanstvenim ustanovama. Posebna se pozornost posvećuje nabavkama kapitalne opreme skuplje od 200.000 kn, kao i one od posebnog značaja za izvođenje većeg broja znanstvenih istraživanja i/ili istraživanja između više partnerskih ustanova. Ujedno se nabavlja i mala i srednja oprema, poput nekih instrumenata i uređaja niže vrijednosti. U 2011. godini sredstva su utrošena u svrhu hitnih popravaka i intervencija nad postojećom znanstvenom opremom nužnom za neometano i kvalitetno provođenje znanstvenih istraživanja.

**K818007 IPA IIIC-BIOCENTAR IZGRADNJA INKUBACIJSKOG CENTRA ZA BIOZNANOST I KOMERCIJALIZACIJU TEHNOLOGIJE-NACIONALNI DOPRINOS**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K818007-IPA IIIC-BIOCENTAR IZGRADNJA INKUBACIJSKOG CENTRA ZA BIOZNANOST I KOMERCIJALIZACIJU TEHNOLOGIJE-NACIONALNI DOPRINOS	13.400.000	1.355.951	10,12

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Financijska sredstva s ove aktivnosti usmjerena su provođenju aktivnosti pod nazivom Inkubacijski centar za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije (BioCentar) koja se nalazi u Prioritetu 2, Mjeri 2 Transfer tehnologije i podrška uslugama za novonastale tvrtke utemeljene na znanju, Operativnog programa za regionalnu konkurentnost (2007.-2009.). Aktivnost je usmjerena na pružanje podrške stvaranju i rastu spin-off društava koja se zasnivaju na tehnologiji i znanju (uglavnom sa sveučilišta i organizacija za istraživanje) i MSP kroz infrastrukturu i pristup uslugama razvoja tehnologija i poslovanja, posebno za sektore s visokom dodanom vrijednošću (bioznanosti, biotehnologija). Aktivnost se provodi kroz ugovor o radovima, ugovor o stručnom nadzoru, ugovor o nabavi opreme i ugovor o uslugama. Projekt je odobren u siječnu 2011., natječajna dokumentacija za radove je odobrena u listopadu, a nadzor je odobren u rujnu iste godine. S obzirom da su natječaji bili raspisani tek krajem godine nisu stečeni uvjeti za povlačenje sredstava.

**3802 TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3802-TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	41.490.177	74.113.563	178,63

**Opis programa**

Programom tehnologijskog razvitka se ostvaruje suradnja između znanosti i gospodarstva, povećava produktivnost i konkurentnost hrvatskoga gospodarstva te omogućuje pritjecanje inovacijskih i tehnoloških rješenja u sve sektore gospodarstva. Posebno se razvijaju financijski instrumenti za poticanje tehnologijskih istraživanja koja izgledno mogu rezultirati stvaranjem novih proizvoda ili usluga, a s naglaskom na visoke tehnologije za koja nisu potrebna velika kapitalna ulaganja. Hrvatski institut za tehnologiju (HIT d.o.o.) razvija i provodi programe i projekte s ciljem funkcionalnog povezivanja znanstveno-istraživačkih resursa s ostalim dijelovima društveno-gospodarskog sustava gdje će se stvoriti uvjeti za nastanak novih

tehnologija i inovacija u skladu s koncepcijom održivog razvoja i konkurentnosti na globalnom tržištu. Program se potiče i Hrvatskim projektom tehnologijskog razvoja (STP) koji se provodi od 2006. godine, kojime se sufinanciraju programi BICRO-a, program Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“, uredi za transfer tehnologije znanstvenih ustanova te restrukturiranje Brodarskog instituta. Projekt je su-financiran iz Zajma Svjetske banke br. 7320-HR. Provedba ovog programa vezana je uz ostvarenje cilja pod brojem 4.2.4. u Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013.

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Strateški plan Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za razdoblje 2011.- 2013., Vlada Republike Hrvatske, 23. prosinca 2011., Smjernice za poticanje inovacijskog tehnologijskog sustava, Vlade Republike Hrvatske od 12. srpnja 2006., Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja klasa: UP/I 430-01/2006-05/34, urbroj: 580-03-06-17-10. Akcijski plan za poticanje ulaganja u znanost i istraživanje, Vlada Republike Hrvatske, 18. travanj 2008., Strateški okvir za razvoj Republike Hrvatske 2006. - 2013., Vlada Republike Hrvatske, 4. kolovoza 2006., Pravilnik o provedbi programa TEST koja je usvojena od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, davanjem suglasnosti ministra 12. ožujka 2007. godine.

### **Cilj 1. Povećati konkurentnost hrvatske akademske i istraživačke zajednice**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Preduvjet za gore navedeni cilj jest povećanje konkurentnosti akademske zajednice (broj patenata kojim se ocjenjuje stupanj inovativnosti i društva općenito). Direktni financijski učinci za gospodarstvo i konkurentnost Republike Hrvatske ostvaruju se prodajom licenci i prodajom prava intelektualnog vlasništva. Na taj način povratiti će se dio uloženi sredstava u Program TEST, koja će biti potpora financijskoj osnovi za nove projekte (evergreen fond).

### **A676005 PROJEKTI I PROGRAMI TEHNOLOGIJSKO-ISTRAŽIVAČKE I RAZVOJNE DJELATNOSTI**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A676005-PROJEKTI I PROGRAMI TEHNOLOGIJSKO-ISTRAŽIVAČKE I RAZVOJNE DJELATNOSTI	5.000.000	5.000.000	100,00

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Program tehnologijskog razvitka provodi se s ciljem dodjeljivanja financijske podrške odabranim tehnologijskim istraživačko-razvojnima projektima, koji su po svojim karakteristikama usmjereni na istraživanje, razvoj i usvajanje naprednih tehnologija, odnosno stvaranje intelektualnog vlasništva koje može poslužiti kao osnova za razvoj novih proizvoda i usluga. Uspješnost završenih projekata u programu TEST vrednuju se s obzirom na procese i aktivnosti vezane uz podršku transfera tehnologije. Hrvatski institut za tehnologiju pruža podršku i savjetuje u pitanjima transfera novih tehnologija stvorenih unutar znanstvene i akademske zajednice kroz pružanje podrške procesima komercijalizacije tih tehnologija te prepoznavanje i zaštitu novostvorenog intelektualnog vlasništva. Kroz ovu djelatnost pomaže se znanstvenim i akademskim institucijama pri razvijanju infrastrukture potrebne za zaštitu intelektualnog vlasništva, dok se pripadnicima

znanstvene i akademske zajednice pružaju savjeti i praktična pomoć kod pitanja zaštite intelektualnog vlasništva, komercijalizacije rezultata njihovih istraživanja i transfera razvijenih tehnologija. Hrvatski institut za tehnologiju aktivno radi na širenju edukacije i svjesnosti o važnosti ovih pitanja te djeluje kao koordinacijska točka za pitanja transfera tehnologije, komercijalizacije istraživačkih rezultata te zaštite intelektualnog vlasništva unutar hrvatske znanstvene i akademske zajednice.

#### **K676045 PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA (ZAJAM IBRD)**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K676045-PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVITKA (ZAJAM IBRD)	24.501.632	57.318.114	233,94

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Komercijalizacije inovacija razvojno-istraživačkih instituta. Primatelji navedene aktivnosti su Institut 'Ruđer Bošković', 'Ruđer-inovacije' d.o.o., Brodarski institut d.o.o. i uredi za transfer tehnologije pri Sveučilištu u Zagrebu i Sveučilištu u Rijeci. Aktivnost se uglavnom odnosi na pružanje savjetničkih usluga iz područja zaštite intelektualnog vlasništva te osiguranjem financijskih sredstava za otvaranje tzv. 'spin-off' kompanija zasnovanih na inovacijama; Inovacijsko-razvojni programi u sklopu BICRO-a. RAZUM – namijenjen je za početno financiranje novoosnovanih poduzeća temeljem inovativnih i visoko-tehnoloških proizvoda i usluga te za financiranje istraživanja i razvoja novih proizvoda ili usluga u postojećim poduzećima. IRCRO – potiče suradnju između istraživačko-razvojnih institucija i gospodarstva, iskorištavanje infrastrukture u znanstveno-istraživačkim ustanovama te ulaganje u istraživanje i razvoj malih i srednjih poduzeća. TEHCRO – daje potporu tehnološko-poslovnim centrima, tehnološkim inkubatorima i istraživačko-razvojnima te malim i srednjim poduzetnicima kroz Program provjere inovativnog koncepta u fazi razvoja inovacija. Korisnici programa su tehnološki centri i inkubatori te mali i srednji poduzetnici kroz dodjelu financijskih sredstava putem BICRO-a za subvenciju navedenih programa u skladu s utvrđenim kriterijima; Fond 'Jedinstvo uz pomoć znanja'. Korisnici sredstava Fonda, koji se financira iz STP-a u vidu subvencija su uglavnom hrvatske znanstveno-istraživačke i visokoškolske institucije temeljem odabranih projekata u skladu s utvrđenim kriterijima; Razvoj Nacionalnog inovacijskog sustava. Potpora razvoju Nacionalnog inovacijskog sustava obavlja se uglavnom angažiranjem stručnjaka i vanjskih savjetnika.

#### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Pokazatelj rezultata	Povećanje udjela prihoda iz privatnog sektora	Brodarski institut	22%	Brodarski institut	35%	35%



Pokazatelj rezultata	Ostvarenje patentiranih inovacija	Institut 'Ruđer Bošković'		Institut 'Ruđer Bošković'	60 patenata	60 patenata
Pokazatelj rezultata	Ostvarenje patenata	Uredi za transfer tehnologije pri Sveučilištu u Rijeci i Zagrebu		Uredi za transfer tehnologije pri Sveučilištu u Rijeci i Zagrebu	8 patenata	8 patenata
Pokazatelj rezultata	Povećanje financiranja projekata iz BICRO-vog programa RAZUM	BICRO d.o.o.	18 MEUR	BICRO d.o.o.	33,68 MEUR	33,68 MEUR
Pokazatelj rezultata	Ostvarenje financiranja projekata iz BICRO-vog programa IrCro	BICRO d.o.o.		BICRO d.o.o.	1,5 MEUR	1,5 MEUR
Pokazatelj rezultata	Ostvarenje financiranja projekata iz BICRO-vog programa TehCro	BICRO d.o.o.		BICRO d.o.o.	12 projekata	12 projekata
Pokazatelj rezultata	Povećanje SM poduzetnika financiranih iz BICRO-vih programa	BICRO d.o.o.	37 poduzetnika	BICRO d.o.o.	78 poduzetnika	78 poduzetnika
Pokazatelj rezultata	Ostvarenje projekata u suradnji s hrvatskom znanstvenom dijasporom	Fond 'Jedinstvo uz pomoć znanja'		Fond 'Jedinstvo uz pomoć znanja'	30 projekata	30 projekata

### 3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	25.233.107	23.925.836	94,82

## **Opis programa**

Informacijsko-komunikacijska infrastruktura važna je komponenta infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja. Razvijena informacijsko-komunikacijska infrastruktura pridonosi unaprjeđenju kvalitete obrazovanja i istraživanja i stvara preduvjete za ubrzani razvoj informacijskog društva u području e-obrazovanja i e-znanosti.

Program se veže na posebni cilj 4.1 Održiva kvaliteta obrazovnog sustava i športa i posebni cilj 4.3. Razvoj informacijskog društva na svim razinama Strategije Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013.

## **Zakonske i druge pravne osnove**

Strategija Hrvatska u 21. Stoljeću – Informacijska i komunikacijska tehnologija; Strategija razvoja elektroničke uprave u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2009. do 2012. godine; Nacionalni program informacijske sigurnosti u RH; Zakon o informacijskoj sigurnosti i Zakon o elektroničkim komunikacijama; Program Vlade Republike Hrvatske 2011.-2015.

### **Cilj 1. Razvijena informacijsko-komunikacijska infrastruktura sustava znanosti i obrazovanja**

#### **Opis provedbe cilja programa**

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:

1. Informacijska infrastruktura Ministarstva središnja je komponenta sustava znanosti i obrazovanja. Razvoj informacijske infrastrukture Ministarstva obuhvaća aktivnosti vezane uz opremanje računalnom i programskom opremom, izobrazbu djelatnika Ministarstva za korištenje informacijske infrastrukture sustava te razvoj informacijskih sustava kao podrške poslovnim procesima Ministarstva.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. Razvojem informacijskih sustava u obrazovanju i znanosti daje se informatička podrška poslovnim procesima sustava znanosti i obrazovanja u kojima sudjeluje Ministarstvo, ustanove sustava znanosti i obrazovanja te krajnji korisnici usluga sustava znanosti i obrazovanja. Razvoj informacijskih sustava također uključuje i izgradnju digitalnih repozitorija podataka (registara).

Važna komponenta informacijsko-komunikacijske infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja čine ljudi, te je jedna od aktivnosti razvoja informatičko i informatički

podržano obrazovanje. Pod informatičkim obrazovanjem podrazumijeva se obrazovanje za stjecanje informatičkog znanja (npr. ECDL), a pod informatički podržanim obrazovanjem podrazumijeva se razvoj usluga za obrazovanje uz pomoć informatičkim tehnologija (e-Učenje).

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećati broj učenika u osnovnim i srednjim školama koji koriste Internet	Osigurati da svi učenici u osnovnim i srednjim školama imaju elektronički identitet	broj elektroničkih identiteta	432000	Srce /AAI@EduH	434000	434000

#### A577143 RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A577143-RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA	5.416.318	4.709.095	86,94

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru aktivnosti planirana sredstva utrošena su za održavanje informacijske infrastrukture Ministarstva za: nabavu potrošnog informatičkog materijala i dijelova potrebnih za održavanje poslužitelja, pisača, računala i lokalne mreže te tinti i tonera, održavanje poslužitelja, pisača i računala, redoviti servis klima uređaja u serverskim sobama te tehničku i aplikativnu podršku Integriranom financijsko-informacijskom sustavu Ministarstva, održavanje Sustava za upravljanje dokumentima i zadacima, Aplikacijskog sustava e-Inspektor, informatičku potporu poslovnim procesima natječaja i javnih poziva za novčanu potporu te ostalim aplikacijama koje čine informacijski sustav Ministarstva. Sredstva su također korištena za redovito obnavljanje prava na licence, opremu za obnavljanje i proširenje računalno-komunikacijske infrastrukture Ministarstva te unapređenje Sustava za upravljanje dokumentima i zadacima. Korisnici ove aktivnosti su izravno zaposlenici Ministarstva, a posredno i korisnici iz ustanova znanosti i obrazovanja te ostali građani.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj upisnika i evidencija	Broj upisnika i evidencija dostupnih kroz e-Obrasce i popise na javnom webu	broj	9	MZOŠ	14	14
Broj međusobno povezanih izvora podataka	Broj registara/izvora podataka koji su međusobno povezani	broj	16	MZOŠ	16	16
Broj on-line javnih usluga	Broj javnih usluga (e-Obrasce i aplikacije) dostupan za korištenje putem Interneta	broj	9	MZOŠ	10	10

### A628003 PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A628003-PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE	2.505.194	2.413.249	96,33

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru aktivnosti financiran je rad Centra za informacijsku sigurnost, financirane su izmjene programskog rješenja za Informacijskih sustav studentske prehrane – subvencioniranje prehrane mobilnih studenata, financirano je preuzimanje prava korištenja nad rezultima razvoja sustava ISVU od FER-a. Financirane su preostale rate Ugovora o projektima primjene informacijske i komunikacijske tehnologije temeljem javnog poziva iz 2008.g. Također, plaćena je članstvo u Hrvatskom informatičkom zboru – HIZ, te putni troškovi sudjelovanja predstavnika RH u e-IRG tijelu Europske komisije(e-Infrastructure Reflection Group).

**K252755 RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K252755- RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA	4.543.522	4.543.521	100,00

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Nabavljena je usluga prava korištenja licenciranih programskih rješenja za Microsoft licence za škole.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Smanjiti broj učenika u osnovnim i srednjim školama po računalu	Omogućiti većem broju učenika pristup računalu u školi	broj učenika po računalu	10 osnovne škole 14- srednje škole	MZOŠ/e-Matica	9,8 osnovne škole 13,8 – srednje škole	9,8 osnovne škole 13,8 – srednje škole

**K621173 RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K621173-RAZVOJ INFORMACIJSKOG SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA	1.131.037	635.186	56,16

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

U okviru aktivnosti nabavljena je usluga tehničke i aplikativne podške za SAP financijsko informacijskog sustava sedam sveučilišta - IFIS/HR-S7 i financirano je unaprjeđenje programskog rješenja za Informacijski sustava visokih učilišta.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj visokih učilišta u sustavu ISVU	Unaprjeđenjem i razvojem Informatičkog sustava visokih učilišta potaknuti će se nova visoka učilišta na korištenje sustava. sustava ISVU	Broj VU u ISVU	84	MZOŠ	86	86

### K628060 RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U VISOKIM UČILIŠTIMA I JAVNIM INSTITUTIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K628060- RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U VISOKIM UČILIŠTIMA I JAVNIM INSTITUTIMA	9.140.126	9.127.885	99,87

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru aktivnosti nabavljena je usluga prava korištenja licenciranih programskih rješenja za SAP financijsko informacijskog sustava sedam sveučilišta - IFIS/HR-S7, Microsoft i anit-virsu programskih proizvoda i za visoka učilišta i javne institute, te Informix licenci za Informatički sustav visokih učilišta – dodiplomski studiji (ISVU). Također u okviru ove aktivnosti financirana je uspostva cloud usluge virtualnih poslužitelja za visoka učilišta i javne institute.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj visokih učilišta sa Internet kioscima	Opremiti visoka učilišta u ISVU Internet kioscima kako bi se produžilo vrijeme u kojem studenti mogu koristiti uslugu studentske referada	%	80%	MZOŠ	80%	80%

Broj računala za novozaposlene znanstvene novake	Opremiti novozaposlene znanstvene novake računalom	%	0	MZOŠ	60%	60%
--	--	---	---	------	-----	-----

### K628067 IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU Maturu

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K628067-IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU Maturu	2.496.910	2.496.900	100,00

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru ove aktivnosti financirano je održavanje i nadogradnju Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU-sustav).

### 3915 RAZVOJ ŠPORTA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3915-RAZVOJ ŠPORTA	108.147.159	137.754.823	127,38

#### Opis programa

Programom Razvoja športa i športskih djelatnosti, promicanje bavljenja športom i to od najranije dobi, stvaranje uvjeta ravnomjerne zastupljenosti bavljenja športom na čitavom području Republike Hrvatske, osigurat će se kvaliteta sustava športa i poboljšati uvjeti za bavljenje športom. Šport je posebno važna djelatnost, kako za mlade, tako i za cijelo društvo. Razvoj sustava športa i športskih djelatnosti usmjeren je prije svega na bavljenje športom i to od najranije dobi te stvaranje uvjeta ravnomjerne zastupljenosti bavljenja športom na čitavom području Republike Hrvatske. Provedba Programa u 2011. godini bila je vezana uz ostvarivanje općeg cilja 2. Razvijati sustav športa i športskih djelatnosti u Strateškom planu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za razdoblje 2011.-2013.

Najvažniji ciljevi u 2011. godini, a sve sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu, bili su poboljšati uvjete za bavljenje športom kroz zadovoljavanje javnih potreba u športu, potporu školskome i studentskome športu te poticanje izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja putem športa. Kao javne potrebe u športu na državnoj razini (Zakon o športu, NN, 71/06.) iz sredstava Državnoga proračuna i iz dijela prihoda od igara na sreću u 2011. godinu (Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu, NN, 29/11.) utrošena su financijska sredstva za provođenje programa Hrvatskoga olimpijskog odbora (HOO), Hrvatskoga paraolimpijskog odbora (HPO), Hrvatskoga školskog športskog saveza (HŠSS), Hrvatskoga športskog saveza gluhih (HŠSG) i Hrvatskoga sveučilišnog športskog saveza (HSSS). Također su sufinancirani športski programi za aktivnosti: Poticaji međunarodne športske suradnje (sufinancirano 47 športskih udruga koje

su udovoljile uvjetima natječaja), Prevencija nasilja športom u školama, Športski programi tijekom ljetnih i zimskih praznika „Otvorena škola“ (18 sportskih udruga) i Obuka neplivača u školama (7 sportskih udruga).

Programi Prevencije nasilja športom u školama provodili su se u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje RH kao niz mjera edukacije u borbi protiv nasilja u športu, koji su prilagođeni različitoj dobi učenika. Provedba Akcijskog plana zamišljena je kao interaktivni odnos u kojem su djeca i mladi nositelji i/ili aktivni sudionici većine mjera, kroz stručna savjetovanja, prevođenje literature, distribucije po svim obrazovnim institucijama, preventivne programe, međunarodne konferencije, provođenje radionica i istraživanja koja upućuju na što treba djelovati kod djece: na stavove ili navike ponašanja.

U 2011. godini proveli smo natječaj za sufinanciranje programa „Obuka neplivača u školama“. Uvjete natječaja zadovoljilo je sedam predlagatelja. U tijeku provedbe programa provodili smo i stručno-pedagoški nadzor. Ukupan broj djece koja su prošla obuku je 1037. Utrošena su i sredstva za Državne nagrade za vrhunska športska postignuća (Zakon o športu, NN 71/06. i Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska športska postignuća, NN 3/10.). i to za osvojene zlatne, srebrne i brončan medalje na 10 svjetskih prvenstava, svjetskom kupu i 14 europskih prvenstava. U 2011. godini utrošili smo sredstva za petnaest državnih nagrada za šport „Franjo Bučar“ (12 godišnjih i tri za životno djelo), kao najviše državno priznanje koje RH dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvoj športa u RH. Odluku o dodjeli donosi Odbor državne nagrade kojega imenuje Hrvatski sabor.

Zakonom o športu predviđeno je preoblikovanje športskih klubova – udruga za natjecanje u športska dionička društva (š.d.d.). Imenovano je Povjerenstvo za profesionalne športske klubove kao stručno tijelo koje prati obavljanje djelatnosti profesionalnih športskih klubova, a sredstva za rad Povjerenstva osigurana su na aktivnosti Preoblikovanje športskih klubova-udruga. Povjerenstvo ima sedam članova. Poslovi Povjerenstva definirani su člankom 25. Zakona o športu, kao i Pravilnikom o djelokrugu i načinu rada Povjerenstva za profesionalne športske klubove. U 2011. godini svi klubovi postupali su sukladno odredbama Zakona o športu i dostavljali propisanu dokumentaciju Ministarstvu i Povjerenstvu.

Nacionalno vijeće za šport (NVŠ) najviše je stručno tijelo koje brine za razvoj i kvalitetu športa u RH. Ima predsjednicu i 12 članova koje imenuje Hrvatski sabor, a naknade za rad NVŠ-a osiguravaju se u DP. U 2011 godini izradilo je „Temeljna načela i smjernice razvoja športa u Republici Hrvatskoj“ kao temeljni dokument prihvaćanjem kojeg Nacionalno vijeće za šport postavlja ukupni okvir za svoje buduće djelovanje. Sve daljnje aktivnosti NVŠ-a kao i budući razvoj športa u RH temelji se na načelima i smjernicama djelovanja koja su proizašla iz spomenutog dokumenta. Kako bi NVŠ moglo obavljati zakonom određene im poslove potrebno je u što kraćem roku osigurati dostupnost najrelevantnijim i najnovijim podacima. Stoga je sljedećih godina potrebno izraditi četrnaest projektnih studija koje predstavlja prvi korak prema izradi cjelovite studije pod nazivom „Strategija razvoja športa u Republici Hrvatskoj“, kao temelj za izradu „Nacionalnog programa sporta“. Sukladno navedenom u 2011. godini izrađena je projektna studija „Treneri i stručni poslovi u hrvatskome športu“ čiji je cilj bio prikupiti i analizirati stručni rad u sustavu hrvatskoga športa, prije svega o trenerima kao osobama koje planiraju, programiraju, kontroliraju i provode športski trening sa športskom ekipom ili pojedinim športašem.

U 2011. godini organizirali smo IX. konferenciju o športu Radne zajednice Alpe Jadran, sa dvije glavne teme: Problematika financiranja športa i Specifičnosti i problemi organizacije športskih priredbi. Uz imenovane predstavnike RZ AJ iz Slovenije, Austrije, Mađarske, Italije i Hrvatske na Konferenciji je prisustvovalo više od 150 sudionika koji su aktivno raspravljali o zadanim temama. U sklopu Konferencije održana je i Jesenja sjednica Projektne skupine za šport RZ AJ.



## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o športu (NN, 71/06.,124/10. i 124/11.); Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska športska postignuća (NN, 3/10.)

### Cilj 1. Unapređenje sustava sporta i poboljšanje uvjeta za bavljenje sportom i sportskim djelatnostima

#### Opis provedbe cilja programa

Financiranjem javnih potreba u športu na državnoj razini, djelovanjem Hrvatskoga olimpijskog odbora, Hrvatskoga paraolimpijskog odbora i Hrvatskoga športskog saveza gluhih stvaraju se uvjeti za razvoj vrhunskog športa. Oni potiču i skrbe o aktivnostima športskih saveza, skrbe o razvoju i promicanju športa na državnoj, lokalnoj i regionalnoj razini. Obuhvaćaju provedbu pripreme športaša i organizacijske priprema za sudjelovanje na olimpijskim, paraolimpijskim i olimpijskim igrama gluhih kao i sudjelovanje na ostalim međunarodnim natjecanjima te realizaciju redovitih programa nacionalnih športskih saveza, realizaciju razvojnih programa, unapređivanje zdravstvena zaštite športaša i suradnju s međunarodnim institucijama. Osiguravanjem sredstva u državnom proračunu za javne potrebe u športu za djelovanje Hrvatskoga školskog športskog saveza i Hrvatskoga sveučilišnog športskog savez planira se povećati broj učenika i studenata uključenih u rad školskih športskih društava odnosno studentskih športskih udruga koje skrbe o razvoju i promicanju športa na državnoj, lokalnoj i regionalnoj razini. Isto tako planira se uspostaviti različiti sustav natjecanja te povećati broj i vrstu športskih sadržaja koji se nude. Sustavnom i ravnomjernom izgradnjom športskih dvorana i vanjskih športskih terena znatno će se poboljšati uvjeti za razvoj školskog i studentskog športa u Republici Hrvatskoj.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećati broj sudionika na međunarodnim natjecanjima	Osigurati uvjete za redovno bavljenje športom osiguravanjem priprema, vitaminizacije, stipendijama, uvjetima za treniranje, financiranje odlaska na međunarodna natjecanja, trenera	Broj	2900	HOO/HPO/HŠSG	3000	3000

**A577030 POTICANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA ŠPORTA (HOO)**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A577030-POTICANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA ŠPORTA (HOO)	85.046.378	112.551.669	132,34

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Hrvatski olimpijski odbor kao najviša nevladina nacionalna sportska udruga, a sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu, realizira postavljene ciljeve i zadaće po programskim skupinama: Programi nacionalnih sportskih saveza, Programi poticanja sporta lokalne razine, Posebni programski projekti, Zajedničke programske zadaće i Hrvatska olimpijska akademija. U programskoj skupini koja se odnosi na financiranje nacionalnih sportskih saveza koji predstavljaju preko 80% ukupnih aktivnosti HOO-a, financirano je 85 nacionalnih sportskih saveza, i to: kroz redovan program pa se sredstva koriste za pripreme reprezentacija i reprezentativaca, zatim njihov nastup na svjetskim i europskim prvenstvima i kupovima, službenim međunarodnim natjecanjima i domaćim prvenstvima, kao i materijalne troškove i naknade za administrativne poslove u savezima. Programi poticanja sporta lokalne razine provode se u suradnji s lokalnim sportskim zajednicama. U 2011. godini osvojeno je ukupno 415 medalja, što je 14 više u odnosu na 2010. godinu. Od ukupnog broja osvojenih medalja na svjetskim i europskim prvenstvima i kupovima, te Olimpijskom festivalu europske mladeži 34% je zlatnih, 30 % srebrnih i 36 % brončanih medalja. Na temelju postignutih sportskih rezultata sportaši se razvrstavaju u šest kategorija te je u 2011. godini izdano 3.614 rješenja o kategorizaciji. U 2011. godini provodili su i programe Poticanja sporta lokalne razine. Svrha programa bila je poticanje razvoja bavljenja sportom djece i mladih. Program je proveden u suradnji sa sportskim zajednicama, te su sufinancirani razvojni programi za mlade. U 2011. godini zaprimljeno je 138 zahtjeva, a odobreno 31. Također su i dodijeljene inicijalne novčane potpore onim sportskim klubovima koji su u 2011. godini provodili aktivnosti usmjerene na zadržavanje postojećeg ili povećanje broja sportaša. Tijekom 2011. godine zaprimljeno je 134 programskih zahtjeva, a odobreno 30. Kroz program Posebni programski projekti u 2011. godini financirana je se zdravstvena zaštita sportaša (vitaminizacija, zdravstvena skrb, elektronski zdravstveni karton, edukacija zdravstvenih djelatnika) te programi višesportskih priredbi. U 2011. godini održane su 4 višesportske priredbe (Zimska olimpijada, Ljetna univerzijada, Europski zimski i ljetni olimpijski festival mladeži). Olimpijskim programom u 2011. godini u sklopu priprema za nastup na OI London financijski je praćena 21 sportašica i 58 sportaša, kandidata, iz 14 olimpijskih sportova. Također, uz navedene kandidate Olimpijskim programom financirano je dodatno 30 potencijalnih „A“ olimpijskih kandidata te 16 potencijalnih „B“ olimpijskih kandidata iz 14 olimpijskih sportova. Od razvojnih programa bitno je napomenuti da su ustrojena četiri razvojna programa za sportaše kroz koja se prati razvoj sportaša od 12. do 24. godine. U 2011. godini programom su obuhvaćena 342 sportaša za koje su utrošena financijska sredstva za dodatne pripreme, natjecanja, sportske stipendije, korištenje sportskih dvorana, nabavu sportske opreme i rekvizita, testiranja, vitaminizaciju i dopunsku prehranu, zdravstvenu skrb, osiguranje i zdravstveno osiguranje. Također je u 2011. godini programom financiran rad 16 vrhunskih trenera, 27 kvalitetnih trenera, 22 trenera mladih dobnih kategorija, 10 trenera za razvoj pojedinog sporta te 2 trenera ekipnog olimpijskog sporta. Za Program zajedničkih programskih zadaća u 2011. godini utrošena su sredstva za funkcioniranje tijela i službi (pravni poslovi, međunarodna suradnja, vijeće sportske arbitraže i radne komisije vijeća HOO-a, marketinške i promidžbene aktivnosti, informiranje i izdavaštvo).

**A577031 POTICANJE BAVLJENJA ŠPORTOM INVALIDNIH OSOBA -  
HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A577031-POTICANJE BAVLJENJA ŠPORTOM INVALIDNIH OSOBA - HRVATSKI PARAOLIMPIJSKI ODBOR	6.110.680	7.584.000	124,11

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Hrvatski paraolimpijski odbor (HPO) najviša je nevladina nacionalna sportska udruga sportaša s invaliditetom. Sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu za 2011. godinu HPO je realizirao postavljene programske zadaće: Zajedničke programske aktivnosti-organizacija, Redovni sportski program (državna natjecanja, IPC europska, svjetska prvenstva i pripreme, međunarodna natjecanja, europska klupska natjecanja), Paraolimpijski program London 2012. (izrada programa, kvalifikacijska natjecanja, pripreme, oprema, nastup na Igrama i Razvoj (razvojni programi za djecu i mlade, školovanje stručnih kadrova, novi sportovi). Bitno je naglasiti, da su sve planirane programske aktivnosti u 2011. godini provedene, da su svi sportovi i sportaši nastupili na najvažnijim natjecanjima u natjecateljskoj sezoni. Na temelju postignutih rezultata sportaša, HPO u 2011. godini izdao je 27 rješenja o kategorizaciji sportaša koji su razvrstani od I-IV. kategorije. Hrvatski paraolimpijski odbor, usvojio je Projekt London 2012 i ambiciozno pokrenuo Projekt pokrivajući 2011. godinu kao treću godinu paraolimpijskog ciklusa 2009.-2012. Temeljem ispunjenja kriterija, koji su sastavni dio projekta, tijekom 2011. financirana su 4 evidentna sportaša, 5 potencijalnih A i B sportaša, 30 kvalitetnih sportaša, 10 sportaša u individualnim programima posebne skrbi o mladim sportašima te troje sa statusom povrijeđenih sportaša. Tijekom 2011. godine još je petnaestero sportaša koristilo sredstva Paraolimpijskog programa za Projekt London 2012. ali su izašli iz programa zbog neispunjenja propisanih kriterija. Također su realizirani pojedinačni programi svakog sportaša koji obuhvaćaju programe priprema i natjecanja, vitaminizacije, paraolimpijske stipendije, financiranja stručnog rada, zdravstvene skrbi i psihološke pripreme. Programsko područje Razvoj sporta osoba s invaliditetom, Hrvatski paraolimpijski odbor za 2011. godinu provodio je kroz cjeline: razvojni programi za djecu i mlade, školovanje stručnih kadrova i novi sportovi. Svrha provođenja programa je uključivanje što većeg broja mladih sportaša u sport osoba s invaliditetom, omogućavanja kvalitetnog razvoja i napretka perspektivnih sportaša mlađih od 21 godine i razvoj novih sportova. Programi su se provodili u 7 sportova i tri multisportska programa sa 141 korisnikom. Tijekom 2011. godine sportaši s invaliditetom nastupili su na 103 međunarodna natjecanja u 16 sportova, uključujući nastupe u međunarodnim ligaškim natjecanjima u momčadskim sportovima, državnim prvenstvima u 19 sportova i rekreativnim sportskim igrama za osobe s invaliditetom. Na europskim i svjetskim prvenstvima tijekom 2011 godine hrvatski sportaši s invaliditetom osvojili su ukupno 67 medalja od toga: 33 zlatne, 25 srebrnih i 9 brončanih. Sveukupno Hrvatski paraolimpijci nastupima na 66 međunarodnih natjecanja osvojili su 217 medalja od toga: 97 zlatnih, 86 srebrnih i 34 brončanih. Stalni porast broja kvalitetnih sportaša koji predstavljaju Hrvatsku na međunarodnim natjecanjima nastavio se i u 2011. godini.

**A768016 HRVATSKI SVEUČILIŠNI ŠPORTSKI SAVEZ**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A768016-HRVATSKI SVEUČILIŠNI ŠPORTSKI SAVEZ	400.000	667.575	166,89

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Hrvatski sveučilišni športski savez u 2011. godini bio je izuzetno aktivan u smislu realizacije redovitih aktivnosti (Sveučilišno sportsko prvenstvo RH, Studentski dan sporta, sudjelovanje na europskim prvenstvima, Univerzijade). Sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu cilj HSŠS-a je do 2015 godine aktivirati 30 % od ukupne studentske populacije koji su uključeni u redovito tjelesno vježbanje i sport tijekom cijele godine. U 2011. godini od sportskih projekata važno je istaknuti da je HSŠS organizirao završnicu Sveučilišnog sportskog prvenstva RH i sveučilišne lige (poluzavršna natjecanja). Sveučilišno sportsko prvenstvo provedeno je u tri dijela: lokalna natjecanja sveučilištima/veleučilištima sa više od 13.000 sudionika; poluzavršnice 900 sudionika; završnice 500 sudionika. U 2011. godini HSŠS organizirao je i financirao Studentski dan sporta na kojem su studenti iz Zagreba, Splita i Osijeka na glavnim trgovima promovirali studentski sport i sve pozitivne učinke sporta. Na događaju je sudjelovalo više od 2.000 studenata. Od sportskih natjecanja u 2011. godini HSŠS organizirao je Veslačku regatu „Semper primus“ u Dubrovniku na kojoj je nastupilo 7 muških i 6 ženski posada, Veslačku regatu „Sv. Duje“ u Splitu, koja se s pravom smatra najvećim događajem sveučilišnog veslačkog sporta na kojoj su nastupili najbolji veslači sa sveučilišta iz Hrvatske i inozemstva (Engleske, Slovenije, Srbije, Njemačke, Italije, Mađarske, Bugarske). U 2011. godini reprezentacije sa Hrvatskih visokoškolskih ustanova sudjelovale su na 7 europskih prvenstava, i to u veslanju, futsalu, košarci, judu, karateu i odbojci. Sudjelovale su i na Ljetnoj i Zimskoj univerzijadi. U zajedničkoj organizaciji HSŠS, Sveučilišta u Rijeci i Riječkog sveučilišnog športskog saveza, više nego uspješno organizirano je i održano 6. europsko prvenstvo u rukometu u Rijeci, na kojem je nastupio rekordan broj ekipa. U 2011. godini HSŠS sudjelovao je u radu međunarodnih organizacija koje okupljaju nacionalne, obrazovne i akademske udruge te na taj način poticao uključivanje hrvatske akademske zajednice u području sporta u međunarodne projekte.

**A768039 HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A768039-HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ	8.109.508	8.638.542	106,52

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Sustav školskoga sporta u RH u ovom trenutku okuplja približno 80.000 učenika u osnovnim školama (22% od ukupnoga broja učenika) i oko 40.000 učenika u srednjim školama (21% od ukupnoga broja učenika) i time čini najmasovniji sportski sustav u zemlji. Sukladno Zakonu o športu sve osnovne i srednje škole obvezne su osnovati školska sportska društva koje su članice Hrvatskoga školskog športskog saveza, što su i učinile. Primarna zadaća HSŠS je organizacija Državnoga prvenstva školskih sportskih

društava za OŠ i SŠ. U 2011. godini na završnom natjecanju natjecalo se 1.685 učenica i učenika u 11 sportova, raspoređenih u 214 ekipa. Također je organizirao Državno prvenstvo za djecu s intelektualnim teškoćama u razvoju, na kojem iz godine u godinu sudjeluje sve više centara, a za 2011. godinu sudjelovalo je 29 centara/škola sa 157 učenika. U 2011. godini HŠŠS provodio je i program Univerzalne sportske škole namijenjen učenicima od I-IV. razreda osnovnih škola. Cilj programa je uključivanje što većeg broja najmlađih učenika u sportske i tjelovježbene aktivnosti i stvaranje navika svakodnevnog tjelesnog vježbanja. Program se provodi već petu godinu zaredom, a u 2011. godini provodilo ga je više od 250 profesora sa 6.292 učenika u 286 odjeljenja osnovnih škola iz svih županija RH. U 2011. godini HŠŠS sufinancirao je poluzavršna natjecanja državnog prvenstva na kojem su nastupile 782 ekipe, odnosno više od 6.400 učenika. Uz ostale programe koje provodi sufinancira i rad 21 županijskog školskog sportskog saveza.

#### **A768040 HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ GLUHIH**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A768040-HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ GLUHIH	1.511.253	1.869.088	123,68

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu Hrvatski športski savez gluhih (HŠSG) za 2011. godinu proveo je sve planirane aktivnosti: Zajedničke programske aktivnosti saveza, Sportski programi, i Sportski programi-Posebni projekti. Tijekom 2011. godine održano je 13 radnih sjednica Saveza gdje su donesene odluke od važnosti za razvoj sporta gluhih. U 2011. godini gluhi sportaši sudjelovali su na 8 međunarodnih natjecanja u 6 sportova, uključujući nastupe u međunarodnim ligaškim natjecanjima u momčadskim i pojedinačnim sportovima. Na natjecanjima je nastupilo 35 reprezentativaca, a osvojili su 4 medalje, 2 zlatne i 2 brončane. HŠSG u 2011. godini u 19 pojedinačnih i momčadskih sportova organizirao je 37 državnih prvenstava, rekreativne sportske igre za gluhe i proglašenje najuspješnijeg gluhog sportaša. Za 2011. godinu provodili su i razvojne programe za gluhu djecu i mladež kroz 4 cjeline: individualni programi posebne skrbi, razvojni programi za djecu i mlade, školovanje stručnih kadrova i novi sportovi. Odlukom IO sufinancirano je 16 programa. Programom su obuhvaćena 497 sportaša do 21 godinu i devet mladih sportaša. Na temelju plasmana na međunarodnim natjecanjima izdano je 36 rješenja o kategorizaciji sportaša. Od posebnih projekata važno je spomenuti provođenje Olimpijskog programa gluhih- projekt Budimpešta, Mađarska 2013. koji se u 2011. godini provodio drugu godinu zaredom. Projektom je obuhvaćeno 29 gluhih sportaša olimpijskih kandidata za koje su utrošena financijska sredstva za troškove priprema i natjecanja, vitaminizacije, olimpijske stipendije, stručni rad, zdravstvene skrbi i psihološku pripremu.

## **08006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj**

### **Uvod**

Hrvatski obrazovni sustav pruža obrazovne usluge na razini visokog obrazovanja te obrazovanja odraslih kako bi svakom korisniku omogućio optimalno razvijanje njegovih potencijala s ciljem njegova osobnoga razvoja i uključivanja na tržište rada te spremnost na cjeloživotno učenje.

Poseban izazov za sustav u kretanju prema društvu znanja predstavlja visoko obrazovanje jer ono, s jedne strane stvara najkvalitetnije kadrove za potrebe gospodarstva, a s druge strane ima ključnu ulogu u povezivanju znanstveno-istraživačkog rada s gospodarstvom. Jačanje ukupne konkurentnosti na regionalnoj i međunarodnoj razini vezana je uz razvoj i unapređenje sustava osiguranja kvalitete znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
08006-Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	2.745.405.346	2.737.118.364	99,70
3705-VISOKO OBRAZOVANJE	2.744.999.426	2.736.712.444	99,70
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	405.920	405.920	100,00

---

## **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

---

### **3705 VISOKO OBRAZOVANJE**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3705-VISOKO OBRAZOVANJE	2.744.999.426	2.736.712.444	99,70

#### **Opis programa**

Implementacija Bolonjskog procesa i provedba lump sum-a na visokim učilištima RH. Bolonjski proces naziv je za reformu visokog obrazovanja u Europi, kojoj je osnovni cilj promicanje mobilnosti studenata i profesora uspostavljanjem tzv. Europskog prostora visokog obrazovanja do 2010. godine. Naziv 'Bolonjski proces' dolazi od Bolonjske deklaracije koju su 19. lipnja 1999. godine potpisali ministri zaduženi za visoko obrazovanje iz 29 europskih država.

Formalni naziv Bolonjske deklaracije je 'Europski prostor visokog obrazovanja'.

Hrvatska je Bolonjsku deklaraciju potpisala na Rektorskoj konferenciji 2001. godine u Pragu, a početak primjene Bolonjskog procesa je od akademske godine 2005./2006. na svim razinama obrazovanja.

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju koji je stupio na snagu u travnju 2009. godine te pratećim propisima definirani su jasni i objektivni postupci na temelju kojih će se vrednovati i ocjenjivati kvaliteta subjekata vrednovanja (tzv. vanjsko osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete) te obveza i odgovornost istih subjekata za učinkovitost i ostvarivanje kvalitetnih ishoda obrazovnih i znanstvenih aktivnosti (tzv. unutarnje unaprjeđivanje kvalitete).

## **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03.; 105/04.;174/04.; 2/07; 46/07. , 45/09.i 63/11.); Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine", broj 45/09.); Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju ("Narodne novine", broj 107/07.); Zakon o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama („Narodne novine“, broj 71/07.); Zakon o nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu ("Narodne novine", broj 111/07.).

### **Cilj 1. Uspostaviti sustav osiguranja kvalitete na razini visokog obrazovanja i promicati načela cjeloživotnog učenja**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Kako bi se vidjelo kako i koliko pojedinci uče i napreduju nužna je uspostava osiguranja kvalitete na svim razinama sustava obrazovanja, a osobito na razini visokog obrazovanja.

Nužno je i poticati promicanje načela cjeloživotnoga učenja kroz sustav obrazovanja odraslih jačanjem stručnih kapaciteta provedbenih tijela izmjenama i dopunama zakonodavnoga okvira te provedbenih propisa. Stalne promjene zahtijevaju spremnost na cjeloživotno učenje te je s tim u svezi svakoj osobi, bez obzira na njezinu dob, nužno stvoriti i osigurati uvjete za obrazovanje. Sukladno navedenom, provedba Hrvatskoga kvalifikacijskoga okvira kao instrumenta za uspostavu cjeloživotnoga učenja i povezivanja hrvatskih kvalifikacijskih s europskim kvalifikacijskim sustavima, osigurat će kvalitetu, pouzdanost, prepoznatljivost i konkurentnost hrvatskog gospodarstva na europskom tržištu.

U sustavu visokog obrazovanja donesen je Zakon o osiguravanju kvalitete te Pravilnik o sadržaju dopusnice, uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, uvjetima za izvođenje studijskog programa te uvjetima za reakreditaciju visokih učilišta.

### **Cilj 2. Razviti učinkovit i pravedan model studentskog standarda u svrhu poboljšanja razine dostupnosti i kvalitete visokog obrazovanja te socijalnog uključivanja mladih na visoka učilišta u RH**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Kako bi se ostvario prioritet u području visokog obrazovanja, tj. povećao broj visokoobrazovnih osoba u RH, potrebno je osigurati pristup visokom obrazovanju što većem broju mladih ljudi iz različitih socijalnih kategorija. Nužan uvjet za maksimalnu socijalnu uključenost mladih u visoko obrazovanje su primjereni materijalni uvjeti tijekom studiranja, koji se moraju osigurati učinkovitim i pravednim modelom studentskog standarda, a koji će omogućiti svim studentima ostvarivanje različitih financijskih potpora tijekom obrazovanja na visokim učilištima u RH.

Model studentskog standarda podrazumijeva razvoj pravednog i transparentnog modela stipendiranja studenata, subvencioniranog smještaja studenata tijekom studiranja u studentskim domovima, slobodnim kapacitetima učeničkih domova, privatnom smještaju i drugim alternativnim smještajnim kapacitetima i poticanje izgradnje novih studentskih smještajnih kapaciteta. Ministarstvo poduzima kontinuirane aktivnosti na poboljšavanju modela subvencioniranja prijevoza redovitih studenata i studenata s invaliditetom te sustavno radi na podizanju razine studentske subvencionirane prehrane, kao i na ujednačavanju razine kvalitete i ponude u svim objektima studentske prehrane u RH te osiguravanju usluge studentske prehrane u onim gradovima u RH u kojima se studenti trenutno ne mogu koristiti tom uslugom. Uspješnost ostvarivanja navedenog cilja ogleđa



se kroz sljedeće pokazatelje: ukupan broj studenata u RH uključenih u sustav financijskih potpora u svrhu obrazovanja na visokim učilištima, ukupan broj dodijeljenih stipendija u RH u različitim kategorijama (izvršnost, deficitarnost, socijalni status, specifične socijalne grupe studenata), ukupan broj studenata koji se koriste subvencijom za prehranu, ukupan broj studenata koji se koriste subvencijom za prijevoz, ukupan broj studenata koji se koriste subvencijom za smještaj (studentski dom, učenički dom, privatni smještaj, alternativni oblik smještaja, hosteli i sl.), broj javnih i privatnih ustanova i broj osoba uključenih u službu pružanja usluga studentskog standarda (prehrane, smještaja, prijevoza, stipendija).

#### **A621001 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A621001-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA ZAGREBU U	1.256.213.083	1.254.800.543	99,89

##### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Kroz ovu aktivnost financirani su: rashodi za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca); ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, regres, božićnica i dar djeci povodom sv. Nikole); materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali rashodi poslovanja); financijski rashodi (kamate, osiguranja i dr.); naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (državne stipendije i stipendije nadarenim studentima); tekuće donacije (studentski programi i zdravstveno osiguranje studenata).

#### **A621002 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A621002-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA RIJECI U	261.573.587	260.876.786	99,73

##### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

U ovoj aktivnosti financirani su: rashodi za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca); ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, regres, božićnica i dar djeci povodom sv. Nikole); materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali rashodi poslovanja); financijski rashodi (kamate, osiguranja i dr.); naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (državne stipendije i stipendije nadarenim studentima); tekuće donacije (studentski programi i zdravstveno osiguranje studenata).



**A621003 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A621003-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU	253.452.907	252.841.290	99,76

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

U ovoj aktivnosti financirani su: rashodi za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca); ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, regres, božićnica i dar djeci povodom sv. Nikole); materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali rashodi poslovanja); financijski rashodi (kamate, osiguranja i dr.); naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (državne stipendije i stipendije nadarenim studentima); tekuće donacije (studentski programi i zdravstveno osiguranje studenata).

**A621004 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A621004-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU	256.149.125	255.259.979	99,65

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

U okviru navedene aktivnosti financirani su: rashodi za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca); ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, regres, božićnica i dar djeci povodom sv. Nikole); materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali rashodi poslovanja); financijski rashodi (kamate, osiguranja i dr.); naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (državne stipendije i stipendije nadarenim studentima); tekuće donacije (studentski programi i zdravstveno osiguranje studenata).

**A621021 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A621021-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE	104.350.000	104.350.000	100,00

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sufinanciranje smještaja cca 7.500 redovitih studenata u studentskim domovima Studentskog centra Zagreb; sufinanciranje privatnog smještaja za cca 1000 redovitih studenata; sufinanciranje prehrane za cca 57.000 redovitih studenata u gradu Zagrebu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja studenata u studentskom domu	Povećanjem smještajnih kapaciteta pozitivno se utječe na razinu studentskog standarda i sudjelovanje mladih u visokom obrazovanju	broj	7.300	MZOŠ	7.500	7.500

### A621022 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A621022-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE	25.560.000	25.560.000	100,00

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sufinanciranje smještaja cca 690 redovitih studenata u studentskim domovima Studentskog centra Osijek; sufinanciranje privatnog smještaja za cca 1000 redovitih studenata; sufinanciranje prehrane za cca 12.500 redovitih studenata u gradu Osijeku.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj studenata koji su obuhvaćeni subvencioniranom studentskom prehranom	Bolje usluge u području prehrane te veći obuhvat studenata istom pozitivno utječu na poboljšanje studentskog standarda te veće sudjelovanje mladih u visokom obrazovanju	broj	11.000	MZOŠ	12.500	12.500

### A621023 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A621023-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE	20.000.000	20.000.000	100,00

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sufinanciranje smještaja cca 650 redovitih studenata u studentskim domovima Studentskog centra Rijeka; sufinanciranje privatnog smještaja za cca 1600 redovitih studenata; sufinanciranje prehrane za cca 11.500 redovitih studenata u gradu Rijeka.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja studenata koji koriste uslugu prehrane u SC	Većim obuhvatom studenata koji koriste studentsku prehranu pozitivno se utječe na razinu studentskom standarda i veće sudjelovanje mladih u visokom obrazovanju	broj	8.000	MZOS	11.500	11.500

### A621024 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A621024-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE	22.800.000	22.800.000	100,00

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sufinanciranje smještaja cca 570 redovitih studenata u studentskim domovima Studentskog centra Split; sufinanciranje privatnog smještaja za cca 830 redovitih studenata; sufinanciranje prehrane za cca 14.500 redovitih studenata u gradu Splitu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj studenata smještenih u studentski dom	Izgradnjom novih smještajnih kapaciteta pozitivno se djeluje na studentski standard i veće sudjelovanje mladih u visokom obrazovanju	broj	600	MZOŠ	1100	570

### A621026 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A621026-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE	603.000	336.972	55,88

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sufinanciranje prehrane za cca 200 redovitih studenata u gradu Šibeniku.

### A621028 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A621028-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE	509.000	509.000	100,00

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Sufinanciranje smještaja cca 260 redovitih studenata u studentskom domu Studentskog centra Varaždin; sufinanciranje privatnog smještaja za cca 160 redovitih studenata.

**A621029 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A621029-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE	3.020.000	3.018.448	99,95

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Sufinanciranje smještaja cca 120 redovitih studenata u studentskom domu Studentskog centra Slavonski Brod; sufinanciranje privatnog smještaja za cca 85 redovitih studenata; sufinanciranje prehrane za cca 1100 redovitih studenata u Slavonskom Brodu.

**A621030 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A621030-SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE	1.825.000	1.825.000	100,00

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Sufinanciranje privatnog smještaja za cca 155 redovitih studenata; sufinanciranje prehrane za cca 700 redovitih studenata u Požegi.

**A621038 PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A621038-PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA	2.454.238	2.454.238	100,00

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Kroz ovu aktivnost financirana je praktična nastava pod nadzorom mentora u vježbaonicama srednjih i osnovnih škola (fakulteti s profesorskim smjerovima).

**A621058 PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A621058-PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA	55.326.653	55.326.633	100,00

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Osigurana su financijska sredstva za plaćanje sljedećih troškova: prehrane redovitih studenata u privatnim ugostiteljskim objektima (u onim gradovima u kojima ne djeluju studentski centri i u onim gradovima gdje postoje studentski centri, ali imaju nedostatan kapacitet te moraju biti dopunjeni privatnim ugostiteljskim objektima). Realizacija troškova ovisi o broju redovitih studenata koji koriste uslugu subvencionirane prehrane te o razini pojedinačnog prava svakog redovitog studenta na subvencioniranu prehranu. Razina prava je različita i ovisi od mjesta prebivališta svakog studenta (razine 1, 2, 2.5 i 3); prehrane i smještaja redovitih studenata u slobodnim kapacitetima učeničkih domova u RH (za one studente koji nisu uspjeli dobiti mjesto u studentskim domovima te su prihvatili smještaj u slobodnim kapacitetima učeničkih domova); troškova prijevoza redovitih studenata u gradovima Rijeka, Osijek i Split; troškova prijevoza studenata s invaliditetom na preddiplomskim, diplomskim, integriranim preddiplomskim i diplomskim studijima, stručnim i specijalističkim diplomskim stručnim studijima te studenata s invaliditetom na poslijediplomskim studijima.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj studenata kojima se dodjeljuje subvencija za prijevoz	Subvencioniranje prijevoza pozitivno utječe na poboljšanje studentskog standarda i njihovo uključivanje na visoka učilišta	Broj studenata	13.120	MZOŠ	14.000	14.000

**A621074 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A621074-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU	91.864.477	90.853.374	98,90

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru navedene aktivnosti financirani su: rashodi za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca); ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, regres, božićnica i dar djeci povodom sv. Nikole); materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali rashodi poslovanja); financijski rashodi (kamate, osiguranja i dr.); naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (državne stipendije i stipendije nadarenim studentima); tekuće donacije ( studentski programi i zdravstveno osiguranje studenata).

#### A621138 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A621138-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA DUBROVNIKU U	47.071.979	45.764.546	97,22

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru navedene aktivnosti financirani su: rashodi za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca); ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, regres, božićnica i dar djeci povodom sv. Nikole); materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali rashodi poslovanja); financijski rashodi (kamate, osiguranja i dr.); naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (državne stipendije i stipendije nadarenim studentima); tekuće donacije ( studentski programi i zdravstveno osiguranje studenata).

#### A621148 REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A621148-REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA VISOKIH ŠKOLA I	124.312.661	123.200.536	99,11

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U okviru navedene aktivnosti financirani su: rashodi za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca); ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, regres, božićnica i dar djeci povodom sv. Nikole); materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali rashodi poslovanja); financijski rashodi (kamate, osiguranja i dr.); naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (državne stipendije i stipendije nadarenim studentima); tekuće donacije ( studentski programi i zdravstveno osiguranje studenata).



**A621168 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A621168-REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI	43.531.920	43.193.064	99,22

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

U okviru navedene aktivnosti financirani su: rashodi za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca); ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, regres, božićnica i dar djeci povodom sv. Nikole); materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali rashodi poslovanja); financijski rashodi (kamate, osiguranja i dr.); naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (državne stipendije i stipendije nadarenim studentima); tekuće donacije ( studentski programi i zdravstveno osiguranje studenata).

**A621171 PROVEDBA BOLONJSKOG PROCESA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A621171-PROVEDBA BOLONJSKOG PROCESA	646.752	646.752	100,00

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Sustav jasno razumljivih i usporedivih stupnjeva znanja, sustav visokoškolskog obrazovanja temeljen na dva ciklusa, europski bodovni sustav ECTS, mobilnost, EU suradnja i jamstvo kvalitete, EU dimenzija visokog obrazovanja, cjeloživotno obrazovanje, visokoškolsko obrazovanje i studenti, promicanje povoljnosti europskog visokoobrazovnog područja.

**A621172 VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A621172-VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA	364.045	133.752	36,74

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Registar agencija za osiguranje vanjske kvalitete koje djeluju u Europi.

Realizirani su troškovi praćenja vezani uz vrednovanje visokih učilišta.

**A621183 STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A621183-STIPENDIJE I ŠKOLARINE ZA DOKTORSKI STUDIJ	6.000.000	5.818.640	96,98

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Realizirane su poslijediplomske doktorske školarine, naknade za izradu i opremu magisterija i doktorata prema kolektivnom ugovoru.

**A621184 NACIONALNA ZAKLADA ZA POTPORU UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A621184-NACIONALNA ZAKLADA ZA POTPORU UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA	8.000.000	8.000.000	100,00

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Osiguranim sredstvima pokriveni su troškovi isplate stipendija Zaklade za akademsku godinu 2010./2011. koje su dijeljene redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija, na temelju javnog natječaja.

**A621185 POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A621185-POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU	1.196.160	1.187.891	99,31

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

U ovoj aktivnosti financirani su: rashodi za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca); ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, regres, božićnica i dar djeci povodom sv. Nikole).

## A622122 TROŠKOVI ŠKOLARINE ZA DIPLOMSKI I PREDDIPLOMSKI STUDIJ

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A622122-TROŠKOVI ŠKOLARINE ZA DIPLOMSKI I PREDDIPLOMSKI STUDIJ	148.016.000	147.959.908	99,96

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Školarine za prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija i stručnog studija; školarine za prvu i drugu godinu diplomskog sveučilišnog studija, te za četvrtu, petu i šestu godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog studija.

## A622012 REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A622012-REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE	405.920	405.920	100,00

### 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 pogona 12 stalnih seizmografskih i 14 akcelerografskih postaja pomoću kojih se prikupljaju, obrađuju i analiziraju makroseizmički podaci. Sve seizmografske postaje opremljene su najmodernijim seizmografima te je tako Seizmološka služba uključena u razmjenu podataka u realnom vremenu sa susjednim državama i europskim seizmološkim centrima.

## 08008 Javni instituti u Republici Hrvatskoj

### Uvod

Mreža javnih znanstvenih instituta, osnovanih s ciljem planiranja i provođenja znanstvenih istraživanja, čini okosnicu znanstvenog sustava u Republici Hrvatskoj. Primarna zadaća javnih znanstvenih instituta usmjerena su i razvojna istraživanja, što će se ostvarivati postupno i stvarnim sagledavanjem stanja, a vodeći se rezultatima temeljnih istraživanja. Sveučilišne su ustanove, po svojoj naravi, akademska središta, zbog čega su im primjerena temeljna istraživanja. Unutar ove glave provodi se financiranje osnovne djelatnosti javnih instituta, od financiranja materijalnih troškova redovitog poslovanja do plaća i ostalih prava znanstvenika te stručnog, tehničkog i administrativnog osoblja. Glava 08 obuhvaća i aktivnosti financiranja redovne djelatnosti Geološke službe što je opet povezano s javnim institutom kao organizatorom i provoditeljem navedene djelatnosti i istraživanja. Javni znanstveni instituti osnovani su uredbom Vlade Republike Hrvatske radi ostvarivanja znanstvenih programa od strateškog interesa za Republiku

Hrvatsku. Isti su dužni 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 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
08008-Javni instituti u Republici Hrvatskoj	338.175.255	338.144.550	99,99
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	338.175.255	338.144.550	99,99

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	338.175.255	338.144.550	99,99

#### Opis programa

Razvoj znanstvenoga, tehnologijskoga i inovacijskoga sustava omogućit će izgradnju Hrvatske kao zemlje okrenute znanju i inovacijama, s konačnim ciljem povećanja konkurentnosti, produktivnosti i zapošljavanja te, sukladno tome, ostvarenja stabilnoga i održivoga gospodarskog rasta. Navedeno se postiže kroz sustavnu suradnju Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva u procesu odlučivanja i upravljanja te uključenjem znanstvene i obrazovne zajednice u proces planiranja i provođenja razvojnih mjera za znanost i tehnologiju usmjerenih prema ostvarivanju prepoznatih nacionalnih prioriteta u znanstvenoj djelatnosti, snažnijem profiliranju javnih znanstvenih instituta i sveučilišnih ustanova na nacionalnoj i međunarodnoj razini te donošenju i provedbi javnih politika temeljenih na znanstvenim rezultatima. Također se sustavno radi na jačanju postojeće ljudske i infrastrukturne znanstvene potencijale te se iste kontinuirano usmjerava prema većoj kvaliteti, značaju i strukturiranosti znanstvene djelatnosti. Provedba ovog programa vezana je uz ostvarivanje općeg cilja pod brojem 3. Razvijanje znanosti kao pokretača dugoročnog gospodarskog i društvenog razvoja u Strateškom planu za razdoblje 2011.-2013. 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; 46/07 i 45/09; Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, NN 45/09; 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; Zakon o potvrđivanju sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica za višegodišnji Operativni program „Regionalna konkurentnost“ za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretprijetne pomoći u sklopu komponente „Regionalni razvoj“, NN 8/08

### **Cilj 1. Poticati okrupnjavanje znanstvenog potencijala na javnim institutima i sveučilištima**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Razvijena i kompetitivna znanstvena infrastruktura Republike Hrvatske čini okosnicu profiliranja hrvatskog istraživačkog prostora unutar onog europskog. Unutar Hrvatske djeluje sedam sveučilišta, 25 javnih znanstvenih instituta te Nacionalna i sveučilišna knjižnica i Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“ kao okosnice hrvatskog znanstvenog potencijala koje nose glavnu odgovornost za implementaciju navedenog cilja. Sukladno potrebama detektiranim u sustavu znanosti, a radi povećanja učinkovitosti sustava, kontinuirano se djeluje u smjeru poboljšavanja misije, ciljeva, strategije i načina rukovođenja javnih znanstvenih instituta i ostalih ustanova u sustavu znanosti, a posebno kroz donošenje i implementaciju novog zakonskog i pravnog okvira koji je jedan od prioriteta trenutne djelatnosti Ministarstva. Osnovnu znanstvenu infrastrukturu predstavljaju javni znanstveni instituti s istraživačima i znanstvenicima zaposlenima na puno radno vrijeme na provedbi temeljnih istraživačkih programa. Ministarstvo provodi postupak nezavisnoga tematskog vrednovanja javnih znanstvenih instituta, nastavno na čije će se rezultate, kao i temeljem usvajanja i provedbe dokumenta Mreža znanstvenih organizacija, kritički analizirati i mreža javnih znanstvenih instituta kako bi isti svoje ciljeve i znanstveno-istraživačku djelatnost uskladili s potrebama održivog gospodarskog razvoja kao i potrebama donošenja i provedbe javnih politika. S ciljem postizanja bolje iskorištenosti ukupno dostupne znanstvene infrastrukture, što vodi većoj efikasnosti i smanjenju troškova nabave i održavanja iste u budućnosti, potiče se osnivanje infrastrukturnih uslužnih centara.

#### **A622000 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A622000-REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA	337.887.370	337.863.183	99,99

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta financira mrežu od 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 tog iznosa financiraju se plaće i ostali rashodi za zaposlenike (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla) javnih instituta te osnovni materijalni troškovi („hladni pogon“) odvijanja redovitog poslovanja instituta.

#### **A622011 REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)

A622011-REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE	287.885	281.367	97,74
--	---------	---------	-------

### 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. Geološka služba, unutar Hrvatskog geološkog instituta, predstavlja središnji arhiv geološke dokumentacije za čuvanje svih vrsta tiskanih geoloških karata, unos podataka iz evidencijskih listova vanjskih arhiva, pohranjivanje inženjersko-geoloških i podataka o mineralnim sirovinama, podzemnim vodama i stijena, evidentiranje elaborata, izviješća, studija i numeričkih podataka. Aktivnost se provodi temeljem posebne Odluke Vlade Republike Hrvatske, predstavljajući tako višegodišnju razvojnu aktivnost koja se u potpunosti uklapa u strategiju razvoja znanosti u Republici Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na razvoj znanstvenih istraživanja u području geologije.

## 08009 Državni hidrometeorološki zavod

### Uvod

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je kao nacionalna meteorološka i hidrološka služba dio svjetske mreže nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi pod okriljem Svjetske meteorološke organizacije.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je upisan u Upisnik znanstvenoistraživačkih pravnih osoba Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kao «druga pravna osoba koja obavlja i znanstvenoistraživačku djelatnost» u znanstvenom području prirodnih znanosti.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
08009-Državni hidrometeorološki zavod	103.782.493	96.982.830	93,45
3407-METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA KAKVOĆA ZRAKA	103.782.493	96.982.830	93,45

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 3407 METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3407- METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA KAKVOĆA ZRAKA	103.782.493	96.982.830	93,45

#### Opis programa

Program 3407 Meteorologija, hidrologija i kakvoća zraka proizlazi iz Strateškog plana DHMZ-a, Strategije Vladinih programa za razdoblje 2010.-2012. te Strategije razvoja Regije VI (Europa) Svjetske meteorološke organizacije. Obuhvaća stručne poslove

meteoroloških i hidroloških mjerenja, razvoja i istraživanja, održavanja i razvoja meteorološke i hidrološke infrastrukture, izrade postojećeg stanja prognoza i upozorenja te stručnih analiza, podloga i elaborata vezanih za vrijeme, klimu, vodu i zrak.

U razdoblju od 2010.-2012., vezano za usklađivanje s propisima EU, DHMZ ima dodatne poslove izgradnje infrastrukture te praćenje i kontrolu kvalitete zraka. Time DHMZ preuzima od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva nadležnost

za operativno provođenje i održavanje državne mreže za kvalitetu zraka. Opći cilj programa je podržati održivi gospodarski razvoj države, štiti živote i dobra te okoliš kroz poboljšanu kvalitetu informacija dobivenih na temelju vrsnih podataka motrenja, analiza i prognoza stanja atmosfere, voda i tla.

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe SRH (NN 14/78); Zakon o sustavu obrane od tuče (NN 53/01); Zakon o zaštiti zraka (NN 178/04, NN 60/08, NN 130/11).

#### **Cilj 1. Poboljšana kvaliteta i količina meteoroloških (klimatoloških) i hidroloških informacija radi zaštite sigurnosti građana i njihove imovine te smanjenja rizika od katastrofa naglašenih promjenom klime.**

##### Opis provedbe cilja programa

Poboljšana kvaliteta i količina meteoroloških i hidroloških informacija neophodna je kako bi se zaštitio život, okoliš, gospodarstvo i financijski resursi RH te, naročito, kako bi se ublažile štetne posljedice i društvo prilagodilo povećanom riziku katastrofa i novim uvjetima uslijed nastalih promjena klime. DHMZ kontinuirano 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). Da bi navedeni sustav bio učinkovit potrebni su kvalitetni i obimniji meteorološki i hidrološki podaci naročito kroz praćenje vremena i klime te stanja voda, uključujući razvoj olujnih oblaka i pojavu bujičnih poplava na cjelokupnom području RH.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj dnevnih izračuna modela	Numerički prognostički mezosklani model je jedno od osnovnih oruđa za pripremu vremenskih prognoza i upozorenja	Broj izračuna dnevno	2	DHMZ	2	2

### Cilj 2. Osiguranje informacija radarskih mjerenja i vrlo kratkoročna prognoza vremena i voda za cijelo područje RH i poboljšanje kvalitete dugoročnih klimatskih scenarija (od sezonskih do stoljetnih).

#### Opis provedbe cilja programa

Pored održavanja i modernizacije konvencionalnih meteoroloških (prizemnih i visinskih) i hidroloških motriteljskih mreža DHMZ radit će se na uspostavi mreža meteoroloških radara tj. sustava daljinskih motrenja koji pokrivaju cijelo područje Hrvatske uključujući i Jadran, što je posebno značajno jer su na području Jadrana ograničene mogućnosti za konvencionalna (in situ) meteorološka motrenja.

#### A654015 MOTRENJE VREMENA I KLIME

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A654015-MOTRENJE VREMENA I KLIME	5.200.000	5.200.000	100,00

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana sredstva namijenjena su i realizirana za radio-sondažna mjerenja u Zagrebu i Zadru, a za potrebe kojih su nabavljane radio-sonde, baloni i vodik.

Druga značajna stavka ove aktivnosti su naknade za rad honorarnih motritelja na klimatološkim i mjernim postajama.

Svrha aktivnosti je da u sklopu praćenja vremena i klime osigura što veći broj kvalitetnih meteoroloških podataka za analizu i prognozu stanja atmosfere, tla i voda na području RH te praćenje klimatskih promjena.



### **A654017 HIDROLOŠKA MJERENJA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A654017-HIDROLOŠKA MJERENJA	1.650.000	1.650.000	100,00

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Planirana i realizirana sredstva namijenjena su za naknade za rad honorarnih motritelja na hidrološkim postajama, dok su druga sredstva potrebna za održavanje i unapređenje mreža postaja za mjerenje stanja površinskih i podzemnih voda planirana u zajedničkim projektima DHMZ-a.

Kroz ovu aktivnost se realizira osiguranje kvalitetnih i pouzdanih hidroloških podataka, informacija, prognoza i upozorenja.

### **A654021 PRAĆENJE I UBLAŽAVANJE POSLJEDICA NEPOGODA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A654021-PRAĆENJE I UBLAŽAVANJE POSLJEDICA NEPOGODA	20.660.000	15.106.935	73,12

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Planirana i realizirana sredstva za ovu aktivnost namijenjena su za provedbu daljinskog (radarskog) praćenja vremena te za provedbu poslova prema Zakonu o sustavu obranu od tuče (NN 53/01). Pretežiti dio ostvarenih sredstava odnosi se na nabavu meteoroloških otopina i raketa. Isto tako ovdje su planirana i realizirana sredstva za raketare i poslužioce generatora.

Ova aktivnosti je podrška analizi i prognozi stanja atmosfere, tla i voda na području RH, s osobitim naglaskom na opasne vremenske pojave (olujni vjetar, tuča, jake oborine) te obrana od tuče.

### **A654057 DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A654057-DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KAKVOĆE ZRAKA	5.530.000	5.514.714	99,72

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana i realizirana sredstva utrošena su na nabavu potrošnog materijala i kemikalija za laboratorije, filtere za mjerne uređaje, uzorkivače oborine i aerosola, rezervne dijelove, usluge tekućeg i investicijsko održavanje postaja i opreme, zakup prostora za Službu.

Poslovi ove aktivnosti određeni su kroz Zakon o zaštiti zraka, Uredbu o utvrđivanju lokacija postaja mreža za trajno praćenje kakvoće zraka i Programom mjerenja kakvoće zraka u mreži za trajno praćenje kakvoće zraka.

Sredstva iz ove aktivnosti doprinose povećanju kakvoće zraka i smanjenje zagađenja okoliša kroz unapređenje sustava praćenja, analize i upravljanje kakvoćom zraka.

### K654050 UREĐAJI ZA POVEĆANJE NIVOA USLUGA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K654050-UREĐAJI ZA POVEĆANJE NIVOA USLUGA	3.090.000	2.801.281	90,66

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana i realizirana sredstva za ovu aktivnost odnose se na unapređenje i održavanje komunikacijske i mjerne opreme, s ciljem osiguranja infrastrukture za prikupljanje meteoroloških, hidroloških i ekoloških podataka u realnom vremenu i njihov prijenos korisnicima.

### K654052 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K654052-INFORMATIZACIJA	2.280.200	1.613.934	70,78

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana i realizirana sredstva za ovu aktivnost odnose se na održavanje i razvoj meteoroloških i hidroloških baza podataka, održavanje i razvoj numeričkih prognostičkih modela atmosfere za potrebe vremenske prognoze i ranih upozorenja, te zaštita okoliša. Isto tako sredstva su trošena i za razvoj modela za praćenje vremenskih stanja i klimatskih promjena te modernizaciju centralnog računala, a sve kako bi se povećala spremnost prognoziranja budućih stanja atmosfere, voda i tla.

## 08011 Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske - Bicro

### Uvod

Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti obavlja MZOS. Agencija je javna ustanova koja se upisuje u sudski registar ustanova i registar odnosno evidenciju ustanova koju vodi ministarstvo nadležno za znanost. Agencija je neovisna i samostalna u obavljanju svoje

djelatnosti i poslovanju sukladno propisima Republike Hrvatske. Djelatnosti Agencije taksativno su nabrojani u članku 7. Statuta: izgradnja institucionalnog okvira za podršku procesu inovacije (inovacijskom procesu); vođenje poslova povjerenih Agenciji od strane tijela državne uprave vezanih uz transfer tehnologije i poticanje istraživanja, razvoja i inovacija u privatnom i javnom sektoru; vođenje poslova vezanih uz ulogu posredničkog tijela u operativnoj strukturi namijenjenoj upravljanju sredstvima strukturalnih fondova, kao i druge uloge u procesu upravljanja proračunskim sredstvima ili sredstvima Europske unije, povjerene Agenciji od strane tijela državne uprave; upravljanje programima potpora i davanje potpora za istraživanja, razvoj i inovacije u privatnom i javnom sektoru; pružanje poticaja za uspostavu i financiranje izgradnje, opremanja i pokrivanja operativnih troškova različitih pravnih subjekata koji čine tehnološku infrastrukturu za transfer tehnologije i/ili podršku malih i srednjih trgovačkih društava s potencijalom brzog rasta (primjerice rizični kapital, uvjetni zajmovi, beskametni zajmovi); uspostavljanje suradnje s međunarodnim i stranim financijskim ustanovama za poticanje tehnološkog poduzetništva; koordiniranje i organizacija institucija namijenjenih razvoju, prijenosu, primjeni i financiranju novih tehnologija i inovativnih malih i srednjih poduzeća, odnosno mreže tehnoloških institucija na nacionalnoj razini u svrhu ukupnoga gospodarskog i tehnološkog razvitka.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
08011-Poslovno inovacijska agencija Republike Hrvatske - Bicro	6.625.000	6.624.999	100,00
3802-TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	6.625.000	6.624.999	100,00

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 3802 TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3802-TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK	6.625.000	6.624.999	100,00

#### Opis programa

Programom se ostvaruje suradnja između znanosti i gospodarstva, povećava produktivnost i konkurentnost hrvatskoga gospodarstva te omogućuje pritecanje inovacijskih i tehnoloških rješenja u sve sektore gospodarstva. Posebno se namjeravaju dalje razvijati financijski instrumenti za poticanje tehnoloških istraživanja koja izgledno moraju rezultirati stvaranjem novih proizvoda ili usluga a s naglaskom na visoke tehnologije za koje nisu potrebna velika kapitalna ulaganja. Poslovno inovacijska agencija Hrvatske - BICRO zadužena je za provedbu vladinih programa potpore tehnolojskom razvoju kako bi se podigla konkurentnost domaćih poduzeća i proizvoda, te stvorili uvjeti potrebni za uspješan prijenos znanja. Agencija je

zadužena za vođenje poslova vezanih uz ulogu posredničkog tijela u operativnoj strukturi namijenjenoj upravljanju sredstvima strukturnih fondova, kao i druge uloge u procesu upravljanja proračunskim sredstvima ili sredstvima Europske unije te pruža tehničku i konzultativnu pomoć tijelima državne uprave u pogledu programa nacionalne, međunarodne i međuregionalne suradnje, usmjerenih na tehnološki razvoj i razvoj inovativnog poduzetništva.

### Zakonske i druge pravne osnove

Strateški plan Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za razdoblje 2011. - 2013.; Uredba o osnivanju Poslovno inovacijske agencije Republike Hrvatske, NN 129/10.

### Cilj 1. Uspješno provođenje programa Razum

#### Opis provedbe cilja programa

Program razvoja na znanju utemeljenih poduzeća osigurava početno financiranje novoosnovanih, inovativnih trgovačkih društava ili početno financiranje razvoja novog proizvoda ili usluge u postojećim malim i srednjim trgovačkim društvima.

Kratkoročni ciljevi programa: omogućiti pokretanje i razvoj na znanju utemeljenih, tehnološki orijentiranih poduzeća i razvijanje akademskog poduzetništva, tehnologijsko osuvremenjivanje poduzeća i unaprjeđenje proizvodnih, tržišnih i upravljačkih sposobnosti poduzeća, razvoj konkurentske prednosti u međunarodnim razmjerima, osloncem na interni rast/razvoj, poticanje međusobne suradnje stručnjaka iz poduzetničke i istraživačko-razvojne sfere. Srednjoročni ciljevi programa: podizanje opće tehnološke razine gospodarstva odnosno unaprjeđenje postojeće razine stanja tehnike i tehnologije te poticanje stvaranja novih proizvodnih programa/industrijskih grana, postupno izgrađivanje izvozno orijentiranih sektora na znanju utemeljenih mikro, malih i srednjih poduzeća, razvoj konkurentske prednosti u međunarodnim razmjerima, osloncem na interni rast/razvoj odnosno eksterni rast i razvoj (umnožavanjem poduzeća). Dugoročni cilj programa: gospodarstvo temeljeno na znanju.

### A676006 RAZVOJ NA ZNANJU UTEMELJENIH MALIH I SREDNJIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A676006-RAZVOJ NA ZNANJU UTEMELJENIH MALIH I SREDNJIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA	4.560.000	4.559.999	100,00

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Program RAZUM (Razvoj na znanju utemeljenih poduzeća) je program koji osigurava početno financiranje novoosnovanih poduzeća ili početno financiranje razvoja novog proizvoda ili usluge u postojećim malim i srednjim poduzećima. U okviru programa RAZUM koji provodi BICRO, evaluiraju se dvije kategorije projekata: pretkomercijalni - projekti koji su usmjereni prvenstveno na istraživačko-razvojne aktivnosti; komercijalni - projekti koji su pred fazom investiranja u proizvodne i uslužne kapacitete, a rezultat su završenih aktivnosti istraživanja i razvoja. Financijska potpora za pretkomercijalne istraživačko-razvojne projekte dodjeljuje su u vidu povratnog predujma kako je isti definiran Odlukom o objavljivanju pravila o potporama za istraživanje i razvoj i inovacije (NN 84/2007) i Okvirom Zajednice za državne potpore za istraživanje i razvoj i inovacije

(2006/ C 323/1). Financijska potpora dodjeljuje se korisnicima za projekte istraživanja, razvoja i inovacija za primijenjena i/ili razvojna istraživanja, za studije tehničke izvedivosti za primijenjena i/ili razvojna istraživanja te za troškove prava industrijskog vlasništva za mala i srednja trgovačka društva.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj pretprijava	broj pretprijava u program Razum	broj	21	Razum evidencija	45	45

#### A676050 RAZVOJ TEHNOLOŠKE INFRASTRUKTURE TEHCRO

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A676050-RAZVOJ TEHNOLOŠKE INFRASTRUKTURE TEHCRO	2.065.000	2.065.000	100,00

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

TEHCRO - eng. Technology Infrastructure Development Programme je povećanje konkurentnosti hrvatske ekonomije kroz razvoj učinkovitih potpornih institucija koje će svojim djelovanjem stvoriti povoljno okruženje za transfer tehnologije i povećati mogućnosti rasta i održivosti inovativnih tehnoloških poduzeća, naročito onih koja nastaju kao tzv. «start-up» ili «spin-off» poduzeća utemeljena na znanju, rezultatima znanstvenog istraživanja i korištenju novih tehnologija. U sklopu programa TEHCRO razlikuju se dvije projektne kategorije: Znanstveno-tehnološki parkovi (ZTP) - koji podrazumijevaju infrastrukturu za komercijalni razvoj znanosti i poduzetništva i Inkubatori za nove tehnologije – koji podrazumijevaju infrastrukturu koja osigurava prostor te pruža savjete, usluge i podršku poduzećima stanarima, koji su u pravilu i većinom tzv. «start-up» (i.e. novoosnovana) i/ili mlada poduzeća (do 3. godine), te nude usluge malim i srednjim inovativnim poduzećima na tržištu izvan inkubatora.

#### 08091 Agencije i ostale javne ustanove u znanosti, obrazovanju i športu

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
21836-Nacionalna i sveučilišna knjižnica	52.210.732	52.070.095	99,73
21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	87.355.625	85.526.028	97,91

21869-Leksikografski zavod Miroslav Krleža	25.362.669	25.331.848	99,88
23665-Sveučilišni računski centar SRCE	30.755.113	27.752.504	90,24
23962-Agencija za odgoj i obrazovanje	42.736.904	40.974.559	95,88
38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje	20.901.295	20.150.643	96,41
40883-Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	43.282.083	45.753.522	105,71
43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije	47.792.977	46.459.583	97,21
43450-Javna ustanova Hrvatski olimpijski centar	375.562	315.952	84,13
46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	57.310.912	62.826.957	109,62

---

## **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. Njeno ustrojstvo, način rada i pravni položaj te općenito knjižnična djelatnost definirani su Zakonom o knjižnicama. Nacionalna sveučilišna knjižnica vodeća je ustanova takvog tipa u zemlji te svojom djelatnošću razvija odnose kako s ostalim knjižnicama u Republici Hrvatskoj tako i ostalih knjižnica s onima diljem svijeta. Knjižnica obavlja i znanstveno-istraživačku i razvojnu djelatnost radi unapređivanja hrvatskog knjižničarstva te izgradnje i razvoja hrvatskog knjižničnog sustava. Kontinuiranim ulaganjima u aktivnosti nabavke, obnove i održavanja knjižničnog fonda te svojom djelatnošću Knjižnica pruža sustavnu informacijsku podršku znanstvenoistraživačkom radu te nastavi u visokoškolskim ustanovama, kroz dostupnost stručne i znanstvene literature svim zainteresiranim sudionicima.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
21836-Nacionalna i sveučilišna knjižnica	52.210.732	52.070.095	99,73
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	52.210.732	52.070.095	99,73

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

### 3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	52.210.732	52.070.095	99,73

#### Opis programa

Nacionalna i sveučilišna knjižnica izgrađuje i organizira hrvatsku nacionalnu zbirku knjižnične građe i usklađuje nabavu inozemne znanstvene literature na nacionalnoj razini i na razini Sveučilišta u Zagrebu. Obavlja djelatnost nacionalnog bibliografskog ureda. Čuva i obnavlja knjižničnu građu u skladu s međunarodnim prgramom. Promiče hrvatsku knjigu i druge publikacije. Obavlja bibliografsku i informacijsku djelatnost, uključujući i međuknjižničnu građu u skladu s međunarodnim programom. Promiče hrvatsku knjigu i druge publikacije. Obavlja bibliografsku i informacijsku djelatnost, uključujući i međuknjižničnu posudbu. Obavlja znanstvena istraživanja na području knjižnične i informacijske znanosti. Obavlja izdavačku, izložbenu i promotivnu djelatnost. Provedba ovog programa vezana je uz uspostavljanje cilja pod brojem 4.2.3. u Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013.

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama, NN 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09; Statut Nacionalne i sveučilišne knjižnice; Suglasnost Vlade na Statut Nacionalne i Sveučilišne knjižnice; Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08).

### A622017 REDOVNA DJELATNOST NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A622017-REDOVNA DJELATNOST NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE	50.847.157	50.706.520	99,72

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstvima ove aktivnosti financiraju se osnovni materijalni troškovi („hladni pogon“) redovitog poslovanja Knjižnice i to u vrlo velikom iznosu iz razloga što Knjižnica raspolaže s veoma malim dijelom vlastitih sredstava (prihoda) koje ostvaruje obavljanjem svoje osnovne djelatnosti, kao i plaće i ostali rashodi (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla) za 306 zaposlenika sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta u javnim službama, visini osnovice koju je utvrdila Vlada Republike Hrvatske i Sporazumu o dodacima na plaću iz Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje od 22. listopada 2010. godine.

### K622116 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K622116-KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	1.363.575	1.363.575	100,00

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Nacionalna i sveučilišna knjižnica sistematski prikuplja, obrađuje, pohranjuje i zaštićuje knjižničnu građu te se financijska sredstva s ove aktivnosti temelje na potrebama nadoknade zaostataka u obnovi knjižničnog fonda.

### 21852 Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet

#### Uvod

Hrvatska akademska i istraživačka mreža–CARNet osnovana je 1995. uredbom Vlade Republike Hrvatske. Osnovne djelatnosti CARNeta su: razvoj, izgradnja i održavanje računalno-komunikacijske infrastrukture koja će povezivati obrazovne i znanstvenoistraživačke ustanove međusobno u jedinstveni informacijski sustav, povezivanje CARNet mreže s međunarodnim mrežama, razvoj i izgradnja informacijskih čvorišta i mreža, edukacija (obavljanje i organizacija edukativnih djelatnosti), projektiranje i izgradnja u području informacijskih tehnologija, projektiranje telekomunikacijskih sustava, organiziranje i ostvarivanje tehničke potpore korisnicima.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
21852-Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet	87.355.625	85.526.028	97,91
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	87.355.625	85.526.028	97,91



---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	87.355.625	85.526.028	97,91

#### Opis programa

Povezivanje svih hrvatskih akademskih i znanstvenih ustanova, te svih osnovnih i srednjih škola u zajedničku komunikacijsku mrežu, a samim time i na Internet. Izgradnja i održavanje većeg broja servisa koji koriste ovako uspostavljenu mrežnu povezanost.

#### Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju CARNeta; Zakon o informacijskoj sigurnosti; Zakon o elektroničkim komunikacijama.

#### Cilj 1. Razvoj nacionalne obrazovne i istraživačke računalno-komunikacijske mreže

##### Opis provedbe cilja programa

Informacijsko-komunikacijska infrastruktura važna je komponenta infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja. Razvijena informacijsko-komunikacijska infrastruktura pridonosi unaprjeđenju kvalitete obrazovanja i istraživanja. 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 NRENovima drugih zemalja te prisutnost svih dionika sustava znanosti i obrazovanja u međunarodnom virtualnom prostoru.

##### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Postotak umreženih obrazovnih i istraživačkih ustanova	Broj/postotak ustanova sustava znanosti i obrazovanja spojenih na mrežu CARNet	%	100%	CARNet (2010)	100%	100%

**A628009 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I  
ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A628009- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET	30.674.215	31.931.119	104,10

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Iz ove aktivnosti financirani su rashodi za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca); ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, regres, božićnica i dar djeci povodom sv. Nikole); materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali rashodi poslovanja) i financijski rashodi.

**A628015 UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE  
AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A628015- UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE ISTRAŽIVAČKE MREŽE	10.602.000	10.602.000	100,00

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Mreža CARNet u koju su spojene sve CARNetove članice, trenutno je povezana na pan-europsku mrežu GÉANT 3, najnapredniju komunikacijsku mrežu na svijetu, mrežu koja povezuje preko 30 europskih zemalja, a čiji je cilj uspostava slijedeće generacije mreže infrastrukture koja će moći adekvatno pratiti potrebe europske, a time i hrvatske istraživačke akademske i obrazovne zajednice. Sudjelovanjem u projektu GÉANT 3 CARNet osigurava za svoje članice i korisnike vrhunsku povezanost na Internet i uključenost u europski istraživački prostor. CARNet je povezan na GÉANT mrežu sa dvije redundantne veze kapaciteta 10 Gbps. U okviru te veze realizirana je i veza CARNet na Internet.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Brzina pristupa internetu (međunarodna veza)	Brzina veze na pan-europsku	Gbit/s	10	CARNet (2010)	10	10

## 21869 Leksikografski zavod Miroslav Krleža

### Uvod

Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“ utemeljen je 05. listopada 1950. godine na poticaj književnika i erudita Miroslava Krleže. Hrvatski sabor donio je 29. svibnja 2003. Zakon o Leksikografskom zavodu, kojim je regulirao njegov pravni status, djelatnost i ustrojstvo. Zavod je tada definiran kao javna ustanova osnovana od strane Republike Hrvatske i od njenog osobitog interesa. Leksikografski zavod „Miroslav Krleža“ je središnja hrvatska leksikografska ustanova čija izdanja predstavljaju važan doprinos održavanju i podizanju hrvatskog intelektualnog standarda. Njegove osnovne djelatnosti su leksikografska i enciklopedička, odnosno prikupljanje, obrada i provjera podataka, koji se uz dodatna temeljna istraživanja (radi razvijanja znanstveno-strukovne osnove) koriste kao baza podataka, za izradbu različitih edicija.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
21869-Leksikografski zavod Miroslav Krleža	25.362.669	25.331.848	99,88
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	25.362.669	25.331.848	99,88

### OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

#### 3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3801-ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST	25.362.669	25.331.848	99,88

## Opis programa

Leksikografski zavod Miroslav Krleža u Zagrebu središnja je nacionalna leksikografska ustanova u čijem je programu i izdanjima sadržana tradicija i težnja razumijevanja hrvatske jezične, kulturne i društvene zajednice u univerzalnome iskustvu i znanju. Zavod je nositelj poslova u djelatnosti leksikografije i enciklopedike od interesa za Republiku Hrvatsku. Poslovi leksikografske i enciklopedičke djelatnosti su prikupljanje i obrada podataka, znanstveno istraživanje, dokumentiranje i čuvanje podataka, objavljivanje i davanje podataka na korištenje, znanstveno usavršavanje i stručna izobrazba, utvrđivanje i primjena strukovnih standarda. Provedba ovog programa vezana je uz ostvarivanje postavljenog cilja 4.2.2. u Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013.

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Leksikografskom zavodu "Miroslav Krleža", NN 96/03 i 190/03; Statut Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža"; Suglasnost Vlade na Statut Leksikografskog zavoda "Miroslav Krleža" (NN 189/03).

### A622107 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A622107- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA	25.362.669	25.331.848	99,88

## Opis provedbe aktivnosti / projekta

Financiranjem rada i djelovanja Leksikografskog zavoda osiguravaju se sredstva za plaće i ostale rashode za 172 zaposlenika (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla) sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta u javnim službama, visini osnovice koju je utvrdila Vlada Republike Hrvatske i Sporazumu o dodacima na plaću iz Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje od 22. listopada 2010. godine. Također se financiraju i osnovni materijalni troškovi te „hladni pogon“ odvijanja redovitog poslovanja zavoda.

## 23665 Sveučilišni računski centar SRCE

### Uvod

Srce je infrastrukturna javna ustanova osnovana s ciljem planiranja, projektiranja, izgradnje, održavanja i potpore uporabi infrastruktura i sustava utemeljenih na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, kako na nacionalnoj (državnoj) razini, tako i na razini Sveučilišta u Zagrebu. Za većinu poslova koje Srce obavlja na državnoj razini na snazi su javni Pravilnici, koje donosi ravnatelj Srca, uz obavezu prethodnu suglasnost MZOŠ, te postoje posebna upravljačka/nadzorna tijela koja imenuje MZOŠ. Sve aktivnosti Srca provode se u skladu s javno objavljenim godišnjim Planom rada, kojega donosi Upravno vijeće za svaku kalendarsku godinu.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
--	-----------------	----------------------	---------------------------

23665-Sveučilišni računski centar SRCE	30.755.113	27.752.504	90,24
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	30.755.113	27.752.504	90,24

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3803-RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA	30.755.113	27.752.504	90,24

#### Opis programa

Informacijsko-komunikacijska infrastruktura važna je komponenta infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja. Razvijena informacijsko-komunikacijska infrastruktura pridonosi unaprijeđenju kvalitete obrazovanja i istraživanja i stvara preduvjete za ubrzani razvoj informacijskog društva u području e-obrazovanja i e-znanosti.

#### Zakonske i druge pravne osnove

Izvršenje programa temelji se na Strategiji Hrvatska u 21. stoljeću-Informacijska i komunikacijska tehnologija, Strategiji razvoja elektroničke uprave u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2009. do 2012. godine, Nacionalnom programu informacijske sigurnosti u Republici Hrvatskoj, Zakonu o informacijskoj sigurnosti i Zakonu o elektroničkim komunikacijama.

#### **Cilj 1. Unaprijediti i osigurati pouzdan i stabilan rad temeljnih sastavnica e-infrastrukture sustava znanosti i obrazovanja RH, te ih povezati s europskim e-infrastrukturama, osigurati akademskoj zajednici pristup najnovijoj tehnologiji i uslugama.**

##### Opis provedbe cilja programa

Za uspješno svakodnevno funkcioniranje sustava obrazovanja i znanosti, za odvijanje obrazovnog procesa, kao i za izvođenje istraživačkih programa i projekata, te za povezivanje hrvatskoga s europskim obrazovnim i istraživačkim prostorom, nužno je pouzdano, stabilno i kvalitetno funkcioniranje temeljnih sastavnica e-infrastrukture, kao što su računalno-komunikacijska mreža, računalna sredstva opće namjene kao i računalna sredstva visoke učinkovitosti i/ili računalna sredstva za zahtjevna računanja, podatkovna infrastruktura za prihvatanje, pristup i čuvanje kolekcija podataka. Srce je svojim aktivnostima tijekom 2011. godine osiguravalo kontinuitet pouzdanog i stabilnog funkcioniranja, ali i razvoj i tehnološki i korisnički opravdanu nadogradnju nekih od navedenih sastavnica, među kojima su konkretno: StuDOM - mrežna infrastruktura studentskih domova u RH; važna za sve studente smještene u svim studentskim domovima u RH; hrvatsko sjedište (čvor) pan-europske mreže GEANT, važno za povezanost hrvatske akademske i

istraživačke mreže s europskom i globalnom mrežom; Croatian Internet Exchange (CIX), hrvatsko nacionalno sjedište za razmjenu internetskog prometa, važno za funkcioniranje Interneta u RH.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja elektroničkih identiteta u sustavu AAI@EduHr	Osigurati da sve fizičke osobe iz sustava znanosti i obrazovanja imaju el. identitet	broj	650.000	SRCE / AAI@EduHr	660.000	660.000
Povećanje broja matični ustanova - davatelja identiteta u AAI@EduHr	Osigurati da sve ustanove iz sustava znanosti i obrazovanja dodjeljuju el. identitet	broj	225	SRCE / AAI@EduHr	235	235
Povećanje broja resursa dostupnih uporabom AAI@EduHr identiteta	Osigurati što veći broj usluga dostupnih uz AAI@EduHr el. identitet	broj	100	SRCE / AAI@EduHr	120	120

## **Cilj 2. Unaprijediti i olakšati uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije u obrazovanju i znanosti, te proširiti krug korisnika e-infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja.**

### **Opis provedbe cilja programa**

E-infrastruktura, njezina tehnička sredstva, alati i usluge nemaju smisla ako se ne osigura podrška korisnicima i njihovo osposobljavanje za njezinu uporabu, kako bi mogli navedena sredstva, alate i usluge koristiti u obrazovanju i istraživanjima učinkovito i jednostavno. Srce kroz više od 80 obrazovnih programa (osnovnih i naprednih tečajeva, tečajeva za IT profesionalce, programa za certificiranje, koje godišnje pohađa oko 4.000 polaznika), rad općeg i specijaliziranih helpdeskova, rad referalnih i ekspertnih centara, davanje savjetodavnih usluga vezanih uz izgradnju e-infrastrukture i uporabu novih tehnologija, sudjelovanje u razvojnim projektima osigurava potrebnu podršku i osposobljavanje korisnika za uporabu e-infrastrukture i usluga utemeljenih na informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje obuhvata studenata u sustavu ISVU	Kvalitetnom podrškom i promocijom osigurati ulazak novih visokih učilišta u ISVU	%	75%	SRCE, Centar potpore ISVU / MZOŠ	80%	80%
Povećanje broja korisnika sustava za e-učenje Merlin	Kvalitetnom podrškom i promocijom osigurati povećanje broja kolegija i korisnika sustava Merlin	broj	12000	SRCE / Centar za eučenje	15000	15000

### A628018 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A628018- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE	27.480.113	24.478.090	89,08

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za redovnu djelatnost SRCA- rashodi za zaposlene i materijalni rashodi.

## 23962 Agencija za odgoj i obrazovanje

### Uvod

Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje (Narodne novine, 85/06.) koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2006. godine osnovana je Agencija za odgoj i obrazovanje. Agencija za odgoj i obrazovanje, neprofitna javna ustanova s temeljnom zadaćom obavljanja stručnih i savjetodavnih poslova u odgoju i obrazovanju, u okviru svojih programskih aktivnosti ima za cilj pridonijeti unapređivanju odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj, kao osnovnoj pretpostavki za stvaranje društva znanja.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
23962-Agencija za odgoj i obrazovanje	42.736.904	40.974.559	95,88
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	42.736.904	40.974.559	95,88

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	42.736.904	40.974.559	95,88

#### Opis programa

Društvo znanja dominantna je sintagma u suvremenim pristupima vezanim za razvoj društva. U uvjetima globalizacije konkurentnost pojedine zemlje i društva temelji se i ovisi o znanju kao osnovnom pokretaču društvenog razvoja tj. ovisna je o razini u kojoj je društvo i njegovo gospodarstvo utemeljeno na primjeni postojećeg i stvaranju novog znanja. Tradicionalni pristupi isticanja komparativne prednosti društva isticale su uglavnom materijalne kapacitete (sirovine i energije, infrastrukturu, kvalitetu i kvantitetu zemlje), dok suvremeni pristupi ističu da komparativnu prednost čini stanovništvo tj. ljudski potencijal koji je sposoban i spreman na primjenu znanja u donošenju i provođenju važnih odluka, kako na kolektivnoj, tako i na individualnoj razini. Osnovni preduvjet koji treba ostvariti svako društvo koje želi postati konkurentnim jest kvalitetan odgojno-obrazovnog sustav čija osnovna karakteristika treba biti otvorenost i suradnja s gospodarstvom i ostalim segmentima društva.

#### Zakonske i druge pravne osnove

Plan razvoja sustava odgoja i obrazovanja 2005.–2010. (Vlada Republike Hrvatske, 2005.); Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi (Narodne novine, 10/97 i 107/07); Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 i 90/11)

#### **Cilj 1. Poboljšanje kvalitete i učinkovitosti odgoja i obrazovanja te poticanje trajnog profesionalnog razvoja odgojno-obrazovnih radnika**

##### Opis provedbe cilja programa

Agencija posebnu pažnju posvećuje unapređivanju ljudskih potencijala i razvoju profesionalnih kompetencija odgojitelja, učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama te učeničkim



domovima. Agencija za odgoj i obrazovanje, svjesna uloge i važnosti trajnog profesionalnog razvoja odgojno-obrazovnih radnika i potrebe za unapređivanjem kvalitete odgojno-obrazovnog procesa, predložila je, a Upravno vijeće donijelo Strategiju stručnog usavršavanja za razdoblje od 2009. do 2013. godine, koja predstavlja osnovu za provođenje stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika u Republici Hrvatskoj. Strategija stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika provodit će se u svrhu jačanja njihovih profesionalnih kompetencija te trajnog i sustavnog rada na podizanju kvalitete odgojno-obrazovnog procesa i sadrži prijedloge smjernica i načina organizacije stručnog usavršavanja u hrvatskom kontekstu i prema europskim standardima u području poučavanja i stručnog usavršavanja. Prijedlozi su stručno utemeljeni na načelima osuvremenjivanja, unapređivanja i kvalitetnog poboljšanja sustava stručnog usavršavanja. Strategija je razvojni dokument, otvoren za promjene koje se događaju na razini nacionalnih prioriteta u području obrazovne politike i iskazanih potreba odgojno-obrazovnih radnika.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja odgojno-obrazovnih djelatnika uključenih u sustav stručnog usavršavanja	Raznovrsnijom ponudom organizacijskih modela i oblika stručnog usavršavanja povisit će se broj odgojno obrazovnih radnika uključenih u sustav stručnog usavršavanja	Broj odgojno-obrazovnih radnika uključenih u sustav stručnog usavršavanja	46657	AZOO	47000	47000

#### A733001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A733001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE	22.992.443	22.139.717	96,29

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U Agenciji za odgoj i obrazovanje od ukupno odobrenih i ustrojjenih 148 radnih mjesta na dan 31. prosinca 2011. bilo je zaposleno 133 radnika.

### A733003 NACIONALNI PROGRAMI

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A733003-NACIONALNI PROGRAMI	151.961	83.904	55,21

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sukladno Nacionalnom okvirnom kurikulumu za predškolski odgoj te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje Agencija se uključila u stvaranje pretpostavki za sustavno uključivanje građanskog odgoja i obrazovanja kao obveznog kroskurikularnog predmeta u cjelokupnom odgojno-obrazovnom sustavu, izbornog predmeta u predmetnoj nastavi osnovne škole te redovitog predmeta u srednjoj školi. Ugrađivanje navedene teme u kurikulume osnovne i srednje škole vezano je za provođenje mjere 123.2. Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava od 2008. do 2011. koja glasi Unaprijediti model obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo i njegovo provođenje za pojedine razine i oblike odgoja i obrazovanja. Aktivnosti realizirane tijekom 2011. godine vezane za građanski odgoj i obrazovanje: Konvencija Vijeća Europe o odgoju i obrazovanju za demokratsko građanstvo i ljudska prava CM/Rec (2010.), izrađen je Nacrt kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja sukladno Nacionalnom okvirnom kurikulumu - uz stručni tim i eksperte vladinog i nevladinog sektora u izradi je sudjelovalo i preko 1100 odgojno-obrazovnih radnika osnovnih i srednjih škola koji su se odazvali pozivu Agencije za odgoj i obrazovanje na stručne skupove na kojima se profilirao kurikulum građanskog odgoja i obrazovanja pod utjecajem primjera dobre prakse do lipnja 2011. godine, a potom su bili upoznati s elementima kurikulumu i pozvani da daju svoje prijedloge i sugestije za poboljšanja, pripremljeni (predavanja, materijali, radionice), organizirani i održani stručni skupovi u 2011. radi stručnog usavršavanja nastavnika za ostvarivanje građanskog odgoja i obrazovanja – obuhvaćeno 1102 nastavnika, nastavljeno je sustavno osposobljavanje nastavnika trenera drugih nastavnika – županijskih voditelja stručnih vijeća za demokratko građanstvo, savjetodavni rad s nastavnicima po pitanju provođenja građanskog odgoja i obrazovanja i korištenja metoda aktivnog učenja i poučavanja, organizirane školske, županijske i državna Smotra projekata i Smotra simuliranih suđenja u suradnji odgojno-obrazovnog i pravosudnog sustava uz podršku Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Pravobraniteljice za dječja prava, Ureda za ljudska prava Vlade RH, sudaca Ustavnog suda Republike Hrvatske, Županijskog suda u Zagrebu, predstavnika nevladinih organizacija na kojem je sudjelovalo preko 700 učenika.

### A733032 NATJECANJA I SMOTRE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A733032-NATJECANJA I SMOTRE	11.594.673	11.181.190	96,43

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Agencija za odgoj i obrazovanje u 2011. je organizirala, koordinirala i financijski pratila natjecanja i smotre u 8 područja (jezično-umjetničko područje, prirodoslovno-matematičko područje, humanističko područje, tehničko područje, umjetničko područje, zdravstveno područje, ekološko područje i ostali programi) i 34 kategorije na školskoj, županijskoj i državnoj razini i imala su za cilj predstaviti rezultata rada, znanja, vještina,

sposobnosti i kompetencija učenika i njihovih mentora na određenom području i poticati i motivirati na sudjelovanje te međusobno natjecanje učenika. Natjecanjima su obuhvaćeni učenici osnovnih škola, gimnazija, umjetničkih škola i učenici strukovnih škola iz općeobrazovnih predmeta. Savjetnici Agencije za odgoj i obrazovanje bili su uključeni u provedbu natjecanja i smotri u ulozi tajnika državnih povjerenstava i prema planu i programu pojedinih natjecanja i smotri aktivno su sudjelovali u organizaciji i provedbi navedenih aktivnosti, kao članovi povjerenstava s posebnim naglaskom na pružanje različitih vrsta potpora tijekom pripreme i provedbe školskih, gradskih (Grad Zagreb) i županijskih natjecanja i smotri. U cilju osiguranja što kvalitetnije organizacije i provedbe natjecanja i smotri tijekom 2011. nastavljena je suradnja sa županijskim uredima zaduženim za obrazovanje u organizaciji natjecanja i smotri na školskim i županijskim razinama. Najboljim učenicima i studentima glazbenih i plesnih škola i njihovim mentorima 28. svibnja 2011. godine u Zagrebu u Hrvatskom glazbenom zavodu dodijeljena su priznanja i pohvale. Pobjednici i osvajači prvih nagrada na 49. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe, plesa i komornih sastava i najbolji na 54. glazbenim svečanostima hrvatske mladeži dobili su prigodnu skulpturu, rad akademskog kipara Alema Korkuta. Za rad i uspjeh nagrađeno je 87 učenika i studenta, a isto priznanje dobilo je i 12 zborova, pobjednika 54. glazbenih svečanosti hrvatske mladeži. Zahvalnice za ustrajan i kvalitetan rad s učenicima i studentima dobilo je i 53 mentora učenika. Agencija za odgoj i obrazovanje i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta organizirali su 11. lipnja 2011. godine dodjelu Oskara znanja državnim i međunarodnim prvacima. Na svečanosti u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu priznanja su uručena učenicima koji su osvojili prva mjesta na državnim natjecanjima i učenicima koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na međunarodnim natjecanjima u 2010./2011. godini. Za predan i ustrajan rad s učenicima bili su pohvaljeni i njihovi učitelji i nastavnici mentori. Za učenike osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2010./2011. održana su 24 natjecanja iz jezično-umjetničkog, prirodoslovno-matematičkog, humanističkog, tehničkog, umjetničkog, zdravstvenog i ekološkog područja. U pojedinačnim natjecanjima, eksperimentalnim, samostalnim i istraživačkim radovima prvo mjesto osvojilo je 196 učenika, a pripremalo ih je i pratilo 158 mentora. Učenici iz Republike Hrvatske su i 2011. godine natjecali na 12 međunarodnih natjecanja i na njima je 39 učenika osvojilo jedno od prva tri mjesta, a pratilo ih je i pripremalo 24 mentora. Natjecali su se u znanju iz informatike, matematike, fizike, kemije, biologije, filozofije, geografije i u debati. Pored spomenutih natjecanja u školskoj godini 2010./2011. organizirano je deset smotri, na kojima učenici pokazuju kreativnost, stvaralaštvo, poduzetnički duh i građanske vrednote. U natjecanje i smotre uključeni su gotovo sve škole u Republici Hrvatskoj. Naime, natjecanja i smotre održavaju se na tri razine, počinju sa školskim, zatim županijskim natjecanjima i smotrama, a učenici koji ostvare najbolje rezultate pozivaju se na državna natjecanja. U školskoj godini 2010./2011. na školskoj razini natjecalo se više od 150 000 učenika, na županijskim natjecanjima njih više od 40 000, a na državnoj razini više od 7 000 učenika.

## **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 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
38487-Agencija za znanost i visoko obrazovanje	20.901.295	20.150.643	96,41
3705-VISOKO OBRAZOVANJE	20.901.295	20.150.643	96,41

## **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

### **3705 VISOKO OBRAZOVANJE**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3705-VISOKO OBRAZOVANJE	20.901.295	20.150.643	96,41

#### **Opis programa**

Ovim programom će se omogućiti planirano unaprjeđenje procesa razvoja studijskih programa, osnivanja visokih učilišta i znanstvenih organizacija, poboljšanje kvalitete nastavnog osoblja i njihovih kompetencija, procesa nastave, znanstvene djelatnosti i stručnih usluga te praćenje tržišta rada radi poboljšanja mogućnosti zapošljavanja završenih studenata i poticanja međunarodne suradnje koja utječe na gospodarski razvoj, kao neophodan način ostvarenja općeg cilja Vlade RH u poticanju znanja, izvrsnosti i kulture kao i posebnog cilja u održivosti kvalitete obrazovnog sustava u RH.

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN, broj 45/09); Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07-Odluka USRH i 46/07); Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN, broj 158/03, 198/03, 138/06, 124/09 i 45/11); 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).

#### **Cilj 1. Povećanje kvalitete visokih učilišta u RH**

##### **Opis provedbe cilja programa**

Svim postupcima vrednovanja visokih učilišta cilj je povećati racionalnost javnog financiranja, a time i njihovu učinkovitost. Postupak reakreditacije usmjeren je na detektiranje visokih učilišta koja ne zadovoljavaju niti minimalnim kriterijima kvalitete i

kojima će se uskratiti dopusnica, a samim tim, za javna učilišta i financiranje iz državnog proračuna. Reakreditacija rezultira i ocjenom kvalitete koja može utjecati na javno financiranje, odnosno nagraditi izvrsnost. Inicijalnom akreditacijom sprječava se osnivanje novih visokih učilišta i studijskih programa koji ne zadovoljavaju minimalne uvjete kvalitete.

Rad Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje (NVVO), Vijeća veleučilišta i visokih škola (VVVIŠ) te Međuresornog radnog tijela za praćenje potreba tržišta doprinijet će ostvarenju ovoga cilja i omogućiti promišljenije raspolaganje resursima u sustavu visokoga obrazovanja. Nacionalno vijeće za visoko obrazovanje donošenjem strateških odluka i preporuka (primjerice strateškog dokumenta mreže visokih učilišta i studijskih programa) potiče razvoj i unaprjeđenje cjelokupnog sustava visokog obrazovanja Republike Hrvatske. Vijeće veleučilišta i visokih škola povezivanjem članica iz sustava veleučilišta i visokih škola potiče razvoj stručnih studija koji bi trebali biti temelj gospodarskog razvoja Republike Hrvatske. Međuresorno radno tijelo za praćenje potreba tržišta rada osnovano u okviru mjera gospodarskog oporavka Republike Hrvatske doprinijet će provedbi reforme sustava obrazovanja na način da se daljnji razvoj visokog obrazovanja odvija u skladu s potrebama tržišta rada potičući one programe koji bi trebali doprinijeti gospodarskom razvoju Republike Hrvatske.

#### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja visokih učilišta koja su usklađena sa Europskim standardima i smjernicama	Usklađivanje svih visokih učilišta sa EU standardima dovodi do ostvarenja uspješne integracije sustava visokog obrazovanja RH u Europski visokoobrazovani sustav	Broj	0	AZVO	20	

## **Cilj 2. Povećanje kvalitete znanstvenih organizacija u RH**

### **Opis provedbe cilja programa**

Svim postupcima vrednovanja znanstvenih organizacija cilj je povećati racionalnost javnog financiranja, a time i njihovu učinkovitost, suradnju sa privredom i doprinos razvoju društva. Postupak reakreditacije usmjeren je na detektiranje znanstvenih organizacija koje ne udovoljavaju niti minimalnim kriterijima kvalitete i kojima će se uskratiti dopusnica, a samim tim i financiranje iz državnog proračuna. Reakreditacija rezultira i ocjenom kvalitete koja može utjecati na javno financiranje, odnosno nagraditi izvrsnost. Inicijalnom akreditacijom sprječava se osnivanje novih znanstvenih organizacija koji ne zadovoljavaju minimalne uvjete kvalitete. Tematsko vrednovanje javnih znanstvenih instituta ima za cilj okrupnjavanje znanstvenog potencijala što je jedan od strateških ciljeva Vlade RH i mjera Plana gospodarskog oporavka.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja znanstvenih organizacija koje su usklađene sa nacionalnim standardima temeljenim na principima znanstvene izvrsnosti EU	Usklađivanje svih znanstvenih organizacija nacionalnim standardima dovodi do ostvarenja cilja	Broj	0	AZVO	25	

### 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

Postupkom vanjske prosudbe prosuđuje se stupanj razvijenosti i učinkovitosti sustava osiguravanja visokih učilišta odnosno kvaliteta obrazovanja koje nude visoka učilišta. Sva izvješća o provedenim vanjskim prosudbama javno se objavljuju na mrežnim stranicama Agencije kako bi javnost bila upoznata s kvalitetom obrazovanja koje nudi svako visoko učilište. Sam postupak vanjske prosudbe provjerava učinkovitost sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta tijekom faze naknadnog praćenja u kojoj visoko učilište provodi aktivnosti u skladu s preporukama povjerenstva koje je provelo vanjsku prosudbu. Nakon završene faze naknadnog praćenja povjerenstvo ocjenjuje stupanj razvijenosti i učinkovitost sustava osiguravanja kvalitete visokog učilišta. Na kraju svake vanjske prosudbe izdaje se certifikat i/ili traži ponavljanje vanjske prosudbe u kraćem razdoblju (18 mjeseci) ili reakreditaciju.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
NISVOZ u funkciji	NISVOZ razvijen i implementiran u AZVO i u korisničkim institucijama u sustavu visokog obrazovanja i znanosti	Funkcionalnost sustava	Konceptualni dizajn NISVOZ-a	AZVOEK	Početak IPA projekta razvoja NISVOZ-a sukladno konceptualnom dizajnu	

**A621153 TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKU NAOBRAZBU**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A621153-TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA VISOKU NAOBRAZBU	716.400	716.397	100,00

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

U okviru ove aktivnosti planira se nastaviti sa radom Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje kao najvišeg stručnog tijela koje brine o kvaliteti visokog obrazovanja Republike Hrvatske, a osnovanog kao saborskog tijela sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Također se planira nastaviti sa radom Vijeća veleučilišta i visokih škola koje brine o kvaliteti stručnih studija u Republici Hrvatskoj, a također osnovanog sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj usvojenih preporuka, odluka i dokumenata uključujući izrađen dokument mreže visokih učilišta i studijskih programa	Održavanjem sjednica NVVO, VVVIŠ i Međuresornog radnog tijela za praćenje potreba tržišta rada	Broj održanih sjednica	0	AZVO	12 sjednica NVVO 10 sjednica VVVIŠ 12 sjednica Međuresornog tijela	7 sjednica NVVO 4 sjednica VVVIŠ 4 sjednica Međuresornog tijela

**A621179 TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A621179-TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST	1.762.736	1.762.724	100,00

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Nacionalno vijeće za znanost najviše je stručno tijelo koje se brine za razvitak i kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti i sustava znanosti u Republici Hrvatskoj.

Nacionalno vijeće za znanost: raspravlja pitanja od važnosti za znanstvenu djelatnost te predlaže i potiče donošenje mjera za njezino unaprjeđenje, daje prethodno mišljenje na pravilnik o vrednovanju znanstvenih organizacija koji donosi ministar nadležan za poslove znanosti i visokog obrazovanja, nadzire kvalitetu znanstvenih organizacija te ih vrednuje sukladno ovom Zakonu i utvrđenim kriterijima, prati razvitak i utvrđuje znanstvena i umjetnička područja, polja i grane, imenuje područna znanstvena i umjetnička vijeća te matične odbore za pojedina polja, pobliže utvrđuje uvjete za stjecanje znanstvenih zvanja, u skladu s ovim Zakonom, utvrđuje uvjete koje trebaju ispuniti znanstvene organizacije da bi dobile ovlaštenje za provođenje postupka izbora u znanstvena zvanja, predlaže proglašavanje znanstvenih centara izvrsnosti i provodi njihovo vrednovanje, daje mišljenje o osnivanju znanstveno-tehnoloških parkova te obavlja i druge poslove utvrđene ovim Zakonom i drugim propisima.

Za svoje potrebe Nacionalno vijeće za znanost osniva područna znanstvena vijeća, matične odbore, te druga stručna povjerenstva, odnosno radne grupe.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj donesenih preporuka, odluka, zaključaka i drugih mišljenja	Broj održanih sjednica Nacionalnog vijeća za znanost	Broj održanih sjednica	0	AZVO	12	12
Broj donesenih preporuka, odluka, zaključaka i drugih mišljenja	Broj održanih sjednica područnih znanstvenih vijeća	Broj održanih sjednica	0	AZVO	40	40
Broj izabranih pristupnika u znanstveno zvanje	Broj održanih sjednica matičnih odbora	Broj održanih sjednica	0	AZVO	110	110
Broj donesenih preporuka, odluka, zaključaka i drugih mišljenja	Broj održanih sjednica radnih grupa	Broj održanih sjednica	0	AZVO	10	10
Broj donesenih preporuka, odluka, zaključaka i drugih	Zajedničke sjednice Nacionalnog vijeća za znanost i Nacionalnog	Broj održanih sjednica	0	AZVO	3	3



mišljenja	vijeća za visoko obrazovanje					
Broj donesenih preporuka, odluka, zaključaka i drugih mišljenja	Savjet za financiranje	Broj održanih sjednica	0	AZVO	6	6

## 40883 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

### Uvod

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjem tekstu Centar ili NCVVO) ustrojen je temeljem Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NN, 151/04). Osnivač Centra je Republika Hrvatska, a prva i dužnosti osnivača obavlja Vlada Republike Hrvatske. Nadzor nad zakonitošću rada Centra obavlja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja je javna ustanova koja obavlja poslove vanjskog vrjednovanja u odgojno-obrazovnom sustavu Republike Hrvatske i poslove provođenja ispita temeljenih na nacionalnim standardima. Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NN, 151/04) i članka 54. Zakona o ustanovama (NN, 76/93, 29/97 i 47/99) Upravno vijeće Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja na sjednici održanoj 1. prosinca 2005. godine donijelo je Statut Centra, koji u 61 članku sadrži odredbe i propise Centra. U obavljanju poslova iz svoje djelatnosti, Centar surađuje i sa znanstvenim i odgojno-obrazovnim ustanovama te drugim srodnim ustanovama, fizičkim i pravnim osobama. O rezultatima svog rada izvještava Vladu Republike Hrvatske i Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora, najmanje jedanput godišnje. Centar također pravodobno izvješćuje javnost o obavljanju svoje djelatnosti.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
40883-Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja	43.282.083	45.753.522	105,71
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	43.282.083	45.753.522	105,71

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	43.282.083	45.753.522	105,71

#### Opis programa

Pravedan i učinkovit ispitni instrument kojim je moguće usporediti znanje svih učenika jedne generacije u tri ključne komponente – kompetencije: komunikacija na hrvatskom i stranom jeziku i matematička pismenost, te usporedba znanja učenika potrebnih za tercijarno obrazovanje obzirom na potrebe o prirodno znanstvenim ili društveno humanističkim ili umjetničkim znanjima. Provođenje nacionalnih ispita u srednjim školama, osobito strukovnim – 2011. godine : zdravstvena njega u medicinskim školama, te razvoj ispitnog instrumenta za ispitivanje hrvatskoga jezika i matematike opisanih okvirnim nacionalnim kurikulumom. Utvrđivanje razine konkurentnosti hrvatskog ljudskog potencijala obzirom na pokazane mjerljive usporedbe sa zemljama OECD u području čitalačke i matematičke i računalne i informatičke pismenosti kao osnove za uspješno obavljanje temeljnih radnih funkcija budućih radnika.

Osposobiti školu kao društvenu zajednicu da tumači rezultate ispita koje provodi Centar kroz aktivnosti i načine rada kojima ostvaruje obrazovne ciljeve, te nakon samoevaluacije izrađuje i provodi vlastiti plan razvoja i unapređenja rada škole odnosno ustanove.

Međunarodna procjena postignuća na tri osnovna područja – razumijevanje čitanja, matematika i priroda i društvo, ciljem rane detekcije mogućeg neusvajanja bazičnih znanja i vještine, ali s otvorenom mogućnosti pravovremene intervencije kojom se mogući nedostaci mogu ispraviti.

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja; Ugovor Vlade RH i OECD-a; Zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju; Zakon o obrazovanju odraslih; Nacionalni kurikulum

#### **Cilj 1. Utvrđivanje razine konkurentnosti hrvatskog ljudskog potencijala obzirom na pokazane mjerljive usporedbe sa zemljama OECD u području čitalačke i matematičke i računalne informatičke pismenosti kao osnove za uspješno obavljanje temeljnih radnih funkcija budućih radnika**

##### Opis provedbe cilja programa

Vrednovanje sustava obrazovanja obzirom na ispunjavanje njegove temeljne funkcije osposobljavanja za rad, kroz dvije osi: obzirom na zemlje u regiji i zemlje OECD-a, te praćenje trenda promjena u trogodišnjem ciklusu čime se dobiva jasna povratna informacija o efikasnosti sustava primarnog obrazovanja. Sustav omogućava praćenje i vrednovanje rezultata obrazovanja u četverogodišnjim školama i daje sliku usporedivosti ostvarenih ciljeva programa i zadovoljenja minimalnih kompetencija stečenih u tri područja. Utvrđivanje želja i potreba učenika za nastavkom obrazovanja odnosno uključivanju u rad te utvrđivanje potreba za promjenom mreže visokoškolskih ustanova obzirom na potražnju. Praćenje generacijskih promjena obzirom na vrstu programa i

školu, te utvrđivanje mjera za promjene. Razviti banku zadataka za sve ispite državne mature kojom se osigurava transparentnost, valjanost i pouzdanost ispita državne mature. Utvrditi razinu usvojenosti temeljne kompetencije u zdravstvenim školama kao preduvjet uspješnog zapošljavanja, i razviti instrument kojim se mogu provjeravati kompetencije stečene u strukovnom obrazovanju. Izraditi standarde ispita za hrvatski jezik i matematiku opisane ishodima u nacionalnom kurikulumu.

#### **A580046 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A580046- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA	13.600.855	13.588.611	99,91

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Kroz aktivnost financiraju se: plaće djelatnika, najam prostora za rad Centra, skladište kao i komunalne usluge, usluge telefona i pošte za dostavu ispita u škole, stručno usavršavanje djelatnika, rad studenata na tehničkoj potpori provođenja ispita, manipulaciji ispitnog materijala kao i pakiranja i raspakiravanja istog, te ostale usluge koje su bile potrebne za funkcioniranje rada Centra.

#### **A814000 MEĐUNARODNI PROJEKTI (PISA, TALIS, ICILS I TIMSS)**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A814000- MEĐUNARODNI PROJEKTI (PISA, TALIS, ICILS I TIMSS)	2.219.970	2.219.572	99,98

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

U 2011. godini, završio je drugi ciklus i međunarodne komparativne evaluacije znanja 15 godišnjaka i rezultati će biti upotrjebljeni za vrednovanje sustava obrazovanja i izradu novog kurikuluma srednjoškolskog obrazovanja i potrebne promjene mreže škola. Analiza dobivena ovom provjerom je mjera konkurentnosti na tržištu radne snage. Tijekom 2011 godine započela je analiza drugog ciklusa i izrade statističkih obrada podataka.

#### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Prosjeck uspješnosti	Uspješnost na ljestvici regije	Rezultat	Ispod prosjecka	PISA izvještaj	U prosjeku zemalja regije	U prosjeku zemalja regije

### **A814001 DRŽAVNA MATURA I NACIONALNI ISPITI U SREDNJIM ŠKOLAMA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A814001-DRŽAVNA MATURA I NACIONALNI ISPITI U SREDNJIM ŠKOLAMA	24.291.111	26.775.359	110,23

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

U 2011 godini provedeni su ispiti državne mature za sve učenike četverogodišnjih srednjih škola i time se dobila objektivna i usporediva slika znanja učenika kao i njihovih ocjena iz srednje škole, time se uspostavlja sustav, kojim će se osigurati jedinstven i transparentan sustav upisa u visokoškolske ustanove. Ispiti državne mature uspostavljaju sustav kojim će se omogućiti kvalitativna analiza rada školskog sustava, te dati smjernice za njegovu promjenu. Dobiveni rezultati hrvatskog jezika, matematike, i stranog jezika koji se provode na cijeloj populaciji daju jasne trendove unutar škole, ali i među školama što će poslužiti za izgradnju kvalitetne mreže škole, izgradnju kurikuluma, promjene u temeljnom obrazovanju, inicijalnom obrazovanju nastavnika kao i sustavu trajnog osposobljavanja nastavnika.

#### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Prosjeck prolaza na ispitima	Prosjeck generacije na ispitima iz tri obvezna predmeta	%	ispod prosjeka	NCVVO	ispod prosjeka	ispod prosjeka

### **A814002 UNAPREĐIVANJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA-SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A814002-UNAPREĐIVANJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA-SAMOVREDNOVANJE ŠKOLA	426.362	426.280	99,98

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Organizirana je mreža kolegijalne pomoći školama u provođenju samovrednovanja temeljenog na rezultatima ispita državne mature i nacionalnih ispita, izrada priručnika, kao i analiza razvojnih planova škola i SWAT analiza koje se tijekom rada prikupe, te predlaganje mjera za unapređenje sustava obrazovanja koji iz projekta proisteknu.

**A814003 ISPITI U OSNOVNIM ŠKOLAMA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A814003-ISPITI U OSNOVNIM ŠKOLAMA	663.421	663.366	99,99

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Nastavljene su pripreme za izradu sustava evaluacije na kraju osmogodišnjeg obrazovanja, izrađeni ispitni materijali testiranja iz područja matematike, hrvatskog jezika i prirodoslovlja, te izrađene kvalitativne analize.

**A814005 MEĐUNARODNA PROVJERA ZNANJA ČITALAČKE PISMENOSTI (PIRLS)**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A814005-MEĐUNARODNA PROVJERA ZNANJA ČITALAČKE PISMENOSTI (PIRLS)	474.390	474.389	100,00

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

U 2011. godini započeo je prvi ciklus međunarodne komparativne evaluacije znanja 12 godišnjaka prevođenjem ispitnog materijala i sudjelovanjem međunarodnim skupovima kojima se priprema PIRLS.

**A814006 SURVEYLANG-EUROPSKO ISTRAŽIVANJE JEZIČNIH KOMPETENCIJA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A814006-SURVEYLANG-EUROPSKO ISTRAŽIVANJE JEZIČNIH KOMPETENCIJA	119.895	119.867	99,98

## Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2011. godini utrošena su sredstva za međunarodno istraživanje jezičnih kompetencija – kao jedina zemlja izvan Europske unije – odlukom Vlade RH i Europske komisije.

### 43335 Agencija za mobilnost i programe Europske unije

#### Uvod

Agencija za mobilnost i programe Europske unije je javna ustanova koja provodi europske programe koji potiču formalno, neformalno i informalno učenje. AMPEU je osnovana u listopadu 2007. stupanjem na snagu Zakona o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (NN 107/07). Koristeći sredstva Europske unije, Agencija ulaže u cjeloživotno učenje hrvatskih građana, modernizaciju i reformu obrazovnog sustava, internacionalizaciju obrazovanja te potiče aktivno sudjelovanje mladih u društvu.

Agencija promiče ideju mobilnosti u svrhu jačanja stručnih vještina i znanja te otvaranja osobnih vidika, a s ciljem stvaranja društva utemeljenog na znanju i jačanja konkurentnosti na europskom tržištu rada. Agencija ostvaruje svoju zadaću kroz provedbu dva najveća programa Europske zajednice u području formalnog i neformalnog učenja: Programa za cjeloživotno učenje i programa Mladi na djelu. Agencija svake godine raspisuje javne natječaje za sudjelovanje u spomenutim programima, putem kojih dodjeljuje financijsku potporu za realizaciju aktivnosti mobilnosti i projekata s EU partnerima. Uz navedene programe, Agencija je zadužena za promociju drugih inicijativa i programa Europske unije, kao što su Europass, i rad EURAXESS uslužnog centra koji podržava mobilnost istraživača i znanstvenika.

Misija Agencije za mobilnost i programe EU uključuje pružanje međunarodnih prilika za učenje što većem broju hrvatskih građana u bilo kojem razdoblju njihovog života, tako promičući ideju cjeloživotnog učenja kao glavnog pogona napretka. Iz tog razloga Agencija kontinuirano objavljuje natječaje za sudjelovanje u navedenim programima, informira javnost o aktivnostima programa, pruža potporu prilikom mobilnosti, savjetuje potencijalne korisnike, izvršava odabir pristiglih prijava te dodjeljuje novčana sredstva za realizaciju odabranih projekata. Agencija također nadzire provedbu projekata te prati regularnost trošenja dodijeljenih financijskih sredstava.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
43335-Agencija za mobilnost i programe Europske unije	47.792.977	46.459.583	97,21
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	47.792.977	46.459.583	97,21

---

## **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

---

### **3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	47.792.977	46.459.583	97,21

#### **Opis programa**

U okviru programa Razvoj odgojno obrazovnog sustava Agencija za mobilnost i programe EU provodi Program za cjeloživotno učenje, te Program Mladi na djelu. Program za cjeloživotno učenje doprinosi razvoju odgojno obrazovnog sustava od predškolskog do obrazovanja odraslih. Osnovni cilj Programa za cjeloživotno učenje je doprinijeti razvoju Europe kao naprednog društva znanja i održivog ekonomskog razvoja, stvoriti veći broj poslova i bolje poslove te pojačati društvenu koheziju u Europskoj uniji. Program Mladi na djelu potiče se osvještavanje mladih da su dio Europe te osnaživanje njihovog europskog identiteta, aktivno sudjelovanje mladih u društvu, promicanje kulturne raznolikosti kao i uključivanje mladih koji zbog društvenih, ekonomskih, zdravstvenih, kulturnih ili drugih razloga imaju manje mogućnosti od svojih vršnjaka.

#### **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 te Memorandum o razumijevanju (u procesu potpisivanja) za punopravno sudjelovanje; Odluke Europskog parlamenta o uspostavljanju Programa za cjeloživotno učenje i programa Mladi na djelu br. 1719/2006/EC i br. 1720/2006/EC .

#### **Cilj 1. Povećati broj sudionika koji sudjeluju u Programu za cjeloživotno učenje**

##### **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. Uz navedeno, na raspolaganju su povećana sredstva iz EU koje je potrebno u cijelosti iskoristiti. Sredstva za Program za cjeloživotno učenje (A818005 i K818016) dobivaju se temeljem Memoranduma o razumijevanju, te potpisanog ugovora između Agencije za mobilnost i Europske komisije. Dio sredstava na izvoru 51 odnosi se na operativne troškove potrebne za rad Agencije dok se dio odnosi na Tekuće pomoći korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU i Tekuće donacije u novcu (stipendije i ostali oblici financijske potpore obrazovnim ustanovama). Najveći dio operativnih troškova na izvoru 51 odnose se na usluge promidžbe i informiranja (razni oblici promo materijala potrebnih za što veću diseminaciju programa), intelektualne usluge (evaluacija pristiglih prijava od strane vanjskih istraživača - u skladu s pravilima Europske komisije, prezentacija programa po lokalnim i regionalnim središtima Hrvatske od strane vanjskih suradnika, prijevodi i usluge vanjskih konzultanata oko financijskih i pravnih pitanja) i zakup (ured Agencije i zakup prostora za informativne dane i sl.).

## **Cilj 2. Povećati broj sudionika koji sudjeluju u Programu Mladi na djelu**

### **Opis provedbe cilja programa**

U svrhu aktivnijeg sudjelovanja mladih u društvu i njihove lakše zapošljivosti potrebno je mladima omogućiti dodatne aktivnosti učenja kroz neformalne metode kao što je volontiranje, razmjene mladih, poduzimanja lokalnih inicijativa i demokratskih projekata. Uz navedeno, na raspolaganju povećana sredstva iz EU koje je potrebno u cijelosti iskoristiti. Sredstva za Program Mladi na djelu (A818004) dobivaju se temeljem potpisanog Memoranduma o razumijevanju i ugovora između Agencije za mobilnost i Europske komisije. Dio sredstava na izvoru 51 odnosi se na operativne troškove potrebne za rad Agencije dok se dio odnosi na Tekuće pomoći korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU i Tekuće donacije u novcu. Najveći dio operativnih troškova na izvoru 51 odnose se na službena putovanja zaposlenika (različiti treninzi u sklopu Programa), intelektualne usluge (ocjenjivanje projekata od strane vanjskih evaluatora prema pravilima Europske komisije, prezentacija programa po lokalnim i regionalnim središtima Hrvatske od strane vanjskih suradnika, prijevodi i usluge vanjskih suradnika) i zakup (ured Agencije i zakup prostora za informativne dane i sl.).

### **A818004 IPA I 2009 PROVEDBA PROGRAMA MLADI NA DJELU**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A818004-IPA I 2009 PROVEDBA PROGRAMA MLADI NA DJELU	10.171.374	7.677.446	75,48

### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Mladi na djelu je program Europske Komisije namijenjen mladima i organizacijama aktivnim u radu s mladima u području neformalnog obrazovanja. Prioriteti programa su osvješćivanje mladih da su dio Europe te osnaživanje njihovog europskog identiteta, aktivno sudjelovanje mladih u društvu, promicanje kulturne raznolikosti kao i uključivanje mladih koji zbog društvenih, ekonomskih, zdravstvenih, kulturnih ili drugih razloga imaju manje mogućnosti od svojih vršnjaka.

### **A818005 IPA I 2009 PROVEDBA PROGRAMA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A818005-IPA I 2009 PROVEDBA PROGRAMA ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE	32.278.180	35.076.034	108,67

### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Program za cjeloživotno učenje je obrazovni program Europske unije namijenjen svim osobama uključenim u proces obrazovanja na svim razinama od predškolskog odgoja do visokog obrazovanja (učenici, studenti, odgajatelji, nastavnici, profesori, administrativno osoblje u vrtićima, školama i visokoškolskim ustanovama), kao i osobama već prisutnim



na tržištu rada, koje su zaposlene u poduzećima, javnim i privatnim ustanovama na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, a bave se formalnim, informalnim ili neformalnim obrazovanjem.

U Programu se može sudjelovati putem javnog natječaja, predlaganjem projekata koji su rezultat suradnje obrazovnih ustanova, poduzeća i udruga iz Hrvatske s onima u inozemstvu. Ustanove iz Hrvatske se prijavljuju svojim projektnim prijedlozima na raspisani natječaj, a pojedinci sudjeluju u aktivnostima preko svoje ustanove.

Države koje sudjeluju u Programu za cjeloživotno učenje su: države članice EU, države članice EFTA-e (Island, Lihtenštajn, Norveška) te Turska, Švicarska i Hrvatska. Osnovni cilj Programa za cjeloživotno učenje je doprinijeti razvoju Europe kao naprednog društva znanja i održivog ekonomskog razvoja, stvoriti veći broj poslova i bolje poslove te pojačati društvenu koheziju u Eruopskoj uniji.

## 43450 Javna ustanova Hrvatski olimpijski centar

### Uvod

Osnivač Javne ustanove Hrvatski olimpijski centar je Republika Hrvatska (Uredba Vlade RH"NN" br.142/06 i 94/07), a prava i dužnosti osnivača Javne ustanove obavlja Ministarstvo znanosti obrazovanja i športa. Djelatnost Javne ustanove je obavljanje športskih djelatnosti, športske rekreacije, športske poduke, te upravljanje i održavanje športskih građevina.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
43450-Javna ustanova Hrvatski olimpijski centar	375.562	315.952	84,13
3915-RAZVOJ ŠPORTA	375.562	315.952	84,13

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

### 3915 RAZVOJ ŠPORTA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3915-RAZVOJ ŠPORTA	375.562	315.952	84,13

### Opis programa

Razvoj sustava športa i športskih djelatnosti usmjeren je prije svega na bavljenje športom i to od najranije dobi, stvaranje uvjeta ravnomjerne zastupljenosti bavljenja športom na čitavom području Republike Hrvatske. Razvoj športa provodi se kroz razne aktivnosti agencija, ustanova, odbora i slično.

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o športu (NN 71/06. i 150/08.)

### A768050 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG CENTRA JASENAK

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A768050- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG OLIMPIJSKOG CENTRA JASENAK	348.489	288.880	82,89

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovu aktivnost financiran je rad stručne službe, plaće zaposlenika, materijalni troškovi te oprema potrebna za rad.

### 46173 Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

#### Uvod

Agencija za strukovno obrazovanje je osnovana Uredbom o osnivanju Agencije za strukovno obrazovanje (Narodne novine 10/05. od 19.01.2005.). Osnivač je Republika Hrvatska a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih ima zadaću planirati i provoditi sve aktivnosti koje pridonose razvoju osiguranja kvalitete sustava strukovnog obrazovanja i sustava obrazovanja odraslih, usklađivati te sustave s potrebama tržišta rada realizirano kroz izradu novih paketa programa učenja (standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i strukovnih kurikuluma) te kao akreditirano tijelo provoditi programe sufinancirane iz EU fondova.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
46173-Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih	57.310.912	62.826.957	109,62
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	57.310.912	62.826.957	109,62

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3701-RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA	57.310.912	62.826.957	109,62

#### Opis programa

Kroz program provodi se planiranje, razvijanje, organiziranje, praćenje i vrednovanje školskog i izvanškolskog sustava na području strukovnog obrazovanja. Promocija učenja i obrazovanja ima za svrhu senzibiliziranje javnosti za cjeloživotno učenje, promicanje kulture učenja te poticanje osobne motivacije za učenjem i obrazovanjem.

#### Zakonske i druge pravne osnove

Strategija obrazovanja odraslih 2004.; Zakon o obrazovanju odraslih, 2007.; Plan gospodarskog oporavka Vlade RH 2010.; Strateški okvir za razvoj 2006.-2013. (poglavlje II); Strategija vladinih programa za razdoblje 2011.-2013.

#### Cilj 1. Povećati postotak građana uključenih u programe cjeloživotnog učenja

##### Opis provedbe cilja programa

Upravo je sudjelovanje građana u programima cjeloživotnog učenja područje gdje Hrvatska značajno zaostaje za europskim prosjekom. Prema anketi o radnoj snazi 10,8 % europske populacije u dobi od 25 – 64 godine je sudjelovalo u nekom obliku obrazovanja i usavršavanja, dok je to u Hrvatskoj samo 2,3 posto radno aktivnog stanovništva. Promoviranje obrazovanja i učenja te ulaganja u ljude dugoročno dovodi do povećanja fleksibilnosti na tržištu rada. Odgovoriti konkurentskim izazovima u uvjetima neizbježne otvorenosti i globalizacije znači učiti i usavršavati se tijekom cijelog života i time neprekidno održavati i povećavati sposobnost zapošljavanja svakog pojedinca. Težnju k stalnoj zaposlenosti i trajnoj sigurnosti radnog mjesta treba zamijeniti težnja k trajnoj zapošljivosti.

#### A848009 PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A848009- PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA	431.500	261.647	60,64

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U skladu sa Strategijom obrazovanja odraslih te u okviru svoje uloge, kao središnje institucije sustava obrazovanja odraslih, Agencija kontinuirano provodi aktivnosti vezane uz promociju učenja i obrazovanja. U promicanju kulture učenja ključne aktivnosti bile su obilježavanje Međunarodnog dana pismenosti (International Literacy Day), koji se, na inicijativu UNESCO-a, već niz godina diljem svijeta obilježava 8. rujna, a s ciljem skretanja pozornosti međunarodne zajednice na status pismenosti i obrazovanja na globalnoj razini. Druga velika aktivnost bila je organizacija i provedba 5. Tjedna cjeloživotnog učenja koji je, također, UNESCO-ova inicijativa, pokrenuta je 1999. godine, a svake se godine provodi u brojnim zemljama na svim kontinentima, i to kako bi se senzibilizirala javnost za cjeloživotno učenje. Tjednom cjeloživotnog učenja ukazalo se na raznolikost cjeloživotnog učenja i veliki broj oblika i načina kojima se ono ostvaruje. U skladu s općim ciljem, kampanja je bila usmjerena na tri specifična cilja: upoznati javnost i pojedince s različitim mogućnostima stjecanja kompetencija kroz procese cjeloživotnog učenja kao što su formalno obrazovanje, pohađanje seminara, tečajeva i sl., usavršavanje na radnome mjestu, iskustveno učenje itd.; podići svijest poslodavcima o važnosti njihova kontinuiranog ulaganja u učenje i usavršavanja svojih radnika, uključujući i osposobljavanja na radnom mjestu, kao i mogućnosti stjecanja relevantnih kompetencija i izvan formalnog obrazovnog sustava.; potaknuti ustanove iz obrazovnog sustava na vrednovanje i priznavanje kompetencija stečenih izvan formalnog obrazovnog sustava. Ova aktivnost provedena je od 8. - 15. rujna 2011. godine pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske te uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. U svakoj županiji se u okviru Tjedna održavao niz događanja a ukupno više od njih od 350 diljem Hrvatske u kojima je sudjelovalo preko 600 različitih institucija. Institucije su tijekom provedbe prijavile 239 programa događanja. U suradnji s partnerima (tijelima državne uprave, socijalnim partnerima, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, županijama, lokalnom zajednicom, udrugama, kulturnim institucijama, ustanovama za obrazovanje odraslih, školama i ostalim organizacijama) željelo se dodatno motivirati građane za sudjelovanje u cjeloživotnom učenju, ali ih i upoznati s različitim mogućnostima obrazovanja i učenja na lokalnoj razini. U prilog tome ide i sporazum o suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje s ciljem provođenja zajedničkih aktivnosti u svim dijelovima RH.

### **A848015 IPA IV 2007 PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA- PRIORITET 3 UNAPREĐIVANJE LJUDSKOG KAPITALA I ZAPOŠLJAVANJA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A848015-IPA IV 2007 PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA- PRIORITET 3 UNAPREĐIVANJE LJUDSKOG KAPITALA I ZAPOŠLJAVANJA	31.407.061	38.356.788	122,13

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost sufinancirana iz EU fondova u sklopu IPA programa, doprinosi razvoju učinkovitog obrazovnog sustava koji odgovara potrebama tržišta rada te je kao takav ključan za razvoj gospodarstva temeljenog na znanju i za povećanje zapošljivosti. On pridonosi i stjecanju relevantnih znanja, vještinama i ostalih kompetencija koje su dobar

temelj za cjeloživotno obrazovanje, koje igra ključnu ulogu u povećanju/poboljšanju kompetitivnosti radne snage. Nadalje, ovim se programom: povećava ljudski kapital u RH, promiče veća zapošljivost pomažući RH u razvoju i provedbi usklađene politike razvoja ljudskih potencijala i Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, povećava cjelokupna važnost tržišta rada, povećava učinkovitost i kvaliteta sustava obrazovanja i osposobljavanja i podržava razvoj sposobnosti hrvatskih javnih institucija i mjerodavnih nevladinih partnera u području obrazovanja i osposobljavanja.

**A848016 IPA IV 2007 PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA-  
PRIORITET 2 JAČANJE SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA I INTEGRACIJE  
OSOBA KOJIMA JE OTEŽAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A848016-IPA IV 2007 PROGRAM ZA RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA- PRIORITET 2 JAČANJE SOCIJALNOG UKLJUČIVANJA I INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE OTEŽAN PRISTUP TRŽIŠTU RADA	4.411.807	4.093.914	92,79

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Aktivnost sufinancirana iz EU fondova u sklopu IPA programa, promovira jednake mogućnosti pristupu obrazovanja kroz razvoj i uvođenje inkluzivnih obrazovnih metoda i metoda poučavanja, te kroz promicanje eliminacije segregacije i diskriminacije. Ovaj program osmišljen je kako bi: podržavao mjere i poticao integraciju u tržište rada skupina u nepovoljnom položaju; povećao mogućnosti i kapacitete škola i/ili centara za odgoj i obrazovanje i/ili poslodavaca da sami razviju te primjenjuju inovativne mehanizme i kurikulume na nacionalnoj ili regionalnoj razini, a koji su potrebni za prikladno obrazovanje učenika u nepovoljnom položaju s naglaskom na primjenu individualiziranih obrazovnih programa (kurikuluma); jačao kapacitete lokalne zajednice za inkluzivno obrazovanje.

**A848020 RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A848020-RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH	356.919	229.689	64,35

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Razvoju sustava obrazovanja odraslih doprinijelo je statističko praćenje sustava obrazovanja odraslih kroz Andragoški zajednički upisnik podataka, odnosno, mogućnost da se na jednom mjestu vode sve važne evidencije o obrazovanju odraslih u RH

(propisane Zakonom o obrazovanju odraslih - NN 17/07 i Pravilnikom o evidencijama u obrazovanju odraslih - NN 129/08). Ta baza podataka na kraju 2011. godine donosi informacije o 467 ustanova za obrazovanje odraslih. Od toga su 173 srednje škole, 97 pučkih otvorenih učilišta, 18 osnovnih škola, 15 visokih učilišta, 10 škola stranih jezika te 150 ustanova s drugim, različitim nazivima. Županija s najzastupljenijim brojem ustanova je Grad Zagreb (112), dok je Ličko-senjska županija s najmanjim brojem registriranih ustanova (4). Tijekom 2011. godine ustanove za obrazovanje odraslih unijele su podatke za 37 777 polaznika, a najveći dio tih polaznika upisan je u programe osposobljavanja (29 352). Agencija je tijekom 2011. godine izdala stručno mišljenje za ukupno 1479 programa. Od ukupnog broja najzastupljeniji su programi osposobljavanja (866) te programi stjecanja srednje stručne spreme/prekvalifikacije (338). Među obrađenim programima najveća brojka odnosi se na sektor Graditeljstva i geodezije (391). Nastavljajući započeti ciklus stručnog usavršavanja nastavnika u obrazovanju odraslih tijekom 2011. godine održano je 22 radionice andragoškog usavršavanja na kojima je sudjelovalo ukupno 386 nastavnika i voditelja obrazovanja odraslih. Agencija je u skladu sa svojom stručno savjetodavnom djelatnosti ove godine organizirala znanstvenu V. Međunarodnu konferenciju o obrazovanju odraslih. Glavna tema konferencije bila je posvećena andragoškoj profesiji i kompetencijama osoba koje se bave obrazovanjem odraslih. Konferencija je održana 9. i 10. lipnja 2011. godine na otoku Murteru. Sudjelovalo je 138 osoba - predstavnika ustanova za obrazovanje odraslih te različitih institucija. Tijekom 2011. godine obavljani su nadzori u 16 ustanova te 39 očevida o ispunjenosti uvjeta za izvođenje programa obrazovanja.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja ustanova u zajedničkom upisniku ustanova za obrazovanje odraslih	Podaci o ustanovama (prisutnih u bazi podataka) u sustavu obrazovanja odraslih poslužit će kao podloga za praćenje stanja i izradu planova, a u svrhu unapređenja sustava.	%	60	ASOO	75	64
Povećanje broja stručnih skupova	Provođenjem stručnih usavršavanja povećati će se kvaliteta u izvođenju nastave.	Broj	32	ASOO	40	32

## 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 posebnih oblika turizma, unaprjeđivanje i razvoj malog poduzetništva u turizmu i ugostiteljstvu, praćenje i sudjelovanje u procesu privatizacije, uvjete obavljanja turističke i ugostiteljske djelatnosti, promicanje hrvatskog turizma u inozemstvu, sustav turističkih zajednica, međunarodnu suradnju u svezi s turizmom, unaprjeđivanje turističke i ugostiteljske djelatnosti, te druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Za Ministarstvo turizma planirana su sredstva u Državnom proračunu za 2011. godinu u iznosu 239.552.000,00 kn. S 31. prosincem 2011. godine doznačen je iznos od 233.746.750,33 kn, što iznosi 98% i pokazatelj je dobrog izvršenja.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
09005-Ministarstvo turizma	239.552.000	233.746.750	97,58
Ukupno 090-MINISTARSTVO TURIZMA	239.552.000	233.746.750	97,58

## 09005 Ministarstvo turizma

### Uvod

#### 31 - Rashodi za zaposlene

Udio ove grupe rashoda u ukupnim rashodima Ministarstva iznosio je 5,72%. Ovi rashodi planirani su u 2011. godini u iznosu od 13.702.000,00 kn, a izvršeni u iznosu od 13.490.937,20 kn što je izvršenje od 98,46%. Većih odstupanja od plana nije bilo.

#### 32 - Materijalni rashodi

Udio ove grupe rashoda u ukupnim rashodima Ministarstva iznosio je 4,36%. Ovi rashodi planirani su u 2011. godini u iznosu od 10.453.908,00 kn, a izvršeni u iznosu od 8.670.289,59 kn što je izvršenje od 82,94%. Većih odstupanja od plana nije bilo.

#### 34 - Financijski rashodi

Udio ove grupe rashoda u ukupnim rashodima Ministarstva iznosio je 0,01%. Ovi rashodi planirani su u 2011. godini u iznosu od 28.000,00 kn, a izvršeni u iznosu od 16.773,04 kn što je izvršenje od 59,9%. Većih odstupanja od plana nije bilo.

#### 35 - Subvencije

Udio ove grupe rashoda u ukupnim rashodima Ministarstva iznosio je 33,71%. Ovi rashodi planirani su u 2011. godini u iznosu od 80.742.787,00 kn, a izvršeni u iznosu od 79.969.836,24 kn što je izvršenje od 99,04%. Većih odstupanja od plana nije bilo.

#### 36 - Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

Udio ove grupe rashoda u ukupnim rashodima Ministarstva iznosio je 4,16%. Ovi rashodi planirani su u 2011. godini u iznosu od 9.954.955,00 kn, a izvršeni u iznosu od 9.452.955,00 kn što je izvršenje od 94,96%. Većih odstupanja od plana nije bilo.

#### 37 – Naknade građanima i kućanstvima u novcu

Udio ove grupe rashoda u ukupnim rashodima Ministarstva iznosio je 0,69%. Ovi rashodi planirani su u 2011. godini u iznosu od 1.655.000,00 kn, a izvršeni u iznosu od 1.448.050,00 kn što je izvršenje od 87,5%.

#### 38 - Ostali rashodi

Udio ove grupe rashoda u ukupnim rashodima Ministarstva iznosio je 50,28%. Ovi rashodi planirani su u 2011. godini u iznosu od 120.458.647,00 kn, a izvršeni u iznosu od 118.376.162,53 kn što je izvršenje od 98,27%. Većih odstupanja od plana nije bilo.

#### 41 - Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Udio ove grupe rashoda u ukupnim rashodima Ministarstva iznosio je 0,89%. Ovi rashodi planirani su u 2011. godini u iznosu od 2.134.703,00 kn, a izvršeni u iznosu od 2.114.245,80 kn što je izvršenje od 99,04%. Većih odstupanja od plana nije bilo.

#### 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Udio ove grupe rashoda u ukupnim rashodima Ministarstva iznosio je 0,16%. Ovi rashodi planirani su u 2011. godini u iznosu od 372.000,00 kn, a izvršeni u iznosu od 224.073,07 kn što je izvršenje od 60,23%. Većih odstupanja od plana nije bilo.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
09005-Ministarstvo turizma	239.552.000	233.746.750	97,58
3208-POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	133.320.000	129.143.103	96,87
3209-PROMOCIJA TURIZMA	106.232.000	104.603.647	98,47

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 3208 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3208-POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	133.320.000	129.143.103	96,87

#### Opis programa

Sredstva su namijenjena aktivnostima koje utječu na podizanje konkurentnosti turističke ponude, kroz programe dodjele bespovratnih sredstava, kreditne linije i kroz međunarodnu suradnju na području turizma (sudjelovanje u međunarodnim asocijacijama, organizacijama,



inicijativama te radnim tijelima Europske komisije, kao ostvarivanje kontinuiteta rada u multilateralnim organizacijama i razvijanje partnerskih odnosa u bilateralnoj suradnji) s ciljem ostvarenja većeg turističko prometa, kako u broju dolazaka i noćenja turista, tako i u prihodima od turizma.

Sredstva su raspoređena na nekoliko područja: razvoj malog i srednjeg poduzetništva u turizmu, razvoj kadrova u turizmu, stvaranje uvjeta za povećanje konkurentnosti turističkog tržišta te razvoj turizma u turistički nedovoljno razvijenim područjima.

Uspješno pozicioniranje Hrvatske na zahtjevnom turističkom tržištu ovisi o razvoju i oblikovanju novih te poboljšanju postojećih turističkih proizvoda i usluga. Ministarstvo turizma, želeći prije svega poboljšati nepovoljnu strukturu smještajnih kapaciteta i unaprijediti kvalitetu ponude, potiče jačanje segmenta malog i srednjeg poduzetništva u turizmu. U cilju proširenja turističke ponude, povećanja potrošnje, bolje iskorištenosti prirodnih i kulturnih potencijala, povezivanja turističke ponude plave i zelene Hrvatske, Ministarstvo turizma potiče razvoj i unapređenje posebnih oblika turizma, posebice u turistički manje razvijenim područjima.

## **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07); Zakon o državnim potporama (NN 47/03, 140/05) i pripadajući provedbeni propisi; Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 138/06 i 43/09); Zakon o HGSS (NN 79/06) Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 68/07), Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2008.-2011.; i 2009.-2011., Zakon o državnim potporama (NN 47/03, 140/05), Uredba o državnim potporama (NN 121/03, 50/06); Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN 88/07, 58/08 i 62/09); Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.

## **Cilj 1. Razvoj turističkog sektora**

### **Opis provedbe cilja programa**

Programi Ministarstva usmjereni su prije svega podržavanju turističkih inicijativa i stvaranju ukupnog okruženja na svim razinama i posebice na turistički nedovoljno razvijenim i ruralnim područjima za intenzivniji razvitak turizma. Pri tome su programski kriteriji razvoja usmjereni na: stvaranje novih i turističkih/ugostiteljskih kapaciteta, izvornih hrvatskih turističkih proizvoda koji se temelje na uključivanju našeg ukupnog prirodnog, povijesnog, kulturnog i posebice arhitektonskog naslijeđa u kreiranje različitog i turistički atraktivnog novog proizvoda, razvoj posebnih oblika turizma (seoski, kulturni, zdravstveni, eno-gastronomski, ekoturizam, lovni, ribolovni, avanturistički, vjerski, omladinski i dr.) što doprinosi povećanju udjela turizma na kontinentu u odnosu na maritivni, te afirmira dalmatinsko zaleđe i unutrašnjost otoka. Sve aktivnosti provode se s ciljem porasta ostvarenog broja dolazaka i noćenja turista.

Program se provodi kroz nekoliko načina ostvarenja:

#### **1. Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u turizmu**

Ministarstvo turizma u suradnji s bankama provodi poticajne kreditne programe od kojih je najznačajniji Program kreditiranja malog obiteljskog poduzetništva u turizmu „Poticaj za uspjeh“. Uz poticanje poduzetništva, cilj Programa je proširenje smještajne ponude sa objektima manjeg kapaciteta, ali veće kvalitete. Sredstva su strogo namjenski ulagana u kupnju, izgradnju, adaptaciju ili uređenje objekata vrste hotel i pansion do 40 smještajnih jedinica, aparthotel do 20 apartmana i kamp do najviše 100 parcela. Program se temelji na kreditnim sredstvima banaka i sredstvima Ministarstva za subvencioniranje kamate u odobrenim kreditima.

#### **2. Razvoj kadrova u turizmu**

U cilju razvoja kadrova u turizmu, programom obrazovanja i obuke kadrova u turizmu kroz suradnju javnog i privatnog sektora, Ministarstva turizma s jedne strane i županijskih obrtničkih komora i gospodarskih tvrtki s druge strane, dodijeljene su stipendije učenicima i studentima koji se obrazuju za turističko-ugostiteljska zanimanja uz osiguranje više kvalitete praktične nastave te zapošljavanja nakon završetka obrazovanja najmanje u trajanju odobravanja stipendije. Osim toga, sufinancirane su aktivnosti ugostiteljsko-turističkim školama usmjerene na promociju ugostiteljsko-turističkih zanimanja.

### 3. Stvaranje uvjeta za povećanje konkurentnosti turističkog tržišta

Razvojem osnovne infrastrukture Ministarstvo potiče uspostavljanje sustava potpore aktivnostima poduzetnika u hotelijerstvu radi kontinuiranog poboljšanja kvalitete poslovanja i pružanja usluga hotela i ugostiteljskih objekata uvođenjem inovacija, novih tehnologija i razvijanja konkurentnih prednosti s ciljem razvoja ponude ugostiteljske industrije kroz uvođenje i održavanje HACCP sustava, sustava kvalitete, uvođenje metodologije čistije proizvodnje u ugostiteljski objekt, posebnih programa, ulaganja u energetska učinkovitost.

Provedbom kategorizacije ugostiteljskih objekata osigurava se određena kvaliteta i prepoznatljivost smještajnih objekata.

S namjerom osiguranja stvaranja uvjeta za povećanje konkurentnosti turističkog tržišta sredstva su odobrena za aktivnosti kojima se stvaraju uvjeti za povećanje sigurnosti turista na cestama (HAK), u turističkim odredištima (pomorskim županijama za troškove dodatnih timova hitne medicinske pomoći tijekom sezone i za troškove boravka stranih policajaca u turističkim odredištima), na teže dostupnim mjestima izvan urbanih područja (HGSS-u za označavanje staza, educiranje spasioca i dr.).

U cilju intenziviranja razvoja turizma na kontinentu te povećanja broja domaćih turista, provodi se poticanje organizacije izletničkih vlakova u suradnji s HŽ-om i turističkim zajednicama.

Nacionalnim strukovnim udrugama i drugim neprofitnim organizacijama dodijelila su se sredstva za stručne i obrazovne programe, istraživačke projekte, seminare i stručne radionice te druge aktivnosti koje imaju cilj podizanje konkurentnosti pojedinih segmenata, a u konačnici ukupnog hrvatskog turizma. Program se temelji na ulaganju u ljude, kako bi se postigla visoka učinkovitost i visoki standard. Ovom mjerom potiče se učenje i usavršavanje tijekom cijelog radnog vijeka, čime se povećava sposobnost zapošljavanja.

### 4. Razvoj turizma u turistički nedovoljno razvijenim područjima

Program kreditiranja seoskog turizma, s ciljem razvoja turizma u turistički nedovoljno razvijenim područjima, temelji se na kreditnim sredstvima poslovnih banaka i Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HABOR), te sredstvima državnog proračuna za subvencioniranje kamata. U provedbi Programa može sudjelovati Hrvatska agencija za malo gospodarstvo (HAMAG) izdavanjem jamstva kao sredstva osiguranja povrata kredita. Program kreditiranja seoskog turizma namijenjen je fizičkim i pravnim osobama koje su upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i registrirane za obavljanje ugostiteljske i turističke djelatnosti.

Programom poticanja posebnih oblika turizma na kontinentu želi se potaknuti razvoj, unapređenje i sigurnost odvijanja posebnih oblika turizma na kontinentu.

Program poticanja, zaštite, obnove i uključivanja u turizam kulturne i prirodne baštine je program bespovratnih potpora male vrijednosti kojim se potiče razvoj turističke ponude na područjima na kojima turizam nije dovoljno razvijen kroz obnovu i prenamjenu tradicijskih stambenih i gospodarskih zgrada, oživljavanje tradicijskih obrta, poticanje očuvanja i njegovanja atraktivnih prirodnih lokaliteta i korištenja u turističke svrhe uz uvažavanje postojećih vrijednosti i načela održivog razvoja.

Unapređenjem posebnih oblika turizma na moru kao što su nautički, ronilački, športsko-rekreativni i dr. obogaćuje se osnovna turistička ponuda.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Porast broja ostvarenih dolazaka i noćenja turista na godišnjoj razini	Porast broja ostvarenih dolazaka i noćenja turista na godišnjoj razini	Broj	Broj dolazaka 10.934.474 Broj noćenja 56.299.647	Ministarstvo turizma, Državni zavod za statistiku	Broj dolazaka 11.300.000 Broj noćenja 56.800.000	Broj dolazaka 11.455.677 Broj noćenja 60.354.275

#### A570453 POTICANJE SEOSKOG TURIZMA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A570453-POTICANJE SEOSKOG TURIZMA	1.995.000	920.516	46,14

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

„Razvoj turizma na selu“ je poticajna mjera kreditiranja seoskog turizma na ruralnim područjima Republike Hrvatske, a temelji se na kreditnim sredstvima banaka i sredstvima Državnog proračuna za subvencioniranje kamata. Navedenim programom kreditiranja potiče se razvoj seoskoga turizma na ruralnim područjima Republike Hrvatske pružanjem ugostiteljskih i turističkih usluga kao dopunske djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima, stvaraju se uvjeti za ostanak na selu, naročito mladih. Također se radi na očuvanju i poboljšanju okoliša i ekoloških standarda, tradicijskih i ambijentalnih kuća s pripadajućim gospodarskim objektima, omogućuje se neposredan plasman poljoprivrednih proizvoda, obnavljaju se stari zanati i lokalni običaji.

Također se radi na razvoju seoskog turizma i eko-seoskog turizma kao novog turističkog proizvoda i profiliranju Republike Hrvatske kao odredišta ruralnog turizma. Korisnici Programa su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, odnosno koji imaju odobrenje za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje smještajnih kapaciteta turističkih seoskih gospodarstava	Povećanje smještajnih kapaciteta turističkih seoskih gospodarstava	Broj	891	Ministarsvo turizma	950	1039

**A570461 OBNOVA, VALORIZACIJA I REVITALIZACIJA KULTURNE,  
TRADICIJSKE I PRIRODNE BAŠTINE KAO NOVI TURISTIČKI PROIZVOD**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A570461-OBNOVA, VALORIZACIJA I REVITALIZACIJA KULTURNE, TRADICIJSKE I PRIRODNE BAŠTINE KAO NOVI TURISTIČKI PROIZVOD	6.841.000	6.480.000	94,72

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Programom „Baština u turizmu“ potiče se razvoj turističke ponude na područjima na kojima turizam nije dovoljno razvijen, a posebno na ruralnim, brdsko-planinskim područjima, područjima od posebne državne skrbi i otocima, koja imaju turističke potencijale u kulturnoj i prirodnoj baštini. Sredstva su namijenjena za obnovu i prenamjenu tradicijskih stambenih i gospodarskih zgrada, mlinova, malih etno zbirki, oživljavanje tradicijskih obrta, poticanje očuvanja i njegovanja atraktivnih prirodnih lokaliteta i korištenja u turističke svrhe uz uvažavanje postojećih vrijednosti i načela održivog razvoja. Korisnici programa su pravne i fizičke osobe (trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, ustanove, jedinice lokalne i regionalne samouprave, turističke zajednice, obiteljska poljoprivredna gospodarstva – OPG). Prema javnom pozivu ukupno je pristiglo 395 projekata, od čega je sufinancirano 219 projekata s ukupnim iznosom 6.480.000,00 kn što je izvršenje u visini od 95%.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja turističkih seoskih gospodarstava	Povećanje broja turističkih seoskih gospodarstava	Broj	353	Ministarstvo turizma	390	395

**A587006 MEĐUNARODNA SURADNJA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A587006-MEĐUNARODNA SURADNJA	1.000.000	976.070	97,61

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Najveću stavku čini članarina Svjetskoj turističkoj organizaciji (UNWTO) u iznosu 883.952 kn za 2011. godinu (100% izvršenje).

### A587014 POTICAJ ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A587014-POTICAJ ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA	6.507.647	6.236.646	95,84

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz ovu aktivnost provodi se nekoliko mjera pripreme sezone. Tako je za potrebe osiguranja dodatnih timova medicinske pomoći u osam županija tijekom ljetne sezone odobreno ukupno 1.900.000,00 kn; po Javnom pozivu namijenjenom strukovnim udrugama odobreno je 3.350.646,50 kn; HAK-u radi stvaranja kvalitetnijih uvjeta na cestama odobreno je 450.000,00 kn. Po Programu i Javnom pozivu za sufinanciranje vlastitog udjela projektima iz područja turizma kojima su odobrena sredstva iz predpristupnih i dr. fondova odobreno je ukupno 536.000,00 kn.

### A587018 PROGRAM POTICANJA U TURIZMU - "POTICAJ ZA USPJEH"

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A587018-PROGRAM POTICANJA U TURIZMU - "POTICAJ ZA USPJEH"	70.176.787	70.047.769	99,82

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva u iznosu od 70.047.769,00 kn utrošena su za realizaciju programa „Poticaj za uspjeh“ za subvenciju kamate u kreditima realiziranim u razdoblju od 2003. do 2009. godine. Program se provodio po uvjetima kreditiranja koji su bili utvrđeni za period od 02. ožujka 2006.g. do 02. ožujka 2009.g., pri čemu u 2011. godini nije bilo odobravanja novih kredita po ovom programu, već su ispunjavane obveze isplate subvencija kamate za ranije odobrene kredite.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja izdanih rješenja o kategorizaciji smještajnih objekata koji su izgrađeni, prošireni ili obnovljeni sredstvima poduzetničkih kredita sa subvencioniranom kamatom	Povećanje broja izdanih rješenja o kategorizaciji smještajnih objekata koji su izgrađeni, prošireni ili obnovljeni sredstvima poduzetničkih kredita sa subvencioniranom kamatom	Broj	0	Ministarstvo turizma	100	119

### A761016 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A761016-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	20.781.908	19.726.505	94,92

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Program se izvršava kroz četiri aktivnosti i to su A761016 - Administracija i upravljanje, K761017 - Obnova voznog parka, K761018 - Informatizacija Ministarstva, A819032 - Dani hrvatskog turizma - DHT. Izvršenje iznosi 95% i nije bilo odstupanja od plana. Sredstvima utrošenim kroz ovaj program financirani su troškovi redovitih poslova i osigurani uvjeti za nesmetani rad djelatnika Ministarstva, bolju učinkovitost u radu, te implementaciju viših razina funkcionalnosti i sigurnosti informatičkog sustava Ministarstva.

### A761022 PROGRAMI POTICANJA STVARANJA NOVIH TURISTIČKIH PROIZVODA I UPRAVLJANJA DESTINACIJOM

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A761022-PROGRAMI POTICANJA STVARANJA NOVIH TURISTIČKIH PROIZVODA I UPRAVLJANJA DESTINACIJOM	5.000.000	5.000.000	100,00

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Program je usmjeren prema poticanju definiranja novih turističkih proizvoda te plasmana ukupne ponude destinacije na međunarodnom tržištu kroz jačanje sustava turističkih zajednica i njegove veće učinkovitosti. Kroz program povećava se ukupna potrošnja turista, razvija nove turističke proizvode, produljuje sezona te bolje iskorištava smještajne kapacitete.

Kroz povezivanje svih nositelja turističke ponude, programom će se dodatno razviti i proces upravljanja turističkom destinacijom, s posebnim naglaskom na zajednički razvoj proizvoda i promociju turističke destinacije (javni i privatni sektor: gospodarski subjekti, ugostiteljski subjekti, turističke zajednice, domicilno stanovništvo, udruge i sl.), a sve radi optimalnog ostvarivanja planirane strategije razvoja turizma u destinaciji. Programom „Upoznaj Hrvatsku“ sufinancirane su 63 agencije sa 721 projektom, a izvršenje je 100%.

#### A761024 SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA NA KONTINENTU

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A761024-SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA NA KONTINENTU	7.164.000	6.961.000	97,17

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kroz navedenu aktivnost potiču se projekti koji doprinose razvoju, unapređenju i sigurnosti odvijanja posebnih oblika turizma na kontinentu: lovnog, ribolovnog, planinskog, športskorekreativnog, avanturističkog i drugih posebnih oblika turizma na kontinentu. Korisnici programa su pravne i fizičke osobe (trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, ustanove, turističke zajednice, jedinice lokalne samouprave, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i fizičke osobe koje imaju odobrenje za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja). U 2011. godini prijavljeno je 542 projekta za dodjelu bespovratne potpore, a odobreno ih je 237 u ukupnom iznosu od 6.961.000,00 kn.

#### A819005 PROGRAMI OBRAZOVANJA I OBUKE KADROVA U TURIZMU

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A819005-PROGRAMI OBRAZOVANJA I OBUKE KADROVA U TURIZMU	2.592.955	2.101.355	81,04

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Programom su sufinancirane aktivnosti škola na promociji zanimanja, uređenje Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, lincenciranje nastavnika za rad u GDS Amadeus u ugostiteljsko-turističkim školama te stipendije učenicima i studentima ugostiteljsko-turističkih smjerova.

Najveći iznos odnosi se na stipendije učenika u srednjim strukovnim školama i studenata za zanimanja u turizmu i ugostiteljstvu u suradnji s gospodarskim tvrtkama i županijskim obrtničkim komorama te je u 2011. isplaćeno ukupno 1.416.400,00 kn što čini 89% izvršenja sa stavke 3721 - Naknade građanima i kućanstvima u novcu.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja učenika upisanih u škole za zanimanja u ugostiteljstvu i turizmu u školskoj godini	Povećanje broja učenika upisanih u škole za zanimanja u ugostiteljstvu i turizmu u školskoj godini	Broj	16.180	Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta	16.250	17.516

### A819017 PROJEKT SUFINANCIRANJA HOTELSKE I UGOSTITELJSKE INDUSTRIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A819017-PROJEKT SUFINANCIRANJA HOTELSKE I UGOSTITELJSKE INDUSTRIJE	1.285.000	1.285.000	100,00

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sukladno uvjetima objavljenog Programa i Javnog poziva, odabrano je 40 projekata podizanja kvalitete ugostiteljske industrije te je dodijeljeno ukupno 1.285.000,00 kn, što čini izvršenje od 100%.

### A819023 SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA NA MORU

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A819023-SELEKTIVNI OBLICI TURIZMA NA MORU	974.000	974.000	100,00

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Program potpore „Plava brazda“ potiče izradu programa, projekata ili studije zaštite podmorja i priobalja u funkciji turističke ponude i očuvanja mora kao turističke resursne osnove i provođenja mjera sigurnosti pri odvijanju posebnih oblika turizma na moru; nabavku sredstava i opreme neophodnih za razvoj nautičkog, ribolovnog i ronilačkog turizma; izgradnju, dogradnju, obnovu i opremanje plovila namijenjenih turističkoj ponudi na moru te druge provedbene aktivnosti na unapređenju i povezivanju kvalitete posebnih oblika turizma na moru i priobalju. U okviru programa potpore „Plava brazda“ subvencionirano je 28 korisnika potpore u ukupnom iznosu od 974.000,00 kn.



### **A819027 POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A819027-POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS	1.100.000	1.100.000	100,00

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Ministarstvo je predvidjelo zasebnu aktivnost za potrebe HGSS-a, budući da se radi o neophodnom stvaranju uvjeta sigurnosti domaćih i stranih turista. Temeljem ugovora o aktivnostima koje HGSS poduzima radi ostvarenja navedenoga cilja, ispunjeni su uvjeti ugovora s obje strane: provedene su sve aktivnosti i izvršena je uplata ukupnog predviđenog iznosa od 1.100.000,00 kn.

### **K761007 IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K761007-IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA	2.024.703	2.024.703	100,00

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

S navedene aktivnosti - Izrade studija hrvatskog turizma, konto 4126 - Ostala nematerijalna imovina, financirana je izrada Strategije razvoja hrvatskog turizma u ukupnom iznosu 2.024.703,00 kn (100%). Strategijom razvoja hrvatskog turizma definirati će se dugoročne vizije i ciljeve turizma, koji će omogućiti sustavan pristup i jasno postavljene smjernice za upravljanje turizmom te povlačenje sredstava iz EU fondova. Izrada Strategije se odvija u fazama, a iznos utrošen u 2011.g. obuhvaća pet od ukupno trinaest izvještaja. Planirani rok za završetak izrade Strategije je rujan 2012.g.

### **3209 PROMOCIJA TURIZMA**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3209-PROMOCIJA TURIZMA	106.232.000	104.603.647	98,47

#### **Opis programa**

Uspješno pozicioniranje Republike Hrvatske na turističkom tržištu u mnogome ovisi i o učinkovitoj promociji turističkog proizvoda i usluga, pri čemu je temeljni cilj zadržati i osnažiti imidž sigurnog i privlačnog turističkog odredišta. Ministarstvo turizma potiče promoviranje turističke destinacije, povezivanje, koordinaciju i organizaciju svih nositelja turističke ponude (javni i privatni sektor: turističke tvrtke, turističke zajednice, domicilno

stanovništvo, udruge, mediji i drugi) radi optimalnog ostvarivanja planirane strategije razvoja turizma u destinaciji. U cilju zadržavanja stečenih pozicija na svjetskom turističkom tržištu i osvajanja novih tržišta poduzimamo i pojačane promotivne aktivnosti hrvatskog turizma na turističkim tržištima.

## **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o sustavu turističkih zajednica i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08.); Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 138/06 i 43/09).

## **Cilj 1. Učinkovita promocija turističkog proizvoda Republike Hrvatske**

### **Opis provedbe cilja programa**

U cilju zadržavanja stečenih pozicija na svjetskom turističkom tržištu i osvajanja novih tržišta poduzimamo pojačane promotivne aktivnosti hrvatskog turizma na turističkim tržištima, koje su neophodne u svakom obliku turističkih usluga što iziskuje i velika financijska sredstva. Osim neposrednih promotivnih aktivnosti Hrvatska, kao članica UNWTO-a (Svjetske turističke organizacije), koju zastupa Ministarstvo turizma RH, aktivnim sudjelovanjem predstavnika Ministarstva, jača svoj status svjetskog turističkog odredišta. U tu namjenu, iz proračunskih sredstava svake se godine izdvajaju sredstva za članarinu UNWTO-u. Također, kroz bilateralnu i multilateralnu suradnju Hrvatska je kontinuirano prisutna na međunarodnom turističkom tržištu. Navedeni cilj provodi se kroz nekoliko načina:

#### **1. Unapređenje kvalitete djelovanja Hrvatske turističke zajednice i sustava turističkih zajednica**

Programom rada i financijskim planom Hrvatske turističke zajednice, između ostalog su, definirane slijedeće aktivnosti: Funkcionalni marketing (Unapređenje proizvoda: Volim Hrvatsku, Potpore projektima i manifestacijama, turistička signalizacija, marketinška infrastruktura), komunikacijske taktike (Internet stranice, CMS, održavanje i dodatne nadogradnje sustava, Webinari i Online Training tečajevi, brošure i info materijali, suveniri i ostali promidžbeni materijali, studijska putovanja novinara i Zlatna penkala, studijska putovanja agenata i poslovne radionice, oglašavanje u tisku, vanjsko oglašavanje, online marketing), TV oglašavanje (udružene tržišne aktivnosti sa sustavom turističkih zajednica i gospodarstvom), udruženi poticaji organiziranim turističkim dolascima, sajmovi i prezentacije, Uredi predstavništva i ispostave (Hrvatski kongresni i insentiv ured, Ured za kulturni turizam, predstavništva i ispostave), interni marketing (nagrade i priznanja - Hrvatska turistička nagrada, časopisi), edukacija (obuka osoblja, nadzor; potpora razvoju DMC i DMO, suradnja s međunarodnim institucijama), Administrativni marketing i dr.

#### **2. Promocija hrvatskih turističkih odredišta**

Turističke zajednice svoje djelovanje razvijaju na način da upravljaju destinacijom na razini za koju su osnovane, i to kroz razvoj partnerskih odnosa svih nositelja turističke ponude u destinaciji u cilju razvoja zajedničkih turističkih proizvoda i razvoj zajedničkih aktivnosti promocije na međunarodnom tržištu, čime se u konačnici treba osigurati veća konkurentnost destinacije. Ministarstvo turizma je kroz program potpore „Upoznaj Hrvatsku“ poticao stvaranje (osmišljavanje i promocija) složenih novih turističkih proizvoda, izlete, ture i paket aranžmane, koji prostorno pokrivaju turistički nerazvijena područja Republike Hrvatske, a realiziraju se u razdobljima pred i post sezone, te uključuju suradnju sa subjektima u destinaciji koji do sada nisu poslovali s turističkim agencijama ili je obuhvat suradnje nizak.

Ministarstvo potiče organiziranje manifestacija te sufinancira realizacij različitih turističkih manifestacija: tradicijskih, kulturnih, sportskih te festivala i drugih promotivnih

aktivnosti, koje doprinose bogatijoj turističkoj ponudi. Razvojem kulturnog turizma unapređuje se važnost i promocija manje prepoznatljivih turističkih odredišta.

Programom poticanja izrade izvornih hrvatskih suvenira potiče se i razvija izrada izvornih suvenira korištenjem tradicijskih tehnika i materijala, što rezultira oživljavanjem starih i umjetničkih obrta, obogaćivanjem ponude i povećanjem turističke potrošnje. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje stvaranja autentičnog proizvoda na temeljima domaće kulturne baštine – suvenira kao cjelovito osmišljenog i kvalitetno izrađenog predmeta prepoznatljivog i uočljivog podrijetla vezano za prostor zavičaja/regije.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Porast broja ostvarenih dolazaka i noćenja turista na godišnjoj razini	Porast broja ostvarenih dolazaka i noćenja turista na godišnjoj razini	Broj	Broj dolazaka 10.934.474 Broj noćenja 56.299.647	Ministarsvo turizma, Državni zavod za statistiku	Broj dolazaka 11.300.000 Broj noćenja 56.800.000	Broj dolazaka 11.455.677 Broj noćenja 60.354.275

#### A587001 TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A587001-TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE	95.000.000	95.000.000	100,00

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Temeljem programskih smjernica Vlade RH o potrebi jačanja ukupnih promotivnih i marketinških aktivnosti na svjetskom turističkom tržištu aktivnosti su provedene kroz mjere promotivnih aktivnosti, a preko Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice. Poglavitno se to odnosi na pojačane aktivnosti na inozemnim tržištima, kao što je pojačano oglašavanje na internetu, u tisku, TV-u, on-line marketingu, udruženo oglašavanje turističkih programa s organizatorima putovanja, turističkim zajednicama i gospodarskim subjektima, izrada brošura i nastupa na inozemnim tržištima i druge aktivnosti te pokroviteljstva nad manifestacijama izrazito promidžbenog karaktera.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Porast broja ostvarenih dolazaka i noćenja stranih turista	Porast broja ostvarenih dolazaka i noćenja stranih turista	Broj	Broj dolazaka 9.334.822 Broj noćenja 50.500.617	Ministarstvo turizma, Državni zavod za statistiku	Broj dolazaka 9.663.795 Broj noćenja 50.950.617	Broj dolazaka 9.926.674 Broj noćenja 54.751.305

## A587046 POTICANJE IZRADE IZVORNIH HRVATSKIH TURISTIČKIH SUVENIRA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A587046-POTICANJE IZRADE IZVORNIH HRVATSKIH TURISTIČKIH SUVENIRA	1.305.000	1.285.000	98,47

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Programom „Izvorni suvenir“ potiče se izrada izvornih suvenira korištenjem tradicijskih tehnika i materijala što doprinosi oživljavanju starih i umjetničkih obrta, obogaćuje turistička ponuda i povećava potrošnja. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje stvaranja autentičnog proizvoda na temeljima domaće kulturne baštine – suvenira kao cjelovito osmišljenog i kvalitetno izrađenog predmeta prepoznatljivog i uočljivog podrijetla (vezano za prostor zavičaja/regije i njegove kulturno-povijesne, tradicijske, prirodne i druge osobitosti) i prepoznatljivog po originalnosti (likovna, dizajnerska). Također utrošena sredstva su namijenjena za uređenje proizvodnih i prodajnih prostora, nabavku novih strojeva i alata, opremanje suvenira ambalažom, promotivne materijale, stručni dizajn i redizajn. Korisnici programa su pravne i fizičke osobe (trgovačka društva, obrti, zadruge, udruge, ustanove, turističke zajednice, jedinice lokalne samouprave, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i fizičke osobe koje imaju odobrenje za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja). U okviru programa „Izvorni suvenir“ u 2011. godini ukupno je pristiglo 147 projekata, od čega je sufinancirano 65 projekata u ukupnom iznosu 1.285.000,00 kn.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Porast broja prijavljenih projekata za izradu izvornih suvenira	Porast broja prijavljenih projekata kao odraz poticaja na aktivnosti vezane uz obogaćivanje ponud i promociju turističkih odredišta	Broj	217	Ministarstvo turizma	230	147

### A819024 POTICANJE MANIFESTACIJA U TURIZMU

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A819024-POTICANJE MANIFESTACIJA U TURIZMU	8.607.000	7.955.000	92,42

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ministarstvo turizma programom dodjele bespovratnih sredstava manifestacijama i drugim promotivnim aktivnostima potiče obogaćivanje turističke ponude odredišta, a u konačnici ukupne hrvatske turističke ponude. Na javni poziv mogu se javiti jedinice područne (regionalne) uprave i lokalne, turističke zajednice, udruge te fizičke i druge pravne osobe nositelji aktivnosti. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje svih aktivnosti i radova na neposrednoj realizaciji turističkih manifestacija (tradicijskih, kulturnih, sportskih, festivala) i drugih promotivnih aktivnosti koji doprinose bogatijoj turističkoj ponudi. Program „Manifestacije“ je program poticanja organiziranja manifestacija i drugih promotivnih aktivnosti u cilju integriranja cjelovite turističke ponude turističke destinacije i njene promocije. Na objavljeni Javni poziv pristigla su 695 zahtjeva, od kojih je odobreno 284 za sufinanciranje, te je ukupno utrošeno 7.955.000,00 kn.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Porast broja prijavljenih projekata za turističke manifestacije	Porast broja prijavljenih projekata kao odraz poticaja na aktivnosti vezane uz obogaćivanje ponude i promociju turističkih odredišta	Broj	607	Ministarstvo turizma	700	695

### K819038 STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K819038-STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA	120.000	59.641	49,70

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Stručni ispiti turističkih zajednica se provode s ciljem podizanja kvalitete obrazovanja i stručnosti kao i stjecanje razine stručnih znanja nužno potrebnih za realizaciju zakonom definiranih zadaća turističkih zajednica.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja zahtjeva za polaganje stručnih ispita	Polaganjem stručnih ispita podiže se kvaliteta obrazovanja i stručnosti kadrova u turizmu	Broj	200	Ministarstvo turizma	400	294

## 095 MINISTARSTVO UPRAVE

### Uvod

Ministarstvo uprave ustrojeno je 2. srpnja 2009. godine temeljem odredaba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave („Narodne novine”, broj 77/09) i pravni je sljednik Središnjeg državnog ureda za upravu.

Na temelju Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine”, broj 75/93, 92/96, 48/99, 15/00, 127/00, 59/01, 199/03 i 79/07), Vlada Republike Hrvatske je u rujnu 2009. godine donijela Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva uprave, kojom je predviđeno dodatno jačanje upravljačkih i administrativnih kapaciteta novoosnovanog Ministarstva.

Vizija Ministarstva uprave je stvaranje moderne javne uprave u skladu s najboljom praksom zemalja Europske unije, koja će osigurati pružanje brzih i pouzdanih javnih usluga građanima i drugim strankama.

Misija Ministarstva uprave je provedba horizontalnih mjera od značaja za učinkovitiji rad svih državnih tijela, koje se odnose na sustav i ustrojstvo državne uprave i lokalne i područne (regionalne) samouprave; planiranje i upravljanje ljudskim potencijalima u državnoj službi; stručno osposobljavanje i usavršavanje te radno-pravni položaj zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi; osiguranje dosljednosti u nagrađivanju u cijeloj državnoj upravi; jačanje etičke razine u državnoj službi; osiguranje zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u tijelima državne uprave i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u skladu sa zakonom; upravno postupanje i inspeksijski nadzor.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
09505-Ministarstvo uprave	34.822.640	30.341.410	87,13
09510-Uredi državne uprave u županijama	347.811.105	345.258.358	99,27
Ukupno 095-MINISTARSTVO UPRAVE	382.633.745	375.599.768	98,16

## 09505 Ministarstvo uprave

### Uvod

Ministarstvo uprave obavlja upravne i druge 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 radnopravni položaj zaposlenih u državnoj upravi i lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi; poticanje znanstvenog i stručnog razvitka državne uprave; poslove upravnog i inspeksijskog nadzora u svim tijelima državne uprave i lokalne i područne (regionalne) samouprave; upravljanje sredstvima za unapređenje upravne sposobnosti kroz razvoj uslužne kulture u upravi; usmjeravanje reforme i procesa modernizacije u čitavoj upravi; primjenu etičkih načela; praćenje načina korištenja sredstava rada te primjenu suvremenih metoda rada u državnoj

upravi, posebno primjenu računalnih i komunikacijskih sustava u radu te uvođenje novih tehnologija u radu ureda državne uprave u županijama; obavljanje poslova za međunarodnu komisiju za građanska stanja (CIEC), ostvarivanje međunarodne suradnje u pitanjima upravnog prava, državne uprave i lokalne samouprave; obavlja i druge poslove opće uprave.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
09505-Ministarstvo uprave	34.822.640	30.341.410	87,13
2401-USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	34.822.640	30.341.410	87,13

## **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

### **2401 USTROJSTVO JAVNE UPRAVE**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2401-USTROJSTVO JAVNE UPRAVE	34.822.640	30.341.410	87,13

#### **Opis programa**

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

**Cilj 1. Racionalizacija sustava državne uprave**

**Cilj 2. Reforma sustava lokalne i područne (regionalne) samouprave**

**Cilj 3. Unaprijeđen sustav trajne izobrazbe državnih službenika svih kategorija**

#### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj održanih programa izobrazbe u razdoblju jedne godine	Broj održanih programa izobrazbe u razdoblju jedne godine	Broj	120	Ministarstvo uprave	125	



**A830002 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A830002-STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA	5.453.681	5.188.204	95,13

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Pored svih upravnih i stručnih poslova koje Ministarstvo obavlja unutar ovog programa najistaknutiji program Centra za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika je izobrazba državnih službenika. Prijedlog programa izobrazbe državnih službenika u 2010. godini izrađen je sukladno obvezama koje proizlaze iz Strategije stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika Vlade Republike Hrvatske od 6. listopada 2004. godine i odredaba Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07 i 27/08), 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 provelo je procjenu potrebe izobrazbe za 2011. godinu. U svrhu efikasnog ostvarenja svih ciljeva i zadataka državnih tijela planirani su ljudski potencijali u državnoj upravi na odgovarajući način te im pružena mogućnost profesionalnog razvoja koristeći sve moderne alate upravljanja ljudskim potencijalima. Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 30. prosinca 2009. godine usvojena je strategija razvoja ljudskih potencijala u državnoj službi za razdoblje 2010.-2013. godine. Svrha ove Strategije je, upravo, razvoj ljudskih potencijala putem unaprjeđenja sustava izobrazbe te sustava zapošljavanja i zadržavanja kvalitetnih službenika.

Vlada Republike Hrvatske je 22. travnja 2010. godine usvojila i Akcijski plan Strategije koji kroz četverogodišnje razdoblje definira: 5 općih i 30 specifičnih ciljeva, 129 aktivnosti te pokazatelje uspješnosti, početak i kraj provedbe aktivnosti i provedbena tijela odgovorna za svaku aktivnost u području razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima u državnoj službi. Namjera je poslovnu praksu državnih tijela u Republici Hrvatskoj učiniti takvom da u potpunosti funkcioniramo kao moderna i učinkovita državna uprava koja pruža kvalitetne usluge svojim korisnicima. Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za izobrazbu u iznosu od 2.000.000,00 kuna, a izvršena u iznosu od 2.036187,74 kuna, što je za 2% više od plana. VRH je osnovala Državnu školu za javnu upravu te su sredstva u iznosu od 1.500.000,00 kuna prenesena Državnoj školi za javnu upravu, a razliku je utrošilo Ministarstvo za izobrazbu. Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela planirane su u iznosu od 2.683.000,00 kuna, a izvršene u iznosu od 2.580.679,00 kuna. Iste se odnose na naknade članovima povjerenstava za državne stručne ispite, te grb i zastavu.

**A830004 ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A830004-ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU	1.064.068	999.348	93,92

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Odbor za državnu službu ustrojen prema Uredbi o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu ("Narodne novine", broj 8/06) kao drugostupanjsko tijelo odlučuje o žalbama protiv rješenja o prijama u državnu službu i rješenja kojima se odlučuje o pravima i obvezama državnih službenika.

U 2011. godini Odbor za državnu službu zaprimio je 3919 upravnih i 182 neupravna predmeta, dakle sveukupno 4101 predmet.

Riješeno je 1782 upravnih i svih 1964 neupravnih predmeta.

Na aktivnosti A830004 planirana su sredstva za obavljanje poslova Odbora za državnu službu. Ministarstvo uprave obavlja administrativne i financijske poslove za Odbor. Financijska sredstva za rad Odbora u 2011. godini planirana su u iznosu od 1.007.407,00 kn, a ukupni rashodi poslovanja iznose od 841.046.00 kn.

Najveći dio planiranih i ostvarenih sredstva na aktivnosti Odbora odnose se na rashode za zaposlene. U Odboru za državnu službu tijekom 2011. godine plaće su isplaćene za predsjednicu i 3 članice Odbora. Rashodi za plaće planirani su u iznosu od 825.571,00 kn, a ostvareni u iznosu od 812.011,00 kn. Planirana sredstva za doprinose na plaće iznosila su 143.118,00 kn. Rashodi su ostvareni u iznosu od 140.477,00 kn.

### **A830018 IPA 2008. POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE INSTITUCIJA IMPLEMENTACIJA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A830018-IPA 2008. POMOĆ U TRANZICIJI I JAČANJE INSTITUCIJA IMPLEMENTACIJA ZAKONA O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU	2.740.467	132.915	4,85

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti su u iznosu od 2.740.647,00 kn, a izvršena u iznosu od 132.915,00 kn, što je 0,05% izvršenja.

U poslovnim knjigama Ministarstva uprave na stavci rashoda 3237 - intelektualne i osobne usluge evidentiran je iznos od 132.915,00 kn temeljem obavijesti o plaćanju računa Središnje agencije za financiranje i ugovaranje za isplatu izvršenu Ministarstvu regionalnog razvoja Republike Poljske. Isplata je izvršena na temelju odredbi ugovora broj 2007-0404-011901 zaključenog 15. studenog 2010. godine između SAFU i Ministarstva regionalnog razvoja Poljske u okviru IPA-e 2007. komponenta I - Pomoć u tranziciji i jačanja institucija za konzultantske usluge u procjeni stanja pripremljenosti Ministarstva uprave za korištenju sredstava fondova EU.

### **K830008 INFORMATIZACIJA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K830008-INFORMATIZACIJA	2.488.800	2.140.997	86,03

### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Na aktivnosti Informatizacija planirana su sredstva za plaćanje usluga ažuriranja računalnih baza, obveza po osnovu licenci i ulaganja u računalne programe.

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti iznosila su 2.488.800,00 kn, a rashodi su iznosili 2.140.997,00 kn, i to usluge ažuriranja računalnih baza u iznosu 1.371.800,00 kn (stavka rashoda 3238) i plaćene licence u iznosu 571.243,00 kn (stavka rashoda 4123). Razlika se odnosi na uredsku opremu i namještaj, te na ulaganje u računalne programe.

U okviru plaćenih računalnih usluga na ovoj aktivnosti u poslovnim knjigama evidentirani su troškovi plaćeni dobavljačima, kako sijedi:

- MCS d.o.o. iz Čakovca za usluge uvida u maticu rođenih i knjigu državljana za potrebe upisa u odgojno-obrazovne ustanove i usluge obrade podataka i izrade izvješća za potrebe kontrole podataka prikupljenih potpisa za referendum sindikata,
- APIS d.o.o. iz Zagreba za usluge prilagodbe postojećeg informatičkog sustava za provedbu kontrole potpisnika i organizacije informatičke podrške unosu i obradi potpisnika za referendum sindikata.
- Globaldizajn d.o.o. iz Zagreba za usluge izrade i održavanja WEB aplikacije

---

## **09510 Uredi državne uprave u županijama**

---

### **Uvod**

---

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 ministarstva su preuzela poslove i službenike ureda državne uprave u županijama što je utjecalo i na kvalifikacijsku strukturu u uredima državne uprave u županijama, ali i na racionalnost organizacije posla, pogotovo stoga što u obavljanju preuzetih poslova uredi državne uprave u županijama i dalje pružaju značajnu podršku tijelima koja su preuzela poslove.

Uredi državne uprave u županijama obavljaju upravne i druge stručne poslove organizirane kroz slijedeće službe:

Služba za zajedničke poslove obavlja upravne poslove za predstojnika ureda državne uprave u županiji kao predstavnika državne vlasti u okviru djelokruga utvrđenog Zakonom i drugim propisima, stručne poslove za predstojnika i zamjenika predstojnika, izrađuje izvješća, elaborate i druge informativno-analitičke materijale, obavlja opće, kadrovske, informatičke, planske, materijalno-financijske, računovodstvene, administrativne i ostale pomoćno-tehničke poslove, poslove odlučivanja o pravu na korištenje besplatne pravne pomoći, nadzor nad zakonitošću financijskog dijela općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, poslove koji se odnose na antikorupcijsku politiku i suradnju s Odjelom za etiku Ministarstva uprave, poslove koji se odnose na odobravanje korištenja besplatne pravne pomoći, poslove ostvarivanja prava na pristup informacijama, te poslove planiranja, razvoja i upravljanja ljudskim potencijalima za Ured državne uprave.

Služba za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove iz upravnog područja poljoprivrede, šumarstva, industrije, energetike, rudarstva, prometa i veza, imovinsko-pravne poslove (poslove povrata imovine, izvlaštenja) i poslove iz upravnog područja obnove ratom porušenih objekata.

Služba za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na rad, zdravstvo, socijalnu skrb, zaštitu mirnodopskih vojnih invalida, civilnih invalida rata, sudionika rata i članova njihovih obitelji, ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, statusa i prava stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji, te upravne i stručne

poslove koji se donose na prosvjetu, kulturu, informiranje, šport, tehničku kulturu, brigu o djeci i tjelesnu kulturu odnosno sve upravne i stručne poslove iz djelokruga društvenih djelatnosti.

Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove iz djelokruga poslova opće uprave (osobna stanja građana i poslovi matičarstva, udruge, popisi birača, evidencije o hrvatskom državljanstvu), te nadzora nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave.

Osim navedenih poslova koji se odnose na neposrednu primjenu zakona, uredi državne uprave u županijama obavljaju i niz drugih upravnih i stručnih poslova iz djelokruga nadležnih Ministarstva, osobito Ministarstva uprave, a odnose se na prikupljanje i dostavu informacija koje se objedinjuju i služe kao podloga za izradu Izvješća o provedbi i učincima provedbe Zakona uprave, a odnose se na prikupljanje i dostavu informacija koje se objedinjuju i služe kao podloga za izradu Izvješća o provedbi i učincima provedbe Zakona

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
09510-Uredi državne uprave u županijama	347.811.105	345.258.358	99,27
2402-POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	347.811.105	345.258.358	99,27

## **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

### **2402 POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2402-POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA	347.811.105	345.258.358	99,27

#### **Opis programa**

Dugoročni program rada ureda državne uprave je moderno, profesionalno, otvoreno, pouzdano, brzoefikasno i etično obavljanje upravnih i drugih stručnih poslova iz područja gospodarstva, društvenih djelatnosti, imovinsko-pravnih poslova, opće uprave, nadzora nad zakonitošću akata jedinica lokalne i regionalne samouprave, te odobravanje besplatne pravne pomoći.

Realizacijom ovog dugoročnog programa želi se postići sljedeće ciljeve:

a/ Strateški ciljevi:

- povećanje efikasnosti i ekonomičnosti.
- podizanje kvalitete upravnih usluga.
- ostvarivanje otvorenosti i pristupačnosti prema strankama.

jačanje standarda vladavine prava.

-jačanje socijalne osjetljivosti prema građanima.

- podizanje etičke razine u uredu državne uprave u županijama i suzbijanje korupcije.

- primjena moderne informatičko-komunikacijske tehnologije i

- uključivanje ureda državne uprave u županijama u europski upravni prostor.

b/ Operativni ciljevi:

- ubrzati rješavanje upravnih predmeta tako da se svi predmeti rješavaju u zakonskom roku.

- nepristrano postupanje prema strankama.

- povećati udio djelatnika VSS u rješavanju upravnih predmeta. te na taj način podignuti razinu zakonitosti, stručnosti i kvalitete i smanjiti broj izjavljenih žalbi,

- kroz ankete pratiti zadovoljstvo građana pruženim uslugama i poduzimati korektivne mjere.

- osigurati građanima pravo na pristup informacijama iz svih djelatnosti ureda državne uprave u županijama.

- stoje više moguće zapošljavati osobe s invaliditetom.

- poduzimati stegovne mjere protiv službenika koji počine povrede službene dužnosti.

- upućivati službenike na edukaciju.

- objaviti adrese na web stranicama ureda državne uprave u županijama za komunikaciju s građanima i pravnim osobama.

- dosljedno provoditi propise koji se odnose na financijsko poslovanje sa svrhom izbjegavanja nepotrebnih troškova,

- djelatnicima ureda državne uprave u županijama osigurati primjeren radni prostor i radnu opremu.

## **Zakonske i druge pravne osnove**

Unutarnje ustrojstvo, djelokrug i način rada ureda državne uprave u županijama te okvirni broj državnih službenika i namještenika potrebnih za obavljanje poslova u određen je sljedećim osnovnim propisima:

- Zakonom o sustavu državne uprave ("Narodne novine", broj 75/93, 48/99, 15/00, 127/00, 59/01, 199/03 i 79/07),

- Zakon o državnim službenicima ("Narodne novine", broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07 i 27/08),

- Zakon o radu ("Narodne novine", broj 149/09),

- Zakon o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08),

- Zakon o izvršenju proračuna RH za 2010. ("Narodne novine", broj 151/09 i 103/10),

- Uredbom o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama ("Narodne novine", broj 21/02, 78/03, 131/06 i 91/07),

- Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike ("Narodne novine", broj 93/08, 23/09-ispravak, 39/09 i 90/10)

**Cilj 1. Poboljšana razina kvalitete pružanja upravnih usluga  
primjenom moderne informatičko - komunikacijske tehnologije**

**A831001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A831001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	346.117.319	343.593.236	99,27

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Na aktivnosti A831001 Obavljanje poslova ureda državne uprave u županijama planirani su u 2011. godini na razini razreda 3 - rashodi poslovanja sredstva u iznosu od 343.713.596,00 kn, a izvršenje je 341.629.209,00 kn.

Planirani izdaci u okviru ove aktivnosti čine 98,92 % ukupnog financijskog plana ureda državne uprave u županijama u 2011. godini.

U uredima državne uprave u županijama na dan 1. siječnja 2011. godine bilo je zaposleno 3.103 službenika i namještenika. Tijekom 2011. godine državnu službu u uredima napustilo je 62 službenika i namještenika (zbog odlaska u mirovinu i prestanka radnog odnosa po drugima osnovama) tako daje na dan 31.12.2011. godine broj zaposlenih službenika i namještenika iznosio 3.041.

## Uvod

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi (u daljem tekstu Ministarstvo) obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na: sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja; praćenje i unapređivanje zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba stanovništva, zaštitu stanovništva od zaraznih i nezaraznih bolesti, ionizirajućih i neionizirajućih zračenja; zaštitu od buke; zdravstvenu ispravnost i higijenu hrane u skladu s posebnim propisom o hrani i predmeta opće uporabe; proizvodnju, promet i potrošnju opojnih droga; korištenje zdravstvenih potencijala; izgradnju i investiranje u zdravstvu; osnivanje zdravstvenih ustanova i privatne prakse; organiziranje stručnih ispita zdravstvenih djelatnika te njihovo usavršavanje; priznavanje naziva primarijusa; dodjelu naziva zdravstvenim ustanovama - referentni centar, klinika, klinička bolnica i klinički bolnički centar; upravni nadzor nad radom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskoga crvenog križa i komora; zdravstveno-inspekcijski nadzor nad radom zdravstvenih ustanova i zdravstvenih djelatnika te privatnom praksom: registraciju lijekova, farmaceutsko-inspekcijski nadzor nad proizvodnjom i prometom lijekova i medicinskih proizvoda; službene kontrole zdravstvene ispravnosti, higijene i kakvoće hrane u skladu s posebnim propisom o hrani; sanitarni nadzor nad proizvodnjom, prometom, uporabom i zbrinjavanjem opasnih kemikalija i drugih tvari štetnih po zdravlje ljudi; sanitarni nadzor nad izvorima ionizirajućih i neionizirajućih zračenja; sanitarni nadzor nad osobama i djelatnostima, građevinama, prostorijama, postrojenjima i uređajima koji mogu na bilo koji način štetno utjecati na zdravlje ljudi te sanitarni nadzor u međunarodnom prometu na državnoj granici.

Za sustav socijalne skrbi Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: skrb o osobama i obiteljima koje nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba ili im je pomoć potrebna radi otklanjanja uzroka socijalne ugroženosti; zaštitu osoba s invaliditetom; zaštitu psihički bolesnih, starih i nemoćnih osoba; zaštitu žrtava trgovanja ljudima; zaštitu djece i mladih punoljetnika s poremećajima u ponašanju; rehabilitaciju i resocijalizaciju ovisnika o drogama i drugim opojnim sredstvima, pružanje stručne pomoći ustanovama socijalne skrbi, osim obiteljskim centrima; utvrđivanje mreže domova socijalne skrbi i mreže djelatnosti; provođenje upravnog, inspekcijskog i stručnog nadzora nad radom ustanova socijalne skrbi, osim obiteljskih centara; odlučivanje o osnivanju, prestanku i statusnim promjenama ustanova socijalne skrbi, osim obiteljskih centara; predlaganje mjera za unapređenje organizacije sadržaja i načina rada ustanova socijalne skrbi, osim obiteljskih centara i suradnju s organizacijama civilnog društva; analiziranje podataka o korisnicima u sustavu socijalne skrbi, primijenjenim oblicima zaštite te drugim statističkim elementima u socijalnoj skrbi i izradu statističkih pregleda i izvješća; unapređenje udomiteljstva, predlaganje, izradu, unapređenje i usklađenje propisa iz svog djelokruga s odgovarajućim nacionalnim i međunarodnim dokumentima i drugim propisima te postupanje po preuzetim međunarodnim konvencijama iz svog djelokruga, međunarodnu suradnju kao i praćenje izvršenja obveza.

Ministarstvo obavlja upravne poslove koji se odnose na posebnu zaštitu obitelji, zaštitu djece čiji roditelji žive odvojeno, zaštitu djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, posvojenje, zaštitu djece i mladih punoljetnika s poremećajima u ponašanju te zaštitu djece i odraslih osoba pod skrbništvom.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na posebnu zaštitu civilnih žrtava iz Domovinskog rata; vojnih i civilnih invalida iz II. svjetskog rata.

Ministarstvo je u Razdjelu 100 od planiranih 25.494.631.978 kn utrošilo 25.538.913.262 kn što iznosi 100,17% planiranog iznosa, razlika je nastala radi izvršavanja prenesenih sredstava ostalih namjenskih prihoda i prihoda od igara na sreću iz prethodne godine.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
10005-Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi	1.154.088.183	1.111.428.260	96,30
10008-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	2.710.191.055	2.714.954.268	100,18
10015-Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	21.613.113.146	21.702.410.205	100,41
10030-Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost	17.239.594	10.120.530	58,71
<b>Ukupno 100-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>25.494.631.978</b>	<b>25.538.913.262</b>	<b>100,17</b>

## **10005 Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi**

### **Uvod**

Ministarstvo obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na: sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja; praćenje i unapređivanje zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba stanovništva, zaštitu stanovništva od zaraznih i nezaraznih bolesti, ionizirajućih i neionizirajućih zračenja; zaštitu od buke; zdravstvenu ispravnost i higijenu hrane u skladu s posebnim propisom o hrani i predmeta opće uporabe; proizvodnju, promet i potrošnju opojnih droga; korištenje zdravstvenih potencijala; izgradnju i investiranje u zdravstvu; osnivanje zdravstvenih ustanova i privatne prakse; organiziranje stručnih ispita zdravstvenih djelatnika te njihovo usavršavanje; priznavanje naziva primarijusa; dodjelu naziva zdravstvenim ustanovama; referentni centar, klinika, klinička bolnica i klinički bolnički centar; upravni nadzor nad radom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskoga crvenog križa i komora; zdravstveno-inspekcijski nadzor nad radom zdravstvenih ustanova i zdravstvenih djelatnika te privatnom praksom: registraciju lijekova, farmaceutsko-inspekcijski nadzor nad proizvodnjom i prometom lijekova i medicinskih proizvoda; službene kontrole zdravstvene ispravnosti, higijene i kakvoće hrane u skladu s posebnim propisom o hrani; sanitarni nadzor nad proizvodnjom, prometom, uporabom i zbrinjavanjem opasnih kemikalija i drugih tvari štetnih po zdravlje ljudi; sanitarni nadzor nad izvorima ionizirajućih i ne ionizirajućih zračenja; sanitarni nadzor nad osobama i djelatnostima, građevinama, prostorijama, postrojenjima i uređajima koji mogu na bilo koji način štetno utjecati na zdravlje ljudi te sanitarni nadzor u međunarodnom prometu na državnoj granici.



	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
10005-Ministarstvo zdravlja i socijalne skrbi	1.154.088.183	1.111.428.260	96,30
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	91.523.060	91.308.118	99,77
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	387.711.359	303.656.575	78,32
3603-SANITARNA INSPEKCIJA	13.283.880	10.412.418	78,38
3604-UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI	131.154.634	126.982.576	96,82
3606-ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA	11.398.370	9.220.530	80,89
4001-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	271.278.500	267.251.806	98,52
4002-SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	246.070.680	301.237.472	122,42
4003-PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	1.667.700	1.358.765	81,48

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	91.523.060	91.308.118	99,77

## Opis programa

Provedbom ovog programa ostvaruje se postizanje općeg cilja 1.1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja te posebnih ciljeva 1.1.1, 1.1.2. i 1.1.3. definiranih u Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013. g.

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. Provedene aktivnosti usmjerene su u razvoj sustava telemedicine, razvoj i unapređenje sustava hitne medicine, uspostavu i razvoj sustava akreditacije i kategorizacije zdravstvenih ustanova, provedbu nacionalnih programa, zakonskih obveza i potrebi za realizacijom IPA projekata sukladno Akcijskim planovima pridruživanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji. U cilju zaštite, očuvanja i unapređenja zdravlja, od osobite je važnosti promoviranje zdravih stilova života, razvijanje pravilnih prehrambenih navika, utjecanje na povećanje tjelesnih aktivnosti te ukazivanje na štetnost raznih oblika ovisnosti. Poticanjem razvijanja zdravih stilova života utjecat će se na kvalitetu i dužinu trajanja života, smanjenje pojavnosti kroničnih nezaraznih bolesti kao i nekih sijela malignih oboljenja. Zdravstveno-statistički pokazatelji i unaprijeđenje njihova praćenja ukazuje na zdravlje i odstupanje od zdravlja populacije, kao osnova za usmjeravanje potrebnih javnozdravstvenih mjera usmjerenih zaštiti, očuvanju i unapređenju zdravlja. Veliki dio aktivnosti bio je usmjeren na osjetljive dobne skupine, djecu i osobe starije životne dobi te osobe s posebnim potrebama. Kvalitetan rad zdravstvene inspekcije i unaprijeđenje njezina rada usmjeren je na dosljednije provođenje zakona i podzakonskih propisa, a time i podizanje kvalitete zaštite zdravlja ljudi.

## Zakonske i druge pravne osnove

- Strategija razvitka zdravstva 2006.-2011. godine,
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti( „Narodne Novine„ 139/10,22/11,84/11,154/11),
- Zakon o lijekovima i medicinskim proizvodima, („Narodne Novine „ 124/11)
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, („Narodne Novine „ 79/07,113/08,43/09) -  
Zakon o uzimanju i presađivanju dijelova tijela u svrhu liječenja, („Narodne Novine „ 177/04,45/09) )
- Ugovor o suradnji između Ministarstva i Međunarodne zaklade Eurotransplant (Eutotransplant International Foundation),
- Zakon o medicinskoj oplodnji( „Narodne Novine „ 88/09,137/09,124/11) ,
- 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(„Narodne Novine“ 79/06,124/11),
- Akcijski plan za usklađivanje zakonodavstva i stvaranje potrebnih kapaciteta za usvajanje i provedbu pravne stečevine Europske Unije,

- Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga,
- Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe opojnih droga 2006.-2013. godine,
- Akcijski plan suzbijanja zlouporabe opojnih droga od 2009.-2013. godine,
- Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, („Narodne Novine „, 125/08,55/09,119/09)
- Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama,
- Zakon o zaštiti na radu,
- Nacionalni plan zaštite na radu,
- Nacionalni program za suzbijanje HIV/ATDS-a 2005.-2010.,
- Nacionalni program za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike 2009.-2014.,
- Zakon o Hrvatskom Crvenom križu,
- Zakon o udrugama,
- Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece 2006.-2012. godine,
- Nacionalni program za Rome,
- Akcijski plan desetljeća za Rome,
- Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom,
- Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke,
- Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva,
- Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice,
- Nacionalni program prevencije šećerne bolesti,
- Akcijski plan za prevenciju i smanjenje prekomjerne tjelesne težine za razdoblje 2010-2012,
- Program prevencije samoubojstava kod djece i mladih.
- Program prevencije samoubojstava kod djece i mladih.

## **Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja**

### **Opis provedbe cilja programa**

#### Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

Očuvanje i unapređenje zdravlja populacije, koristeći znanstveno utemeljene programe sprječavanja i suzbijanja bolesti te promicanja zdravlja predstavljaju glavne aktivnosti usmjerene postizanju zdravlja stanovništva. Cilj je unaprijediti zdravstveni sustav tako da se osiguravanjem pravodobnog pristupa zdravstvenim uslugama zadovolje potrebe građana za kvalitetnom stručno medicinskom zdravstvenom skrbi. Osim navedenog značajni dio aktivnosti odnosi se na i zaštitu javnozdravstvenog interesa i unapređenje kvalitete pružanja usluga.

\*Napomena:

\*Iako je za većinu usluga smanjenje veće od 10 % , cilj nije ostvaren u potpunosti radi povećanja liste čekanja na uslugu Magnetske rezonancije a što je posljedica veće dostupnosti pretrage tj. mogućnošću da liječnik opće/obiteljske medicine tu pretragu zatraži bez preporuke specijaliste.

\*\* Blagi porast stopa mortaliteta rezultat je porast dijela populacije starije od 65 godina, a drugim dijelom rezultat je otkrivanja karcinoma u okviru preventivnih programa uglavnom u kasnijim fazama bolesti. Ujedno je odaziv na preventivne programe još uvijek

manji od očekivanog. Učinak nacionalnih preventivnih programa očekuje se tek u narednim godinama, Epidemiološki trendovi ne promatraju se izolirano niti u kratkim vremenskim periodima.

\*\*\*Dio indikatora 3+1 za 2011. godinu odnosi se na uspostavu 3 pristupna i 1 specijalističkog hitnog telemedicinskog centra. Cilj nije ostvaren jer pristigla ponuda na Natječaj iz zajma Svjetske banke nije bila u skladu sa uvjetima iz natječajne dokumentacije. Polazne vrijednosti u zbroju s trenutnom vrijednošću ( na dan 31.12.2011.) čine ukupan broj telemedicinskih centara (ovaj način ocjenjivanja indikatora primjenjuje se na oba indikatora).

\*\*\*\* Podaci nisu konačni jer još traje upis za II. krug

\*\*\*\*\*Nacionalni program prevencije raka debelog crijeva se tijekom u 2011. godine nije u potpunosti provodio. Postupak objedinjene javne nabave za poštanske usluge za ovo područje je poništen u prosincu, a bez mogućnosti distribucije nije bilo moguće provesti distribuciju kompleta testova na okultno krvarenje na teren.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Smanjenje čekanja za 10 zdravstvenih usluga za koje postoji lista čekanja	Djelatnost zdravstvene zaštite provodi se na razini primarne, sekundarne, , terciarne zdravstvene zaštite i razini zdravstvenih zavoda u okviru Mreže javnozdravstvene djelatnosti, u svrhu osiguranja jednake i pravovremene dostupnosti	Prosječan broj dana čekanja	Radioterapijski postupci 45 CT 57 MR 138 UZV srca 132 UZV dojke 126 Holter 94 Ugradnja endoproteze kuka 236 Ugradnja endoproteze koljena 249 Kolonoskopija 101 Gastrokopija 55	MZSS	↓10 %	↓9,1%*
Smanjenje smrtnosti od najčešćih raka	Praćenje zdravstveno -statističkih pokazatelja ukazuje na stanje zdravlja i odstupanje od zdravlja populacije kao osnovu za	Ukupna stopa mortaliteta od raka	285,8	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	bez promjene	99,3(2008) 304,71 (2009); 310,07(2010) **

	usmjeravanj e potrebnih javnozdravs tvenih mjera usmjerenih zaštiti, očuvanju i unapređenj u zdravlja. U okviru navedenog cilja veliki dio aktivnosti biti će usmjeren na osjetljive dobne skupine, djecu i osobe starije životne dobi te osobe s posebnim potrebama					
Osnivanje i početak rada županijskih zavoda za hitnu medicinu		opisno	0	MZSS	21	21
Otvaranje novih telemedicinskih centara		broj	12+6; 0	MZSS	6+3; 3+1*	10+4;0***
Povećanje broja telemedicinskih usluga		broj	614	MZSS	1000	1013 ***
broj akreditiranih zdravstvenih ustanova		broj	0	MZSS	0	0
povećanje odaziva žena na mamografski probir		%	63	MZSS	65	55****
Povećanje odaziva pozvanih na probir za testiranje nevidljivog krvarenja u stolici		%	20	MZSS	25	19,9*****

Broj izvršenih transplantacija bubrega na milijun stanovnika (stopa)		broj/mill.	38,31	MZSS	40	52,6
--	--	------------	-------	------	----	------

#### **A618160 HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A618160-HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	4.230.000	4.230.000	100,00

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

U nadležnosti Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu je izrada prijedloga mreže hitne medicine, sudjelovanje u postupku osnivanja zavoda za hitnu medicinu na županijskoj razini, priprema i provedba edukacije i protokola s ovog područja te izrada podloga za nabavu vozila, medicinske i nemedicinske opreme čime se osigurava provedba projekta podržanog zajmom Svjetske banke.

#### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Osnivanje i početak rada županijskih zavoda za hitnu medicinu	Povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite u djelatnosti hitne medicinske pomoći	opisno	0	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	Osnovani svi županijski zavodi za hitnu medicinu (21)	21

#### **A618163 POVEĆANJE BROJA DONATORA I UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A618163-POVEĆANJE BROJA DONATORA I UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA	1.190.000	944.884	79,40

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Provodile su se aktivnosti vezane za koordinaciju i provedbu eksplantacije i transplantacije organa u svrhu liječenja (krv, tkiva, stanice, srce, jetra, bubreg, gušterača, pluća, rožnica).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj izvršenih transplantacija bubrega na milijun stanovnika (stopa)	Pratiti će se broj izvršenih transplantacija bubrega na milijun stanovnika	broj/mil.	38,31	MZSS	40,00	52,6

### A734202 HRVATSKI ZAVOD ZA TELEMEDICINU

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A734202-HRVATSKI ZAVOD ZA TELEMEDICINU	4.668.540	4.404.838	94,35

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

\*Dio indikatora 3+1 za 2011. godinu odnosi se na uspostavu 3 pristupna i 1 specijalističkog hitnog telemedicinskog centra. Cilj nije ostvaren jer pristigla ponuda na Natječaj iz zajma Svjetske banke nije bila u skladu sa uvjetima iz natječajne dokumentacije. Polazne vrijednosti u zbroju s trenutnom vrijednošću ( na dan 31.12.2011.) čine ukupan broj telemedicinskih centara (ovaj način ocjenjivanja indikatora primjenjuje se na oba indikatora).

Zadatak Hrvatskog zavoda za telemedicinu je bio da uz održavanje razine zatečenog sustava telemedicine, a u cilju podizanja dostupnosti telemedicinskih usluga, povećavati broj telemedicinskih centara. Povećanje broja telemedicinskih centara ima dva temeljna cilja. Prvo, razvoj usklađen s kategorizacijom bolnica i povećanje broja medicinskih dijagnoza za koje se može dobiti drugo mišljenje u deficitarnim područjima medicine (transfuzija, radiologija, neurokirurgija i dr.).

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Otvaranje novih telemedicinskih centara	Otvaranje novih telemedicinskih pristupnih i specijalističkih centara; i novih telemedicinskih	broj	12+6; 0	Hrvatski zavod za telemedicinu	6+3; 3+1	10+40*

	pristupnih i specijalističkih centara u okviru mreže hitne medicine u sklopu projekta Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Svjetske banke "Reorganizacija HMP"					
Povećanje broja telemedicinskih usluga	Povećanje broja telemedicinskih usluga	broj	614	Hrvatski zavod za telemedicinu	1.000	1013*

### 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	387.711.359	303.656.575	78,32

#### Opis programa

Provedbom ovog programa ostvaruje se postizanje općeg cilja 1.1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja te posebni ciljevi 1.1. i 1.2. definiranih u Strateškom planu Minsitarstva zdravlja za razdoblje 2011.-2013. godine, a 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 te aktivnosti nabave potrebne infomatičke opreme.

Između ostalog u ovom programu nalazi se i Zajam svjetske banke kojim se planira poboljšati učinkovitost sustava hitne medicine, povećati usklađenost u standardima usluga među županijama, povećati učinkovitost i brzinu reakcije izvanbolničke hitne medicinske pomoći, poboljšati učinkovitost hitnih prijema u ciljanim bolnicama, jačati kapacitete Ministarstva zdravlja, za razvijanje i upravljanje projektima od kojih bi se neki mogli financirati sredstvima i Pretpristupnih i Pristupnih fodnova EU.

Također jedna od aktivnosti je i priprema i prevencija za slučaj zdravstvene krize za što u Ministarstvu postoji Krizni stožer Ministarstva, namjensko tijelo za upravljanje zdravstvenom krizom, zaduženo za opće vodstvo, koordinaciju i nadzor nad svim aspektima postupaka i zadataka vezanih za upravljanje zdravstvenom krizom čime se poboljšavaju komunikacijski i sigurnosni uvjeti rada mobilnih timova na terenu, održava postojeća i nabavlja nedostajuća oprema za žurne intervencije i sl.

Ugovor o javnoj nabavi računalne opreme i softvera radi nadogradnje IT sustava primarne zdravstvene zaštite s održavanjem, instalacijom i implementacijom u IT sustav primarne



zdravstvene zaštite Republike Hrvatske (KLASA: 406-09/08-01/74, URBROJ: 534-06-2-3/1-09-170 od 2. lipnja 2009. godine), I. Aneksa navedenom Ugovoru od 26. studenog 2009. godine, Klasa: 406-09/08-01/74, Urbroj: 534-06-2-3/1-09-186 i II. Aneksa navedenom Ugovoru od 24. veljače 2010. godine Klasa: 406-09/08-01/74, Urbroj: 534-06-2-3/1-10-94 između Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i tvrtke Ericsson Nikola Tesla d.d. se provodio kroz tri Faze isporuke i implementacije.

Na K 618038 planirano je 21.030.438 izvršeno 159.042,58 kn ili 0,76% budući isporuka III Faze, planirana za 2011. godinu, nije izvršena u cijelosti, kako je definirano Ugovorom te se u 2011. godini nisu stekli uvjeti za plaćanje.

## **Zakonske i druge pravne osnove**

- Strategija razvitka zdravstva 2006-2012. godine,
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti ( „Narodne Novine „, 139/10,22/11,84/11,154/11),
- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju („Narodne Novine,, 71/10,139/10,49/11)
- Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu za projekt unapređenja hitne medicinske pomoći i investicijskog planiranja u zdravstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj
- Pravilnik o organizaciji i načinu rada Kriznog stožera

## **Cilj 1. Dostupnija zdravstvena zaštita**

### **Opis provedbe cilja programa**

KBC Zagreb - iznos od 79.547.999,99 kn utrošen je za otplatu eurskog kredita i za otplatu kunskog kredita za razvoj KBC Zagreb.

U sklopu pozicije završavanje medicinske opreme za zdravstvene ustanove u RH u 2011. godini utrošeno je 51.613.765, 66 kn. Od toga je većina utrošena za financiranje prvih obroka po ugovorima sklopljenim u sklopu projekta završavanja medicinske opreme za zdravstvene ustanove u RH (MR-uređaji za 9 ustanova, anesteziološki aparati, gama kamere, spect/ct uređaji); financirana je nabavka medicinske i nemedicinske opreme za OB Vukovar, KBC „Sestre milosrdnice“, KB Dubravu; financirana je nabavka medicinske opreme za KBC Rijeku i nabavka radova i opreme za palijativnu skrb OB Knin.

U KBC Rijeka iznos od 1.942.567,88 kn utrošen je za povrat sredstva uloženi u zamjenu cjevovoda KBC Rijeka.

KBC „Sestre milosrdnice“ Zagreb, Klinika za tumore-završeni su radovi na dogradnji Klinike za tumore Zagreb te je isporučeni veći dio potrebne opreme (kuhinjska oprema, mamograf, dijaskopija, RTG snimaona) koja se financirala iz Zajma Razvojne banke Vijeća Europe III. U 2011. godini nabavljena je medicinska i nemedicinska oprema u iznosu od 4.436.512 kn. Za preostalu medicinsku i nemedicinsku opremu je u 2011. godini sklopljen sporazum s bolnicom u iznosu od 5.730.287,09 kn temeljem kojeg su bolnici namjenski refundirana sredstva u svrhu nabave iste opreme.

KB Merkur - završeni su radovi temeljem Ugovora za izgradnju elektroenergetskog objekta-trafostanica i diesel agregata i ishoda je uporabna dozvola. Primopredaja radova održana u srpnju 2011.g.

OB Vukovar – završeni su radovi na rekonstrukciji i adaptaciji građevina i uređenja okoliša. U srpnju 2011. g. ishoda je Uporabna dozvola i izvršena primopredaja radova.

OB Zabok – izvršena otplata kredita za izgrađenu novu bolnicu na lokaciji Bračak.

U cilju povećanja dostupnosti i učinkovitosti sustava hitne medicine tijekom 2011. g. sklopljeni su ugovori za nabavu 128 vozila hitne medicinske pomoći i opreme za vozila od čega je 78 vozila isporučeno županijskim zavodima za hitnu medicinu.

U cilju edukacije djelatnika hitne medicine održana su 4 tečaja za 149 djelatnika dispečerske službe.

Sklopljeni su sporazumi o financiranju izgradnje objedinjenih hitnih bolničkih prijema za OB Pulu, OB Slavonski Brod, OB Varaždin, OB Bjelovar, OB Gospić te OB Šibenik.

Integriranim planiranjem u Krznom stožeru stvorena je veća sposobnost za rješavanje jedinstvenih karakteristika različitih kriznih događaja te su razvijene standardne operativne procedure za izvanredne situacije. Tijekom 2011. godine bilo je 25 preventivnih akcija, 15 na incidentne i/ili krizne situacije i 12 nepredviđenih žurnih intervencija čime je ostvaren cilj 1. poboljšanje komunikacijskih i sigurnosnih uvjeta za žurne intervencije u slučaju zdravstvene krize. Pored navedenog izvršeno je zdravstveno osiguranje 3 masovna događaja u Republici Hrvatskoj i 10 zdravstvenih osiguranja šticećenih osoba po nalogu Vlade Republike Hrvatske i MUP-a.

\* obrazloženje: Podaci se odnose na 10 osnovanih županijskih zavoda za hitnu medicinu za koje se prate pokazatelji rezultata provedbe reforme sustava hitne mediinske službe

\*\* obrazloženje: Podaci se odnose na 10 osnovanih županijskih zavoda za hitnu medicinu za koje se prate pokazatelji rezultata provedbe reforme sustava hitne mediinske službe

\*\*\* osim 100 %-tnog ostvarenja ovog cilja, na žalost Ugovor o javnoj nabavi računalne opreme i softvera radi nadogradnje IT sustava primarne zdravstvene zaštite s održavanjem, instalacijom i implementacijom u IT sustav primarne zdravstvene zaštite Republike Hrvatske (KLASA: 406-09/08-01/74, URBROJ: 534-06-2-3/1-09-170 od 2. lipnja 2009. godine), I. Aneksa navedenom Ugovoru od 26. studenog 2009. godine, Klasa: 406-09/08-01/74, Urbroj: 534-06-2-3/1-09-186 i II. Aneksa navedenom Ugovoru od 24. veljače 2010. godine Klasa: 406-09/08-01/74, Urbroj: 534-06-2-3/1-10-94 između Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i tvrtke Ericsson Nikola Tesla d.d. se provodio kroz tri faze isporuke i implementacije.

Isporuka III faze, planirana za 2011. godinu, nije izvršena u cijelosti, kako je definirano Ugovorom te se u 2011. godini nisu stekli uvjeti za plaćanje.

\*\*\*\* Liste čekanja smanjene su ukupno za usluge koje se prate od polaznih vrijednosti za 9,1 %. Iako je za većinu usluga smanjenje veće od 10 %, cilj nije ostvaren u potpunosti radi povećanja liste čekanja na uslugu Magnetske rezonancije, a što je posljedica veće dostupnosti pretrage tj. mogućnošću da liječnik opće/obiteljske medicine tu pretragu zatraži bez preporuke specijaliste.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
prosječno vrijeme dolaska na mjesto događaja u urbanim područjima	djelatnost hitne medicine provodi se na razini primarne zdravstvene zaštite na razini županijskih zavoda za hitnu medicinu u okviru mreže javno zdravstvene djealtnosti u	minute	17	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	17	17*

	svrhu osiguranja jednake i pravovremene dostupnosti a praćenjem statističkih pokazatelja					
prosječno vrijeme dolaska na mjesto događaja u ruralnim područjima	djelatnost hitne medicine provodi se na razini primarne zdravstvene zaštite na razini županijskih zavoda za hitnu medicinu u okviru mreže javno zdravstvene djelatnosti, u svrhu osiguranja jednake i pravovremene dostupnosti, a praćenje statističkih pokazatelja	minute	60	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	60	36,9 **
uvođenje specijalizacija za liječnike iz hitne medicine	specijalizacijama se osigurava više razina usluge	broj	0	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	70	220
uvođenje specijalizacije za medicinske sestre /tehničari iz hitne medicine	specijalizacijama se osigurava više razina usluge	broj	0	MZSS	0	28
povećanje % liječnika PZZ koji elektronski upućuju recepte ljekarnama		%	0	MZSS	100%	100%***
smanjenje čekanja za 10 zdravstvenih usluga za koje postoji lista čekanja		prosječan broj dana čekanja	ugradnja endoproteze koljena 249 kolonoskopija 101 gastroskopija 55	MZSS	↓10 -	↓9,1%****

povećanje broja stručnog i izučenog specijalističkog osoblja		broj zaposlenog stručnog kadra u bolnicama	1.465	mzss	1.940	2.035
smanjenje broja hospitaliziranih pacijenata		broj hospitaliziranih pacijenata	125.162	ZZJZ	113.846	118.215
povećanje broja pacijenata u izvanbolničkoj zaštiti		broj pacijenata u izvanbolničkoj zaštiti	1.573.342	HZJZ	1.853.417	1.680.123
zanavljanje uređaja u zdravstvenim ustanovama u RH		broj uređaja	0	MZSS	197	84

### 3603 SANITARNA INSPEKCIJA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3603-SANITARNA INSPEKCIJA	13.283.880	10.412.418	78,38

#### Opis programa

Sanitarna inspekcija Ministarstva uspostavljena je Zakonom o sanitarnoj inspekciji ("Narodne Novine", broj 113/08 i 88/10), te je podijeljena na tri službe: državnu sanitarnu inspekciju, graničnu sanitarnu inspekciju i županijsku sanitarnu inspekciju.

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 će imati važnu ulogu u razmjeni informacija sa službama u zemljama članicama Europske unije koje imaju za cilj zaštitu zdravlja potrošača.

## **Zakonske i druge pravne osnove**

- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi ("Narodne Novine" broj 38/07, 34/08, 81/08 i 2/09, 94/11)
- Zakon o sanitarnoj inspekciji ("Narodne Novine", broj 113/08 i 88/10)
- Zakon o hrani ("Narodne Novine", broj 46/07, 155/08 i 55/11,)
- Zakon o biocidnim pripravcima ("Narodne Novine", broj 63/07, 35/08 i 56/10)
- Zakon o vodama ("Narodne Novine", broj 153/09 i 130/11)
- Zakon o genetski modificiranim organizmima ("Narodne Novine", broj 70/05 i 137/09, )
- Zakon o kemikalijama ("Narodne Novine", broj 150/05, 53/08 i 49/11)
- Zakon o zaštiti od buke ("Narodne Novine", broj 30/09)
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne Novine", broj 79/07, 113/08 i 43/09)
- Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda ("Narodne Novine", broj 1250/08, 38/09, 55/09 i 119/09)
- Zakon o predmetima opće uporabe ("Narodne Novine", broj 85/06, 75/09 i 43/10)
- Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti ("Narodne Novine", broj 28/10)
- Zakon o zaštiti od neionizirajućih zračenja ("Narodne Novine", broj 91/10)
- Zakon o provedbi Uredbe (EZ) broj 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća EZ o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija ("Narodne Novine", broj 53/08)
- Zakon o provedbi (EZ) BR. 689/2008 Europskog parlamenta i vijeća o izvozu i uvozu opasnih kemikalija ("Narodne Novine", broj 139/10)

## **Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja**

### **Opis provedbe cilja programa**

Tijekom 2011. godine sanitarni inspektori su obavili ukupno 195 481 sanitarna nadzora od čega su donijeli 139 020 upravnih predmeta. U Državni proračun Republike Hrvatske uplaćeno je ukupno 40.450.360,00 kn upravnih pristojbi.

Temeljem utvrđenih povreda donijete su sljedeće mjere: podnijeto je 784 optužnih prijedloga s očekivanim iznosom od 8.573.200,00 kn, naplaćeno je 3.385 kazni na mjestu izvršenja prekršaja u ukupnom iznosu od 3.465.500,00kn.

Između ostalog, donijeto je: 1117 rješenja o dodjeli notifikacijskih brojeva za dodatke prehrani i za obogaćenu hranu i hranu sa zdravstvenim tvrdnjama; 4535 rješenja o evidenciji subjekata u poslovanju s hranom; 900 rješenja vezano uz ionizirajuće i neionizirajuće zračenje; 1382 rješenja za uvoz opasnih kemikalija; 166 rješenja o uvozu i stavljanje na tržište kozmetike s posebnom namjenom; 76 rješenja za prijavu djelatnosti subjekta u poslovanju s kozmetičkim proizvodima; 298 rješenja za registraciju biocidnih pripravaka; 4391 rješenja za provedbu mjera zaštite od buke; 1570 rješenja za prostor za pušenje i pušački prostor; 5033 rješenja o otklanjanju različitih nedostataka; 526 uzoraka monitoringa GMO i pesticida; 167.397 nadzora na graničnim prijelazima RH nad zdravstvenom ispravnošću hrane, uvozom i prometom predmeta opće uporabe te korištenjem opasnih kemikalija, kao i 8.090 neupravnih predmeta iz svih područja nadzora sanitarne inspekcije.

Program Sanitarne inspekcije provodi se uspješno i pridonosi zaštiti zdravlja i javnozdravstvenog interesa građana Republike Hrvatske.

### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
broj obavljenih sanitarnih nadzora	provođenje nadzora i kontrola u cilju zaštite zdravlja	broj nadzora	170.000	MZSS	↑3%	195.481
broj sanitarnih inspektora	provođenje nadzora i kontrola u cilju zaštite zdravlja	broj	250	MZSS	250	250
pokrivenost područja obuhvaćenih nadzorom	provođenje nadzora i kontrola u cilju zaštite zdravlja	broj nadzora	170.000	mzss	↑3%	195.481

### 3604 UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3604-UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI	131.154.634	126.982.576	96,82

#### Opis programa

Ministarstvo obavlja upravne, stručne i druge poslove koji se odnose na sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja, te socijalne skrbi.

Republika Hrvatska, u sklopu međunarodne suradnje, članica je SZO te sudjeluje u uspostavi tehničko - savjetodavne suradnje, a ostvaruje se i regionalna suradnja na području javnog zdravstva u Jugoistočnoj Europi. Isplaćuju se i štete po sudskim presudama kao i naknade za pružanje duhovne pomoći u ustanovama.

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, (Narodne Novine“ 94/11)
- Međunarodni sporazum o reintegraciji zatečenih osoba prilikom reintegracije Hrvatskog Podunavlja,
- Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite, (Narodne Novine“ 107/07, 124/11)
- Zakon o područjima posebne državne skrbi, (Narodne Novine“ 57/11)
- Ugovor o dušobrižništvu sklopljen između Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske biskupske konferencije,

- Program Vlade Republike Hrvatske, Memorandum o razumijevanju o budućnosti Zdravstvene mreže Jugoistočne Europe u okviru procesa suradnje u Jugoistočnoj Europi,
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti ( „Narodne Novine „, 139/10,22/11,84/11,154/11)
- Pravilnik o ustroju i načinu rada Kriznog stožera

Ovim programom osigurana su sredstva za materijalne rashode za funkcioniranje Ministarstva, za unaprjeđenje komunikacijskog sustava, održavanje postojećeg informacijskog sustava, obnavljanje i nabavu opreme i poslovnog prostora te za održavanje i obnovu voznog parka.

Nabavljena je informatička oprema u vrijednosti od 347.759,13 kn u cilju obnavljanja stare opreme i unaprjeđenja IT sustava Ministarstva. U sklopu nadogradnje postojećeg informacijskog sustava Ministarstva nabavljena je oprema i pripadajuće licence u iznosu od 549.658,71kn.

Temeljem okvirnog sporazuma sklopljenog između Središnjeg državnog ureda za e-Hrvatsku i tvrtke Comping d.o.o. za nabavu licenci za programsku opremu Microsoft, nabavljene su licence u iznosu od 2.000.000,00 kn, a obzirom je Republika Hrvatska članica SZO, uplaćene su i sve potrebne članarine.

Za isplatu šteta po sudskim presudama u okviru ovog programa utrošeno je 3.404.720,68 kn, a za duhovnu pomoć 1.616.000,00 kn.

### **3606 ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3606-ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA	11.398.370	9.220.530	80,89

#### **Opis programa**

Provedbom ovog programa ostvaruje se postizanje općeg cilja 1.1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja te posebnog cilja 11.3. definiranih u Strategiji Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013.

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, ( „Narodne Novine „, 139/10,22/11,84/11,154/11)
- Zakon o zaštiti na radu
- Nacionalni plan zaštite na radu,
- Strategija razvitka zdravstva 2006-2011. godine.

#### **Cilj 1. Zaštita javnozdravstvenog interesa**

##### **Opis provedbe cilja programa**

\* U 2011. godine ukupan broj utvrđenih profesionalnih bolesti bio je 488, od toga je 435 bolesti izazvano azbestom, dok su ostale profesionalne bolesti 53 .Kako 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. Na njihovu pojavnost ne može se utjecati mjerama koje su se provodile tijekom 2011. godine jer se radi o ranijoj izloženosti. Ostale bolesti, kod kojih je vrijeme latencije daleko kraće su u padu kontinuirano i to smatramo uspjehom primjena mjera zaštite na radu.

Mišljenja smo da se program provodi uspješno sa pozitivnim utjecajem na unapređenje zaštite javnozdravstvenog interesa i to upravo na području povećanja razine zdravlja radnika u cjelini uz smanjenje čimbenika rizika za zdravlje kao i provedbi zakonskih i drugih propisa u području nadležnosti Ministarstva. Na pojavnost azbesta ne može se utjecati mjerama koje su se provodile tijekom 2011. godine jer se radi o ranijoj izloženosti. Ostale bolesti, kod kojih je vrijeme latencije daleko kraće su u padu kontinuirano i to se smatra uspjehom primjena mjera zaštite na radu.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Smanjenje broja profesionalnih bolesti	zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja na radu	broj	200	HZZO	200	488*
smanjenje broja ozljedana radu	zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja na radu	broj ozljeda	25000	HZZO	25000	13.817

#### 4001 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
4001-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	271.278.500	267.251.806	98,52

#### Opis programa

Ovim programom izvršavali su se upravni i drugi stručni poslovi koji se odnose na zaštitu ratnih vojnih i civilnih invalida II. svjetskog rata, civilnih invalida iz Domovinskog rata, mirnodopskih vojnih invalida, sudionika rata i članova njihovih obitelji.

Navedeni korisnici ostvaruju zaštitu na osnovi oštećenja organizma, gubitka člana obitelji i materijalnih potreba korisnika. Slijedom toga utvrđuju se slijedeća prava: osobna invalidnina, dodatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski dodatak, obiteljska invalidnina, uvećana obiteljska invalidnina, opskrbnina, dodatak za pripomoć u kući, posebni dodatak i pravo na besplatne udžbenike .



## Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata ( Narodne novine, br. 33/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01, 103,03 ),
- Naredba o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine, drugih mjesečnih novčanih primanja i osnovice za određivanje opskrbnine od 01. listopada 2001. godine ( Narodne novine, br. 84/01),
- Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike ( Narodne novine, br. 57/04) ,
- Odluka ministra o utvrđivanju visine naknade za rad članovima liječničkih povjerenstava i Odluka ministra o isplati sredstava udrugama kao potpora programskim aktivnostima.

### **Cilj 1. Osiguranje minimalnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina**

#### **Opis provedbe cilja programa**

U 2011. godini sredstva Državnog proračuna za zaštitu vojnih i civilnih invalida rata omogućila su realizaciju Zakonom utvrđenih prava za 2.480 ratnih vojnih invalida, 1.853 civilnih invalida iz II. svjetskog rata, 2.413 civilnih invalida iz Domovinskog rata, 2.420 mirnodopskih vojnih invalida, 2.989 članova obitelji, 1.346 sudionika rata, 1.873 članova obitelji sudionika rata, potom je s 500.000,00 kuna financiran rad udruga, te su refundirani troškovi za besplatne udžbenike za 196 djece.

Naprijed navedeni rezultati pokazuju da je postignut opći i posebni cilj utvrđen Strateškim planom za 2011. godinu a to znači da su realizirana Zakonom utvrđena prava za 15.374 korisnika, te da su za 196 djece osigurani besplatni udžbenici. Valja dodati da je u 2011. godini došlo do smanjenja broja prava zbog prirodnog odljeva, tj. smrti korisnika.

\*U potpunosti je zadržana razina naknada za vojne i civilne invalide rata, sudionike rata i članove njihovih obitelji. Odstupanje u odnosu na polaznu vrijednost u 2011. godini u visini - 1,5 % je posljedica prirodnog odljeva, tj. smrti korisnika a što je dovelo do smanjenja obima utvrđenih korisničkih prava.

#### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
prestanak prava korisnika iz Zakona	zadržavanje dostignute razine prava, prisutan silazni trend zbog prirodnog odljeva	broj korisnika	17.883	MZSS	17.000	15.374
zadržana razina naknada za ratne invalide i stradalnike	zadržavanje dostignute razine prava, prisutan silazni trend zbog prirodnog odljeva	kn	242.878.500	mzss	+/- 1% polazne vrijednosti	239.115.767 *

## 4002 SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE

		Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
4002-SKRB SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	ZA	246.070.680	301.237.472	122,42

### Opis programa

Programom se osiguravaju sredstva za rad udruga koje djeluju u području socijalne skrbi: udruga osoba s invaliditetom, odnosno udruga koje djeluju u korist osoba s invaliditetom i udruga koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću.

Ovim programom zbrinjavaju se osobe koje trebaju skrb izvan vlastite obitelji u ustanovama kojima nije osnivač Republika Hrvatska, kao i novo ugovaranje kapaciteta smještaja.

Nedržavni domovi, vjerske zajednice, udruge, trgovačka društva, druge pravne osobe i obiteljski domovi pružaju usluge smještaja i boravka djeci, mladeži i odraslim osobama u skladu s potrebama za različite kategorije korisnika sukladno sklopljenim ugovorima o međusobnim odnosima i rješenjima o smještaju korisnika koja donose centri za socijalnu skrb. U nedržavnim domovima socijalne skrbi, vjerskim zajednicama, udrugama, trgovačkim društvima ili drugim pravnim osobama i obiteljskim domovima smještena su djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, tjelesno ili mentalno oštećena djeca i odrasle osobe, starije i nemoćne osobe, psihički bolesne odrasle osobe, ovisnici o alkoholu, drogama i drugim opojnim sredstvima, te djeca i odrasle osobe - žrtve obiteljskog nasilja.

### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu državne uprave („Narodne Novine“, broj: 190-03-pročišćeni tekst, 199/03. i 79/07,150/11),
- Zakon o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 57/11 od 25 svibnja 2011.),
- 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 centara za pomoć i njegu u kući ( NN. Broj 64/09 od 03. lipnja 2011.)
- Zakon o udrugama („Narodne Novine“, broj: 88/01 i 11/02),
- Zakon o igrama na sreću („Narodne novine“, broj: 87/09),
- Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načina raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2011. godinu („Narodne Novine“, broj: 29/11),
- Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine („Narodne novine“, broj: 63/07),
- Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava od 2008. do 2011. godine („Narodne Novine“, broj: 119/07),
- Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova od 2011. do 2015. godine („Narodne novine“, broj: 88/11),
- Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 2016. godine („Narodne Novine“, broj: 20/11),

- Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece od 2006. do 2012. godine, koji je usvojen Zaključkom Vlade RH, od 22. ožujka 2006. godine,
- Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2006. do 2011. godine, usvojena na sjednici Vlade Republike Hrvatske, 12. srpnja 2006. godine,
- Zajednički memorandum o socijalnom uključivanju Republike Hrvatske, koji je potpisala Vlada Republike Hrvatske 5. ožujka 2007. godine

## **Cilj 1. Skrb za socijalno osjetljive skupine**

### **Opis provedbe cilja programa**

U okviru programa djeluje oko 400 udruga osoba s invaliditetom, 200 udruga koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću, kao i 10 nacionalnih saveza udruga osoba s invaliditetom.

Projekti i programi udruga financirali su se iz dijela prihoda od igara na sreću. Udrugama osoba s invaliditetom dodijeljene su ukupno 354 financijske potpore, a udrugama koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću dodijeljene su 72 financijske potpore, sa ciljem unapređenja kvalitete njihova rada i razvijanja njihovih potencijala u pružanju socijalnih usluga u zajednici. Podržavajući programske aktivnosti udruga koje djeluju u području socijalne skrbi, doprinosi se jačanju njihovih institucionalnih kapaciteta i razvijanju njihovih potencijala u pružanju socijalnih usluga u zajednici, a što ima za cilj izgradnju kvalitetnije socijalne infrastrukture, utemeljene na partnerskoj suradnji sudrugama i općoj dobrobiti za osobe u stanju socijalne potrebe. U 2011. godini pruženo je 40 vrsta socijalnih usluga čime je ostvaren Strateški plan.

Za smještaj korisnika u nedržavne domove i druge pravne/fizičke osobe u 2011. godini utrošeno je 216.426.574,82 kn, odnosno 7,43 % manje u odnosu na 2010. godinu. U 2011. godini ugovorene su usluge smještaja za ukupno 8.173 korisnika u nedržavnim domovima i drugim pravnim/fizičkim osobama, dok je na dan 31.12.2011. godine plaćeno usluga temeljem sklopljenih ugovora za 6.492 korisnika.

### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
povećan broj vrsta socijalnih usluga koje pružaju organizacije civilnog društva	osiguranja potpora putem projekata i programa udruga	broj	16	MZSS	40	40

## **4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
4003-PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	1.667.700	1.358.765	81,48

## Opis programa

U sklopu programa provode se aktivnosti stvaranja boljih uvjeta života za sve kategorije korisnika što podrazumijeva razvoj ljudskih potencijala, informatičko umrežavanje sustava, te poboljšanje infrastrukture u ustanovama socijalne skrbi.

Radi pripreme punog sudjelovanja u započetim metodama koordinacije na području socijalnog uključivanja, provode se aktivnosti u okviru JIM-a koje pridonose suzbijanju siromaštva i socijalne isključenosti sukladno politici EU u području socijalnog uključivanja. Osiguravaju se i sredstva za provedbu mjera JIM-a iz područja resorne nadležnosti, kao i organiziranje konferencija i drugih aktivnosti u cilju realizacije samog procesa.

## Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne Novine“ 79/07,57/11)
- Zajednicki memorandum o socijalnom uključivanju Republike Hrvatske (JIM), Nacionalni program djelovanja za djecu, Nacionalni program djelovanja za mlade,
- Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine

### **Cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Postignut je Cilj 1. kojim je osiguran minimalni životni standard najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina.

Za obveze pristupanja EU za stručno usavršavanje, intelektualne usluge i službena putovanja utrošeno je 449.808,17 kn.

#### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
povećan iznos sredstava utrošenih za provedbu projekata na području socijalnog uključivanja	Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva	EUR	3.000.000	MZSS	3.000.000	3.000.000

## 10008 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

### Uvod

Za sustav socijalne skrbi Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: skrb o osobama i obiteljima koje nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba ili im je pomoć potrebna radi otklanjanja uzroka socijalne ugroženosti; zaštitu osoba s invaliditetom; zaštitu psihički bolesnih, starih i nemoćnih osoba; zaštitu žrtava trgovanja ljudima; zaštitu djece i mladih punoljetnika s poremećajima u ponašanju; rehabilitaciju i resocijalizaciju ovisnika o drogama i drugim opojnim sredstvima, pružanje stručne pomoći ustanovama socijalne skrbi, osim obiteljskim centrima; utvrđivanje mreže domova socijalne skrbi i mreže djelatnosti; provođenje upravnog, inspeksijskog i stručnog nadzora nad radom ustanova socijalne skrbi, osim obiteljskih centara; odlučivanje o osnivanju, prestanku i statusnim promjenama ustanova socijalne skrbi, osim obiteljskih centara; predlaganje mjera za unapređenje organizacije sadržaja i načina rada ustanova socijalne skrbi, osim obiteljskih centara i suradnju s organizacijama civilnog društva; analiziranje podataka o korisnicima u sustavu socijalne skrbi, primijenjenim oblicima zaštite te drugim statističkim elementima u socijalnoj skrbi i izradu statističkih pregleda i izvješća; unapređenje udomiteljstva, predlaganje, izradu, unapređenje i usklađenje propisa iz svog djelokruga s odgovarajućim nacionalnim i međunarodnim dokumentima i drugim propisima te postupanje po preuzetim međunarodnim konvencijama iz svog djelokruga, međunarodnu suradnju kao i praćenje izvršenja obveza.

Ministarstvo obavlja i upravne poslove koji se odnose na posebnu zaštitu obitelji, zaštitu djece čiji roditelji žive odvojeno, zaštitu djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, posvojenje, zaštitu djece i mladih punoljetnika s poremećajima u ponašanju te zaštitu djece i odraslih osoba pod skrbništvom.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na posebnu zaštitu civilnih žrtava iz Domovinskog rata; vojnih i civilnih invalida iz II. svjetskog rata.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
10008-Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	2.710.191.055	2.714.954.268	100,18
4001-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	1.759.041.055	1.776.772.723	101,01
4002-SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE	915.202.000	902.944.288	98,66
4003-PODIZANJE KVALITETE DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	35.948.000	35.237.258	98,02

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 4001 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
4001-SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE	1.759.041.055	1.776.772.723	101,01

#### Opis programa

Programom se osiguravaju sredstva za isplatu prava iz sustava socijalne skrbi kako slijedi: stalna pomoć, 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 („Narodne novine,, broj 79/07,57/11)
- Zakon o udomiteljstvu, („Narodne novine,, broj 79/07,90/11)
- Obiteljski zakon („Narodne novine,, broj 116/03, 17/04, 136/04 i 107/07,61/11)
- Zakon o azilu („Narodne novine“ broj 103/03, 79/07 i 88/10)
- provedbeni propisi

#### **Cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina**

##### Opis provedbe cilja programa

Osiguran je minimalni životni standard najugroženijeg dijela stanovništva i zadovoljene su specifične potrebe socijalno osjetljivih skupina građana. Programom su osigurana sredstva za isplatu socijalnih naknada, a najznačajnije aktivnosti su:

A 734169- Doplatak za pomoć i njegu

U 2011. godini doplatak za pomoć i njegu ostvarilo je 79.654 korisnika, odnosno 2,13 % manje korisnika u odnosu na prethodnu godinu. Utrošena su sredstva u iznosu od 450.047.192,77 kn, ili 104,94% od planiranog iznosa.

A 791002 – Pomoć za uzdržavanje

U 2011. godini pomoć za uzdržavanje je ostvarilo 104.179 korisnika, odnosno 1,66% više korisnika u odnosu na prethodnu godinu. Utrošena su sredstva u iznosu od 546.421.414,74 kn ili 99,96% od planiranog iznosa.

734185 Osobna invalidnina

U 2011. godini osobnu invalidninu ostvarilo je 18.948 korisnika, odnosno 13% više korisnika u odnosu na prethodnu godinu.

Za ovu namjenu utrošena su sredstva u iznosu od 273.921.844,79 kn, ili 99,99% od planiranog iznosa.

Program socijalnih pomoći i naknada ostvaren je prema zakonskim propisima, a zbog gospodarske situacije u zemlji broj korisnika se povećao, a time i iznos sredstava utrošenih za ovu namjenu.

\* Stopa rizika od siromaštva je počela rasti na početku ekonomske krize (18% u 2009. u odnosu na 17,4% u 2008.). U 2010. stopa rizika od siromaštva iznosila je 20,6%, što je znatno više od prosjeka EU27. Statistički podaci za 2011. godinu bit će dostupni tek u lipnju 2012. godine, nakon čega će se moći dati usporedba u odnosu na prethodna razdoblja.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
smanjena stopa rizika od siromaštva		% ili broj	17,4 % (RH)EUROAROMET AR ZA EU	MZSS	+/- 3% EU prosjeka	20,6% *
Zadržana razina stalne pomoći/pomoći za uzdržavanje	učinkovitim i pravovremenim rješavanjem zahtjeva za ostvarivanje prava iz Zakona	kuna	512.906.400	Državni proračun	517.664.960	546.421.414,74

#### 4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
4003-PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI	35.948.000	35.237.258	98,02

#### Opis programa

Ovim programom provode se aktivnosti za stvaranje boljih uvjeta života za sve kategorije korisnika što razumijeva poboljšanje infrastrukture u ustanovama socijalne skrbi.

#### Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o socijalnoj skrbi («Narodne novine» broj 79/07, 57/11)

#### Cilj 1. Povećanje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga uz regionalnu ravnomjernost

## Opis provedbe cilja programa

Kapitalnim ulaganjima za rekonstrukciju poslovnog prostora za potrebe Centra za socijalnu skrb Split utrošeno je 1.725.705,31 kn u rekonstrukciju stambeno – poslovne građevine.

Za potrebe Centra za socijalnu skrb Cres- Mali Lošinj utrošeno je 847.852,55 kn, za izradu projektne dokumentacije, a za izgradnju Centra za socijalnu skrb Novi Marof utrošeno je 36.900,00 kn čime je povećana dostupnost korisnicima kao i bolji uvjeti rada za zaposlenike. Završena je izgradnja i opremanje CZSS Našice za što je utrošeno 742.013,85 kn.

Kroz ovaj program ostvaren je planirani cilj ovog programa - bolja dostupnost centara korisnicima u skladu s gore navedenim zakonskim propisima.

U 2011. godini financirano je izvođenje radova na otklanjanju nedostataka za stavljanje građevine Doma za psihički bolesne odrasle osobe „Vila Maria“ u Puli u funkciju u iznosu od 951.955,14 kn.

Za izvođenje radova na rekonstrukciji kotlovnice Doma za psihički bolesne odrasle osobe Ljeskovicica utrošeno je 11.752,65 kn.

Dom za psihički bolesne odrasle osobe Osijek - za izvođenje radova na rekonstrukciji kuhinje utrošeno je 502.460,67 kn.

Dom za psihički bolesne odrasle osobe Borova - za izvođenje radova na rekonstrukciji dijela građevine i opremanju utrošeno je 276.674,40 kn.

Dom za starije i nemoćne osobe i tjelesno ili mentalno oštećene osobe Metković - za sanaciju građevine utrošeno je 262.720,62 kn.

U 2011. godini financirani su radovi na sanaciji dvorišta u Centru za odgoj i obrazovanje Lug Samoborski i rekonstrukcija kotlovnice i opremanje Centra za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonačić“ Split u iznosu od 128.840,04 kn .

Temeljem Sporazuma o zajedničkom financiranju sufinancirana izgradnja građevine Dječjeg centra „Voštarnica“ u Zadru koji je sklopljen između MZOŠ, Grada Zadra i MZSS utrošeno je 4.552.601,54 kn.

\* Tijekom 2011. godine nabavljena je i instalirana računalna i komunikacijska oprema čime su se stvorili uvjeti za informatičko povezivanje radnih mjesta unutar sustava socijalne skrbi.

\*\* U 2011. godini nije bilo smještaja u Dom Turnić obzirom je izgradnja u tijeku.

## Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećan broj opremljenih i informatički povezanih radnih mjesta unutar sustava	Informatizacija i razmjena informacija s drugim sustavima treba doprinijeti pojednostavljanju sustava. U 2009. godini izrađeno informatičko rješenje (SocSkrb)	broj ustanova 118	5	MZSS	113	118*



socijalne skrbi	koje će osigurati provedbu pojednostavljenja.					
Smještaj psihički bolesnih odraslih osoba u dom Turnić	Povećanje kapaciteta ulaganjem u izgradnju doma za psihički bolesne odrasle osobe Turnić	broj korisnika	0	MZSS	0	0**

## 10015 Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

### Uvod

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (Zavod) osnovan je radi provođenja obveznog zdravstvenog osiguranja, te obavljanja drugih poslova prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, te Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.

Zavod organizira i provodi poslove obveznog zdravstvenog osiguranja u skladu s Zakonom, te poslove dopunskog zdravstvenog osiguranja u skladu s Zakonom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju.

Od 1.1.2011. godine prestao je sa radom HZZOZZR i pripojen je HZZO, te je HZZO preuzeo 113 zaposlenika koji su raspoređeni u Direkciju i područne urede.

Za 2011. godinu u Državnom proračunu planirana su sredstva u iznosu od 21.613.113.146 kn, a izvršena u iznosu od 21.702.410.204,99 kn, što je 100,41%.

Rashodi su utrošeni za financiranje zdravstvene zaštite, naknada za bolovanja i obvezni rodiljni dopust, otplatu kredita Svjetske banke, te za financiranje poslovanja stručne službe Zavoda.

U 2011. godini HZZO ima jedan program.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
10015-Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	21.613.113.146	21.702.410.205	100,41
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	21.613.113.146	21.702.410.205	100,41

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

### 3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3605-SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	21.613.113.146	21.702.410.205	100,41

#### Opis programa

Planirana sredstva su u iznosu od 21.613.113.146 kn, a izvršena u iznosu od 21.702.410.204,99 kn, ili 100,41%. Ovim programom iskazana su sredstva za financiranje zdravstvene zaštite za obvezno zdravstveno osiguranje, za ozljede na radu i profesionalne bolesti, te za dopunsko zdravstveno osiguranje, naknade za bolovanja, naknade za redovan rodiljni dopust, sredstva za otplatu kredita, kao i sredstva za funkcioniranje stručne službe.

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenom osiguranju i Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

**Cilj 1. Osiguranje zdravstvene zaštite za osigurane osobe Zavoda kao i druga prava sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju.**

#### Opis provedbe cilja programa

Sklapanjem Ugovora o provođenju zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama, liječnicima i ordinacijama u zakupu ili koji obavljaju poslovanje u vlastitom prostoru, osigurava se zdravstvena zaštita osiguranih osoba Zavoda. Sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, osigurana osoba ima pravo na zdravstvenu zaštitu i naknade. Kontrolom bolovanja smanjila se stopa bolovanja na teret Zavoda kao i dani bolovanja.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Smanjenje broja zaposlenih na bolovanju	Veća kontrola bolovanja	broj zaposlenih na bolovanju	25.995	hzzo	25.400	25.260

### A690001 PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - UGOVOR

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A690001-PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - UGOVOR	2.919.000.000	2.915.387.077	99,88

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana sredstva su u iznosu od 2.919.000.000 kn, a izvršena u iznosu od 2.915.387.076,89 kn, što je 99,88% planiranih

Za pružanje usluga na primarnoj razini sklapaju se Ugovori s domovima zdravlja, zakupcima u domu zdravlja, koncesionarima, ili osobama koje obavljaju djelatnost u vlastitom prostoru.

Primarnu zdravstvenu zaštitu čine liječnici obiteljske medicine, polivalentne dentalne zdravstvene zaštite, zdravstvena zaštita žena, zdravstvena zaštita djece, zdravstvena zaštita školske djece i studenata, te zdravstvena njega u kući, hitna medicinska pomoć i sanitetski prijevoz, koje se planiraju kao posebne pozicije proračuna.

Tako su u 2011. godini sklopljeni ugovori sa 2.328 tima opće/obiteljske medicine, 265 timova zdravstvene zaštite predškolske djece, 264 tima zdravstvene zaštite žena, 1926 timova polivalentne dentalne zdravstvene zaštite, za patronažnu zdravstvenu zaštitu ugovorena su 871 tim, za higijensko-epidemiološku zdravstvenu zaštitu 112 timova, za preventivno–odgojne mjere zdravstvene zaštite školske djece i studenata 155 timova. Za djelatnost medicine rada sklopljeni su ugovori sa 150 timova.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Bolja pokr. timova primarne zdrav.zašt. i bolja dost. liječnika osig. osobama	Proširenjem mreže usluga primarne zdravstvene zaštite	broj osiguranika	4.348.014	HZZO	4.350.000	4.362.595

### A690002 LIJEKOVI NA RECEPTE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A690002-LIJEKOVI NA RECEPTE	3.029.182.000	3.029.181.972	100,00

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Osigurane osobe Zavoda ostvaruju pravo na lijekove s osnovne liste lijekova, a uz nadoplatu i s dopunske liste lijekova.

Na osnovnoj listi lijekova osigurani su svi lijekovi potrebni za liječenje pojedinih bolesti.

Cilj ovog programa je osigurati lijekove za liječenje osiguranih osoba, kao i dostupnost ljekarni.

Tako su u 2011. godini sklopljeni ugovori s 1.080 ljekarni - ljekarničkih jedinica, koje pružaju usluge izdavanja lijekova na recepte. U 2011. godini izdano je 50.239.062

recepta, što je 11,52 recepta po osiguranoj osobi Zavoda. Planirana sredstva su u iznosu od 3.029.182.000,00 kn, a izvršena u iznosu od 3.029.181.971,69 kn, odnosno 100,00%.

#### **A690005 ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A690005-ORTOPEDSKI UREĐAJI POMAGALA	687.674.562	685.785.629	99,73

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Planirana sredstva u iznosu od 687.674.562 kn, a izvršena u iznosu od 685.785.629 kn ili 99,73%.

Sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala osigurane osobe Zavoda imaju pravo na ortopedske uređaje i pomagala osnovom medicinske indikacije, a utvrđeni su u Popisu pomagala, koji je sastavni dio Pravilnika. Sukladno Popisu ortopedska pomagala su svrstana u grupe, kao : proteze za ruke; proteze za noge, orto proteze; ortoze; ortopedske cipele; štake, štape i hodalice; invalidska kolica; slušni aparati; naočale i drugo. U 2011. godini ovjerena je 940.025 potvrda za ortopedske uređaje i pomagala, odnosno uz veći broj ovjerenih potvrda nego 2010.g rashodi su zadržani u planiranom iznosu za 2011.g.

#### **A690008 NAKNADE ZA BOLOVANJA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A690008-NAKNADE ZA BOLOVANJA	983.500.000	1.041.574.171	105,90

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Planirana sredstva su u iznosu od 983.500.000 kn, a izvršena u iznosu od 1.041.574.170,78 kn.

Na ovoj poziciji se iskazuju sredstva za naknade za bolovanja, koja su izvršena više od planiranih zbog provedenih kompenzacija za bolovanja na kraju godine za korisnike Državnog proračuna. Većom kontrolom bolovanja u 2011. godini smanjila se stopa bolovanja na teret Zavoda u odnosu na prethodnu godinu. Tako je u 2010. godini stopa bolovanja na teret Zavoda iznosila 1,74%, a u 2011. godini iznosi 1,70% odnosno manje za 2,30%. Smanjeni su i dani bolovanja kao i prosječno trajanje bolovanja u danima. U 2010. godini prosječno je s posla dnevno izostajalo s posla na teret Zavoda 25.995 zaposlenika, a u 2011. godini prosječno dnevno izostaje 25.260 zaposlenika.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj zaposlenih na bolovanju na teret Zavoda	Kontrola bolovanja	Broj zaposlenih na bolovanju	25.995	HZZO	25.400	25.260

### A690014 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A690014- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	356.520.323	327.612.174	91,89

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na ovoj poziciji proračuna planirana su sredstva za plaće zaposlenih u Zavodu, materijalni rashodi za zaposlene u Direkciji i 20 područnih ureda sa ispostavama, financijski rashodi vezani za bankarske usluge i usluge platnog prometa .

Prema kadrovskoj evidenciji na početku 2011. godine, po preuzimanju zaposlenika HZZOZZR u Zavodu je bilo zaposleno 2.491 zaposlenik, a na dan 31.12.2011. godine 2.457 zaposlenika što je za 34 zaposlenika manje.

Plaće zaposlenika se isplaćuju u skladu s Kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i isplaćene su manje od planiranih.

U Zavodu se provode mjere štednje i kontrole, te su materijalni rashodi po svim stavkama manji od planiranih. Provođenjem otvorenih postupaka javne nabave mobilne i fiksne telefonije, te usluga zakupa , održavanja, proširenja, prilagodbe i unapređenja informatičke mreže Zavoda doprinijelo je stvaranju ušteta i manjim izdacima.

Planirana sredstva po ovoj poziciji proračuna su u iznosu od 356.520.323 kn, a izvršena u iznosu od 327.612.173,90 kn, ili 91,89% planiranih.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Smanjenje sredstava za administrativne i upravne poslove	Smanjenje broja zaposlenih i smanjenje materijalnih izdataka	kn	356.520.323	HZZO	356.520.323	327.612.174

**A690016 NAKNADE ZA REDOVAN PORODILJNI DOPUST**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A690016-NAKNADE ZA REDOVAN PORODILJNI DOPUST	908.000.000	895.924.882	98,67

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

U okviru programa iskazani su rashodi za redovni roditeljski dopust do 6 mjeseci života djeteta. Visina naknada za obvezni roditeljski dopust je delimitirana odnosno isplaćuje se u visini 100% plaće korisnice roditeljskog dopusta.

Planirana sredstva su u iznosu od 908.000.000,00 kn, a izvršena u iznosu od 895.924.882,00 kn, ili 98,67%.

**A690019 BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A690019-BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	8.133.602.917	8.133.602.917	100,00

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Planirana je u iznosu od 8.133.602.917 kn, a izvršena u istom iznosu, znači 100,00%

Na ovoj poziciji su osigurana sredstva za liječenje akutnih i kroničnih bolesti za osigurane osobe Zavoda. Liječenje akutnih bolesti plaća se prema dijagnostičko-terapijskim skupinama ( DTS), odnosno DBL dani bolničkog liječenja za kronične bolesti.

Ugovori se sklapaju s kliničkim bolničkim centrima, kliničkim bolnicama i klinikama, zatim općim i specijalnim bolnicama.

U 2011. godini sklopljeni su ugovori sa 58 bolničkih zdravstvenih ustanova i ugovoreno je 22.372 postelje, a od toga 15.940 postelja za akutne bolesti, te 6.432 postelje za kronične bolesti, dugotrajno liječenje i fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, sukladno Mreži javno zdravstvene službe.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Smanjenje broja dana bolničkog liječenja	Usvajanjem novih metoda liječenja uz primjenu novih lijekova i dijagnostičko terapijskih postupaka	broj	6.771.863	HZZO	6.557.235	5.964.554

### A690064 POSEBNO SKUPI LIJEKOVI

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A690064-POSEBNO SKUPI LIJEKOVI	490.882.000	529.427.541	107,85

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana sredstva su u iznosu od 490.882.000,00 kn, a izvršena u iznosu od 529.427.540,79 kn, što je 7,85 više od plana. Najveći trošak ove pozicije odnosi se na onkološke bolesti. Zbog produženja života i poboljšanja kvalitete života, doživotne terapije, te zbog kontinuiranog povećanja novo oboljelih svake godine, povećavaju se i izdaci. Izvršenje je veće od plana jer su se koristila sredstva koja Zavod ostvari iz prihoda po posebnim propisima, izvor 43, koja su napaćena više od plana.

### A690073 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOPUNSKOG OSIGURANJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A690073-ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOPUNSKOG OSIGURANJA	1.138.910.000	1.239.036.669	108,79

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sredstva dopunskog zdravstvenog osiguranja prikupljaju se iz premije, na osnovu sklopljenih policia, kojima se osigurava doplata kod korištenja zdravstvene zaštite. Dio prihoda se osigurava iz proračuna u skladu s Zakonom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, po kojem za osobe oslobođene sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite, policu dopunskog zdravstvenog osiguranja plaća proračun.

U 2011. godini broj osiguranika u dopunskom zdravstvenom osiguranju je 2.481.767 osoba, s tim da se za 943.638 osoba ispunjava uvjete da im se policia dopunskog zdravstvenog osiguranja plaća na teret Državnog proračuna, a 1.538.129 osoba plaćaju sami policu.

Planirana sredstva su u iznosu od 1.138.910.000,00 kn, a izvršena u iznosu od 1.239.036.669,08 kn, što je za 8,79% više. Od naplaćene premije (izvor 43) ostvarena su veća sredstva od planiranih, te je izvršenje veće od plana.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj osiguranika koji sami plaćaju policu	Izmjena zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju	broj osiguran	1.357.385	HZZO	1.370.500	1.538.129

## K690017 OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K690017- OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	22.000.000	21.650.743	98,41

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Planirana sredstva su u iznosu od 22.000.000 kn, a izvršena u iznosu od 21.650.743,04 kn, odnosno 98041%, a odnosi se na kamate i glavnicu po kreditu Svjetske banke. Ovo je zadnja rat kredita i kredit je u cijelosti otplaćen.

## 3608 RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3608-RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST	17.239.594	10.120.530	58,71

### Opis programa

Predlaganje i provođenje zakona te donošenje i provođenje propisa pri obavljanju upravnih, stručnih i tehničkih poslova koji se odnose na zaštitu od ionizirajućeg zračenja i nuklearnu sigurnost kao i proces izdavanja odobrenja i dozvola, vođenje ažurnih i dostupnih evidencija te provedba inspekcijskog nadzora čime se osigurava mirnodopsko, opravdano i sigurno korištenje izvora ionizirajućeg zračenja, nuklearne tehnologije i materijala te zadovoljavajuće visoka razina mjera fizičke sigurnosti. Poticanjem promjena i uklanjanjem nedostataka u sustavu omogućuje se usklađeno djelovanje svih njegovih elemenata.

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 28/10)

Uredba o ustrojstvu i djelokrugu Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost (125/10)

### Cilj 1. Jačanje radiološke i nuklearne sigurnosti u Republici Hrvatskoj

#### Opis provedbe cilja programa

Opći cilj, kao i posebni ciljevi koji njemu doprinose, proizlazi iz djelokruga Zavoda definiranog Zakonom o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 28/10). Provedba cilja predviđa mjere potrebne da se smanji izloženost ljudi ionizirajućem zračenju, unaprijedi sustav pripravnosti u slučaju izvanrednog događaja, razvije sustav za provođenje preporuka i normi i ojačaju stručni kapaciteti potrebni za nadzor aktivnosti iz području djelokruga Zavoda. Da bi se osigurala učinkovita zaštita ljudi i okoliša te sigurna primjena izvora ionizirajućeg zračenja, potrebno je imati sustav koji će omogućiti upravljanje



životnim ciklusom radioaktivnih izvora, od proizvodnje ili uvoza do zbrinjavanja ili izvoza. Izvore izvan kontrole treba zbrinuti, kako one poznate tako i u budućnosti. Otkrivanje izvora bez posjednika i njihovo zbrinjavanje mora biti uspostavljeno kao kontinuirani proces. Sustav pripravnosti za izvanredan događaj predstavlja jedan od ključnih elemenata sigurne primjene izvora i odgovora na opasnosti koje su posljedica upotrebe izvora u zemlji ili inozemstvu. Treba osigurati i odgovarajuću kontrolu kvalitete uređaja koji se koriste za obavljanje dijagnostičkih i terapijskih postupaka u medicini kako bi se postiglo minimalno izlaganje pacijenata i zaposlenog osoblja. Sustav praćenja radioaktivnosti u okolišu omogućava procjenu izloženosti pojedinih grupa stanovništva, kako prirodnim zračenjima tako i zračenjima koja su posljedica ljudske aktivnosti, bilo da se radi o prirodnim ili umjetno stvorenim radionuklidima te poduzimanje odgovarajućih mjera. Provedba cilja podrazumijeva i jačanje administrativnih kapaciteta i dostatnih kapaciteta za provođenje inspekcije kao jednog od prioritarnih zadataka u cilju osiguranja sigurne upotrebe izvora ionizirajućeg zračenja.

#### **A849003 SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A849003-SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU	1.009.758	930.500	92,15

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Za sustavno ispitivanje ionizirajućih zračenja te vrsta i aktivnosti radioaktivnih tvari u okolišu (temeljem Programa za 2010. g. uz suglasnost ministra zdravstva i socijalne skrbi KLASA: 540-01/11-01/145 URBROJ: 534-08-1-7/1-11-2 od 03. ožujka 2011 g. sa stavke DZRNS A849003 od planiranih 1.009.758,00 utrošeno je 930.499,69 kn.

Izvješća o obavljenim poslovima predana su kako je predviđeno ugovorima (najkasnije do kraja ožujka 2012.g.).

#### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj novozaposlenih i osposobljenih radnika godišnje		status projekta "Upgrading of the system for the on- and off-line monitoring of radioactivity into the environment in Croatia"	izrađen prijedlog projekta		ugovor o financiranju	0

Usklađivanje propisa		broj usklađenih propisa (od 4 potrebna)	0		2	0
----------------------	--	---	---	--	---	---

**A849006 USPOSTAVA I ODRŽAVANJE SKLADIŠTA RADIOAKTIVNOG OTPADA ISKORIŠTENIH ZATVORENIH RADIOAKTIVNIH IZVORA I IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA KOJI SE NE NAMJERAVAJU DALJE KORISTITI**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A849006-USPOSTAVA I ODRŽAVANJE SKLADIŠTA RADIOAKTIVNOG OTPADA ISKORIŠTENIH ZATVORENIH RADIOAKTIVNIH IZVORA I IZVORA IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA KOJI SE NE NAMJERAVAJU DALJE KORISTITI	560.000	00	0,00

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost odobrava obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja te 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, što uključuje uspostavu i održavanje skladišta radioaktivnog otpada iskorištenih zatvorenih radioaktivnih izvora i izvora ionizirajućeg zračenja koji se ne namjeravaju dalje koristiti. Obzirom da se Odluka Vlade RH iz 2009 kojom se određuje lokacija centralnog nacionalnog skladišta na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu nije ispoštovala, nije bilo potrebe za trošenjem predviđenih sredstava u svrhu uspostave i održavanja skladišta.

**A849020 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A849020-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.937.816	8.019.686	73,32

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost (DZRNS) odobrava obavljanje nuklearne djelatnosti, odobrava obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja,

odobrava nabavu, uvoz, izvoz, prijevoz i provoz izvora ionizirajućeg zračenja, odobrava 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 28/10) (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 razvojno-istraživački 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.

Iz područja rada DZRNS u 2011. godini unapređivan je regulatorni okvir što uključuje pripremu uredbi te izdavanje pravilnika. Također, uspostavljen je inspekcijski nadzor nad cjelokupnim područjem koje pokriva DZRNS te ga u prvom stupnju, obavljaju inspektori DZRNSa.

Donošenje Zakona u 2010. godini i osnivanja Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost rezultat je višegodišnjeg procesa usuglašavanja zakonodavstva s područja zaštite od ionizirajućeg zračenja i nuklearne sigurnosti i pravne stečevine EU. Također, glavni ciljevi rada novog Zavoda, DZRNSa od uspostavljanja u studenom 2010. godine bili su dovršavanje regulatornog okvira kroz donošenje pravilnika predviđenih Zakonom te na administrativnom jačanju postojećih kapaciteta, kao što je navedeno u mjerilu br. 4 za zatvaranje poglavlja 15. Energetika: „Republika Hrvatska do trenutka pristupanja mora

razviti odgovarajuće administrativne kapacitete za pravilnu primjenu i provedbu relevantnog zakonodavstva u svim područjima vezanim za nuklearnu sigurnost.“

Tijekom 2011. godine DZRNS je donio sljedeće pravilnike koji su stupili na snagu:

- 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).

Na dan 31. prosinca 2011. godine, DZRNS je u završnoj fazi izrade prijedloga pravilnika kojima se reguliraju sljedeća područja:

- fizička sigurnost izvora ionizirajućeg zračenja,
- odobrenja i dozvole potrebne za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja
- registri, način vođenja registara i postupci izvještavanja.

DZRNS je u 2011. godini izdao ukupno 3140 upravnih akata, od čega 2800 odobrenja i dozvola vezanih uz upotrebu i promet izvorima ionizirajućeg zračenja:

- 81 odobrenje za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja,
- 1974 dozvola za uporabu izvora ionizirajućeg zračenja,
- 65 dozvola za nabavku radioaktivnih izvora,
- 246 dozvola za uvoz izvora ionizirajućeg zračenja,
- 42 dozvole za izvoz izvora ionizirajućeg zračenja i
- 392 dozvole za prijevoz, odnosno provoz radioaktivnih izvora.

U 2011. godini DZRNS je za obavljanje stručnih poslova zaštite od ionizirajućeg zračenja ovlastio ukupno četiri (4) ovlaštena stručna tehnička servisa: Ekoteh dzimetrija d.o.o. iz Zagreba, Insitutut Ruđer Bošković iz Zagreba, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada iz Zagreba i Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku iz Osijeka.

Temeljem odredbi članka 29. stavka 5. Zakona, dopunsko obrazovanje i obnovu znanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja za izložene radnike organiziraju i provode pravne osobe koje udovoljavaju uvjetima koje Pravilnikom o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i primjenu mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja (NN 63/11) propisao ravnatelj DZRNSa. Temeljem mišljenja Povjerenstva za dopunsko obrazovanje, stručno obrazovanje i obnovu znanja, DZRNS je 23. rujna 2011. godine Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, Mlinarska cesta 38 te 22. prosinca 2011. godine Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek iz Osijeka, Josipa Huttlera 4 izdao Potvdu o udovoljvanju uvjetima propisanim Pravilnikom o obrazovanju potrebnom za rukovanje izvorima ionizirajućeg zračenja i primjenu mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja (NN 63/11) za organizaciju i provođenje dopuskog obrazovanja, posebnog obrazovanja i obnove znanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja, uključujući dopunsko obrazovanje, posebno obrazovanje i obnovu znanja o primjeni mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja u području medicine, dentalne medicine i veterine.

Prema odredbama članka 6. stavka 2. točka 9. Zakona, DZRNS 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. U središnjem registru pri Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost vodi se ukupno 983 pravnih ili fizičkih osoba, tijela

državne uprave ili tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave koja koriste izvore ionizirajućeg zračenja (dalje u tekstu: korisnici), od kojih je na dan 31. prosinca 2011. godine u zdravstvu 779, u gospodarstvu 109, u veterinarskoj medicini 41, u znanosti i istraživanju 18, a u ostalim djelatnostima 41 korisnik. Ukupno se u Središnjem registru na dan 31. prosinca 2011. godine vode podaci o 2538 izvora ionizirajućeg zračenja, od kojih je 2139 rendgenskih uređaja i 399 zatvorenih radioaktivnih izvora.

U rujnu 2011. godine DZRNS je u državnu službu primio dva inspektora koji su do kraja 2011. godine prolazili internu izobrazbu i nisu obavljali samostalno inspekcijske nadzore tako da je tijekom 2011. godine obavljeno 70% planiranog broja inspekcijskih nadzora. U 2011. godini izrađene su tri (3) procedure za provođenje inspekcijskog nadzora za izvore ionizirajućeg zračenja u industriji, dentalnoj medicini i radiološkoj dijagnostici u medicini.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
broj riješenih upravnih predmeta godišnje		broj rješenja	3411		3500	3140
broj novozaposlenih i osposobljenih radnika godišnje		broj radnika	0		5	1
Ostvarenje plana inspekcijskog nadzora korisnika.		Postotak ostvarenja godišnjeg plana inspekcijskog nadzora	40%		90%	70
Procedura za provođenje inspekcijskog nadzora za izvore ionizirajućeg zračenja prema vrsti i području primjene te za nuklearne objekte izrađene i u primjeni		Broj procedura	0		1	3

**A849021 SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A849021-SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA	1.068.200	806.845	75,53

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Zakonska osnova:

Državni plan i program mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja te intervencija u slučaju izvanrednog događaja (NN 49/08).

**3211 Službena putovanja**

Na službena putovanja za potrebe odgovora na izvanredni događaj bilo je planirano 108.000,00 kuna a potrošeno svega 340,00 (izvršenje 0,31%). Razlog istom je što su se službena putovanja za potrebe izvanrednog događaja kojih je u 2011. godini bilo dvadesetak plaćala s konta ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE.

**3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**

Planirano je 420.000,00 a potrošeno 292.197,00 kuna (izvršenje 69,57%). Navedena sredstva su utrošena za održavanje opreme nabavljene kroz projekte financijske i tehničke pomoći EU iz programa PHARE: sustava SPUNN, koji omogućuje alarmiranje u slučaju povišenja razine radioaktivnosti u okolišu dakle rano upozoravanje na nuklearnu nesreću, sustava RODOS (Real-time On-line DecisiOn Support), jednog od potpornih sustava pri odlučivanju o mjerama zaštite i stacionarnih portalnih monitora za otkrivanje nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala koji su instalirani na ključnim graničnim prijelazima. Sva planirana sredstva nisu potrošena jer nisu planirane aktivnosti verifikacije meteoroloških parametara u sustavu RODOS te uvođenje nove verzija RODOS sustava i JRODOS-a nisu provedene.

**3237 Intelektualne i ostale usluge**

Od planiranih 105.200,00 kuna utrošeno je 80.679,68 kuna ili 76,69% i to na plaćanje po ugovoru za pružanje stručne pomoći u procjeni stanja nuklearnih objekata te za potrebe rada Kriznog stožera Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost.

**3239 Ostale usluge**

Za potrebe demontiranja, preseljenja i montiranja opreme sustava RODOS na drugu lokaciju potrošeno je 24.083,40 kuna a za potrebe provjere ispravnosti stacionarnih portalnih monitora za otkrivanje nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala 7.234,32 kuna.

Ostatak planiranih sredstava u iznosu od još cca 359.009,27 kuna potrošen je na preseljenje dijela Zavoda s lokacije ulica grada Vukovara 284 na lokaciju Frankopanska 11 i uređenje prostora na lokaciji Frankopanska 11.

**3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa**

Iznos od 43.301,00 kuna je uplaćen od strane Međunarodne agencije za atomsku energiju za održavanje tečaja Regional Training Course on Public Communications in a Nuclear or Radiological Emergency u Zagrebu od 7. do 11. studenog 2011. te je u navedenu svrhu i potrošen.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Poboljšana informiranost i podignuta razina svijesti stanovništva o sustavu pripravnosti za nuklearnu nesreću putem promotivnih i edukativnih materijala		Broj izrađenih i distribuiranih materijala	1		2	1
Uredba o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te intervencija u slučaju izvanrednoga događaja donešena		Broj donešenih zakonskih i podzakonskih akata	0		1	0
Održavanje i unapređenje svih kapaciteta za odgovor za slučaj radiološke ili nuklearne nesreće održavanjem edukacija na bazi dva tečaja godišnje		Broj edukacija održanih za sudionike sustava odgovora za slučaj radiološke ili nuklearne nesreće	0		2	1
Oснаženi administrativni kapaciteti u Zavodu za održavanje 24-satnog dežurstva u slučaju izvanrednog događaja		Broj osoba osposobljenih za poduzimanje potrebnih mjera	3		5	0

**A849022 SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A849022-SURADNJA U OKVIRU MEĐUNARODNIH SPORAZUMA	120.000	00	0,00

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost na području međunarodne suradnje:

- provodi obveze koje je Republika Hrvatska preuzela prema međunarodnim konvencijama i sporazumima, a odnose se na radiološku i nuklearnu sigurnost te surađuje s međunarodnim organizacijama s područja radiološke i nuklearne sigurnosti,
- koordinira aktivnosti tehničke suradnje s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA) za sve sudionike iz Republike Hrvatske,
- izvršava obveze koje proizlaze iz pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji koje se odnose na radiološku i nuklearnu sigurnost,
- provodi projekte koji se financiraju iz pretpripravnih fondova EU, a odnose se na područje radiološke i nuklearne sigurnosti,
- izvršava obveze 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 radiološke i nuklearne sigurnosti.

Zbog organizacijskih promjena koje su nastupile nakon osnivanja DZRNS (novo unutarnje ustrojstvo, preseljenje na novu lokaciju) nisu organizirana i održana dva bilateralna sastanka prema Sporazumu RH i R. Slovenije o pravodobnoj razmjeni informacija u slučaju radiološke opasnosti i Sporazumu između Vlade RH i Vlade R. Mađarske o pravodobnoj razmjeni informacija u slučaju radiološke opasnosti, što je utjecalo na izvršenje plana na ovom projektu. Organizacija i održavanje ova dva bilateralna sastanka planirano je za 2012. godinu.

**A849024 STRATEGIJA NUKLEARNE SIGURNOSTI I FIZIČKOG OSIGURANJA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A849024-STRATEGIJA NUKLEARNE SIGURNOSTI I FIZIČKOG OSIGURANJA	500.000	73.062	14,61

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Utrošena sredstva odnose se na provedbu stručnog pregleda slovenskog nacionalnog izvješća u sklopu europske procjene rizika i nuklearne sigurnosti, odnosno Nuclear stress test - a; Naime, Europska komisija je pozvala susjedne zemlje EU koje imaju nuklearna postrojenja ili imaju planove o razvijanju nuklearne energije da se na dobrovoljnoj razini priključe europskoj procjeni rizika i nuklearne sigurnosti, odnosno Nuclear stress test-a;



što je RH i službeno prihvatila. Na tehničkom sastanku održanom u Briselu 22. srpnja 2011. predloženi su načini i vremenski okviri uključivanja za susjedne zemlje EU u provedbi Nuclear stress test-a;

Na navedenom sastanku konstatirano je kako se od RH ne očekuje nacionalno izvješće, obzirom da su planovi o izgradnji nuklearnog postrojenja na teritoriju RH tek u početnoj fazi, bez jasnih vremenskih okvira, no očekuju se komentari na slovensko nacionalno izvješće obzirom na suvlasništvo nad NE Krško. Iz tog razloga DZRNS, kao nadležno državno tijelo za područje nuklearne sigurnosti, ima obvezu organizirati i provesti stručni pregled slovenskog nacionalnog izvješća u sklopu europske procjene rizika i nuklearne sigurnosti, odnosno Nuclear stress test-a. Obzirom na stručne i administrativne kapacitete DZRNS, a u svrhu pravovremenog i kvalitetnog obavljanja preuzete zadaće organizacije i provedbe stručnog pregleda slovenskog nacionalnog izvješća, odlučeno je angažirati za to ovlaštene stručne organizacije.

Od tri ovlaštene stručne organizacije koje su pozvane i s kojima je obavljen razgovor, jedna (APOSS d.o.o.) je izrazila suzdržanost vezano uz obavljanje navedenog posla obzirom da je sudjelovala u izradi slovenskog nacionalnog izvješća te bi pregled istog predstavljao potencijalni sukob interesa, dok su druge dvije (ENCONET d.o.o. i FER) izrazile spremnost.

Nakon daljnjih konzultacija između ENCONET-a i FER, od njihove strane je zaključeno kako će ponudu za obavljanje navedenog posla predati samo ENCONET, te da će u izradi posla angažirati FER.

Slijedom prikupljenih informacija i obavljenih razgovora, procijenjeno je opseg posla ne prelazi iznos određen za bagatelne nabave (70.000,00 kn) te je zatražena ponuda od tvrtke ENCONET d.o.o.s kojom je i ugovoren te uspješno izvršen ugovor.

Od preostale tri predviđene aktivnosti, jedna je vlastitim kapacitetima izvršena u opsegu od 70%, dok ostale dvije nisu ugovorene.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
sadržaj i opseg sigurnosne analize i kriteriji za izbor lokacije nuklearnog objekta		Postotak izrađenosti	0%		50	70
uvjeti i opseg izvješća o utjecaju na okoliš u dijelu koji se odnosi na nuklearnu sigurnost		Postotak izrađenosti	0%		50	0

uvjerenje o kvaliteti dizajna nuklearnog objekta i način izdavanja uvjerenja		Postotak izrađenosti	0%		25	0
--	--	----------------------	----	--	----	---

**K849007 GRANIČNA KONTROLA NUKLEARNIH I OSTALIH RADIOAKTIVNIH MATERIJALA STACIONARNIM MONITORIMA - PHARE 2006.**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K849007-GRANIČNA KONTROLA NUKLEARNIH I OSTALIH RADIOAKTIVNIH MATERIJALA STACIONARNIM MONITORIMA PHARE 2006.	290.000	9.450	3,26

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Zakonska podloga: Nacionalni program RH za pridruživanje EU (projekt: Nadzor granice stacionarnim detektorima radi otkrivanja nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala (Border Control of Nuclear and Other Radioactive Materials with Stationary Portal Monitor), Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti, članak 80., stavak 3.

**3211 Službena putovanja**

Na službena putovanja planirano je 210.000 kuna a potrošeno 0 (izvršenje 0,00%). Razlog istom je što su se troškovi službenih putovanja na granične prijelaze radi provjere ispravnosti i umjeravanja stacionarnih portalnih monitora te izobrazbe carinskih službenika za postupanje u slučaju otkrivanja neovlaštenog prometa nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala plaćala s konta ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE.

**3237 Intelektualne i osobne usluge**

Planirano je 50.000,00 a potrošeno 9.449,55 kuna (izvršenje 18,99%). Navedena sredstva su utrošena za popravak i održavanje ručnih uređaja za identifikaciju radionuklida nabavljenih kroz projekt Granična kontrola nuklearnih i ostalih radioaktivnih materijala stacionarnim monitorima - PHARE 2006. Održavanje stacionarnih portalnih monitora nabavljenih iz istog projekta plaćeno je s konta A849021 SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA, 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

**3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela**

Nije potrošeno planiranih 30.000,00 kuna jer nije bilo potrebe za plaćanjem kakovih naknada.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećani kapacitet za detekciju nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala na graničnim prijelazima		Broj graničnih prijelaza na kojima je instalirana oprema za detekciju nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala	6		8	8
Kapaciteti carinskih službenika za sprječavanje neovlaštenog prometa nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala povećani		Broj održanih tečajeva za carinske službenike	6		12	5
Osiguranje ispravnosti i unapređenje programskog rješenja za prikupljanje podataka o slučajevima neovlaštenog prometa nuklearnog i drugog radioaktivnog materijala s graničnih prijelaza		Broj graničnih prijelaza koji putem izrađenog programskog rješenja daju podatke u sustav	0		5	1

### K849008 ZAŠTITA OD ZRAČENJA PRILIKOM MEDICINSKOG OZRAČIVANJA IPA 2008

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K849008-ZAŠTITA OD ZRAČENJA PRILIKOM MEDICINSKOG OZRAČIVANJA IPA 2008	2.236.820	00	0,00

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Cilj projekta je postići usklađenost s općim principima i osnovnim mjerama zaštite ljudi od opasnosti ionizirajućeg zračenja kod dijagnostičkih postupaka u medicini u procesu implementacije relevantnog zakonodavstva EU, a ostvarit će se kroz izgradnju kapaciteta relevantnih tijela državne uprave, javnih zdravstvenih ustanova i ovlaštenih stručnih tehničkih servisa za procjenu doze od medicinskog ozračenja i ispravnu primjenu principa opravdanosti i optimalizacije. Osnovni rezultati uključuju izradu, promociju i implementaciju programa osiguranja kvalitete, nabavku opreme potrebne za provođenje kontrole kvalitete za javne zdravstvene ustanove, informiranje i jačanje svijesti javnosti te procjenu doza pacijenata, kroz dvije komponente - ugovor TA (Technical Assistance) u vrijednosti 278.000 EUR i ugovor TS (Technical Supply) u vrijednosti 600.000 EUR. U 2011. godini završena je izrada natječajne dokumentacije te su 21. lipnja 2011. godine objavljeni natječaji i za TA komponentu i za TS komponentu koji su u kasnijem postupku poništeni. Na dan 31. prosinca 2011. godine, natječajna dokumentacija za ponovno objavljivanje natječaja bila je završena s očekivanim objavljivanjem u siječnju 2012. godine. Isto tako, zbog upostavljanja novog Zavoda, DZRNSa, u 2011. godini izmjenjen je i projektni sažetak (Project Fiche). Nadalje, 6. rujna 2011. godine potpisan je Financijski sporazum kojim se vrijeme za ugovaranje obje komponente produžilo za godinu dana, odnosno do 30. rujna 2012. godine.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
izrađeni programi osiguranja kakvoće		%	0%		0%	0
nabava potrebne opreme		%	0%		50%	0
održavanje radionice i izobrazba		%	0%		0	0
službenici obučeni za procjenu doze pacijenata		broj službenika DZRNS	0		0	0

### K849023 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K849023-INFORMATIZACIJA	517.000	280.988	54,35

## **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Tijekom 2011, većina aktivnosti je bila usmjerena na preseljenje IS bivšeg DZNS te objedinjavanje i konsolidaciju sustava DZNS i DZZZ. Uređene su dvije nove server sobe s odgovarajućim instalacijama i komunikacijskim ormarićima - jedna za poslovne sustave i baze DZRNS, a druga za sustave RODOS i SPUNN - podrška radu Centra za izvanredne događaje (CID) te preseljeni svi računalni i komunikacijski sustavi. Vežano uz preuređenje prostora, rekonfigurirana je kontrola pristupa beskontaktnim karticama i dograđena telefonska centrala. Veći dio troškova čine troskovi za usluge vezane uz održavanje systemske podrške (Linux OS na 7 servera, Linux H-A, DRBD, Hearbeat), rekonfiguriranje i kontrolu rada mrežnih sustava te kontrolu i konfiguriranje servisnih programa, troškovi vezani uz održavanje CMS, redizajn WEB-a te aktivnosti vezane uz konsolidaciju servera. Obuhvaćeni su i troškovi održavanja za Oracle licence (baza i forms) te nabavku nekoliko osobnih računala, materijala za dogradnju servera (diskovi, radna memorija) i druge sitne nabavke.

# 106 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI

## Uvod

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao najviša krovna 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 tijekom 2011. godine bio je organiziran u 9 razreda, 18 znanstvenoistraživačkih jedinica u Zagrebu i izvan njega, 3 muzejsko galerijske jedinice i 16 znanstvenih vijeća.

U svrhu daljnjeg promicanja znanstvenog i umjetničkog rada Hrvatska akademija je u 2011. godini proširila svoju aktivnost na novu znanstveno istraživačku jedinicu u gradu Vukovaru.

Nadalje, tijekom 2011. godine Hrvatska akademija proširivala je dosadašnju suradnju s drugim akademija znanosti i umjetnosti u svijetu, sveučilištima, znanstvenim, kulturnim i drugim ustanovama, te znanstvenicima i umjetnicama iz zemlje i inozemstva.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
10605-Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	62.730.000	57.446.762	91,58
Ukupno 106-HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI	62.730.000	57.446.762	91,58

## 3909 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3909-OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE	62.730.000	57.446.762	91,58

### Opis programa

Poticanje, organiziranje, razvijanje znanstvenog rada, umjetničke i kulturne djelatnosti, te zalaganje za primjenu postignutih rezultata u zemlji i inozemstvu glavni je zadatak Akademije. Znanstvenoistraživački i umjetnički rad organiziran je preko akademijinih razreda i njihovih znanstvenih vijeća i odbora, koji su ujedno inicijatori i nositelji programa, te znanstvenoistraživačkih i umjetničkih jedinica koje su, u pravilu, u nadležnosti pojedinih razreda, a preko kojih se izvršava dio zadanih programa.

Znanstvenoistraživačkim i umjetničkim radom u okviru ostvarenja programa obuhvaćene su znanstvene discipline iz područja društvenih, matematičkih, fizičkih i kemijskih znanosti, prirodnih znanosti (biološke i geološke), medicinskih znanosti, filoloških znanosti i književnosti, zatim likovnih umjetnosti, glazbene umjetnosti i muzikologije te tehničke znanosti.

Akademijine znanstvenoistraživačke jedinice tijekom 2011. godine radile su na 31 znanstvenom projektu. Riječ je o tkz. matičnim projektima čija se istraživanja uglavnom obavljaju u Akademiji i čiji su glavni istraživači isključivo ili redoviti članovi Akademije ili znanstvenici iz Akademijinih zavoda i instituta.

U okviru muzejsko-galerijske djelatnosti tijekom 2011. godine priređeno je 28 izložbi, 4 predstavljanja te niz drugih događanja kao što su koncerti, dobrotvorne aukcije prezentacije i slično.

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 2011. godine sudjelovanjem članova Akademije na međunarodnim projektima te u bilateralnoj razmjeni doprinosilo se je predstavljanju postignutih rezultata u svjetskim okvirima.

U okviru programa među akademijske bilateralne suradnje 39 hrvatskih znanstvenika posjetilo je strane Akademije, a 31 strani znanstvenih ostvario je studentski boravak u Hrvatskoj. U 2011. godini osim izvršavanja redovnih programa i zadataka Hrvatska akademija obilježila je 150. obljetnicu osnivanja. To je projekt koji se je odvijao tijekom cijele 2011. godine kroz razne aktivnosti kao što su prigodne izložbe, koncerti, znanstveni skupovi, dani otvorenih vrata, izdavanja monografija i slično.

Povodom obilježavanja obljetnice održana je i svečana sjednica Hrvatske akademije na kojoj su osim redovitih članova Akademije nazočili Predsjednik Republike Hrvatske, Predsjednik Hrvatskog sabora, predsjednica Vlade Republike Hrvatske, brojni znanstvenici, djelatnici u kulturi, javni i politički uglednici, te strani znanstvenici i predstavnici inozemnih akademija iz 19 zemalja s kojima Hrvatska akademija ima dugogodišnju suradnju.

Pokrovitelj nad obilježavanjem tako značajnog događaja bio je Akademijin osnivač Hrvatski Sabor.

## **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 2011. godini i nadalje je provodila svoje aktivnosti na poticanju i organiziranju znanstvenog rada, zalagala se za primjenu postignutih rezultata rada, razvijala umjetničku i kulturnu djelatnost, te se brinula o hrvatskoj kulturnoj i graditeljskoj baštini i njezinoj afirmaciji u zemlji i svijetu.

Hrvatska akademija objavljivala je rezultate znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva putem vlastite nakladničke djelatnosti, kroz organizaciju znanstvenih skupova, simpozija, seminara i tematskih izložbi, davala mišljenja i prijedloge za unapređenje znanosti i umjetnosti na područjima koja su od osobite važnosti za Republiku Hrvatsku.

U cilju promicanja i prezentiranja postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada održana su 77 znanstvena skupa, savjetovanja i okrugli stolovi, 65 predavanja i 62 predavljanja knjiga zatim 55 izložbi.

U okviru vlastite nakladničke djelatnosti Akademija je tijekom 2011. godine izdala 108 svezaka raznih publikacija od čega 20 knjiga, 19 zbornika radova, 30 svezaka časopisa, 2 knjige sažetaka, 23 kataloga izložbi, 2 deplijana, 2 rječnika te 8 spomenica preminulim akademikima, te je sudjelovala kao suizdavač za 18 svezaka raznih publikacija.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanja broja znanstvenih disciplina koje su obuhvaćene znanstvenoistraživačkim i umjetničkim radom	Znanstvenoistraživačkim i umjetničkim radom doprinosi se unapređenju znanosti u što je mogućem većem broju znanstvenih disciplina	Broj	32	HAZU	35	31

#### A586000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A586000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	57.775.000	54.743.294	94,75

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za aktivnost administracije i upravljanja tijekom 2011. godine utrošeno je 95% ukupno planiranih sredstava u državnom proračunu.

Ta aktivnost uključuje sredstva za isplatu plaća i ostalih pripadajućih materijalnih prava zaposlenika Akademije, zatim sredstva za isplatu stalnih mjesečnih nagrada redovitim članovima Akademije, sredstva za tekuće materijalne troškove, sredstva za energiju, te sredstva za tekuće i investicijsko održavanje građevina i opreme.

Rad Hrvatske akademije tijekom 2011. godine odvijao se je putem 40 ustrojstvenih jedinica, od čega 14 jedinica izvan grada Zagreba i 26 jedinica u gradu Zagrebu koje su smještene na 10 lokacija.

U akademijinim znanstvenoistraživačkim, muzejsko-galerijskim i stručnim jedinicama tijekom godine bilo je zaposleno 229 djelatnika i 40 znanstvenik novaka.

Broj redovitih članova Akademije kojima pripada pravo na isplatu stalnih mjesečnih nagrada na početku godine bio je 137, a na kraju godine 133 jer su tijekom godine preminula 4 redovita člana.



**A586003 OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A586003-OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU	1.006.000	1.006.000	100,00

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti osnovana je 1993. godine s ciljem unapređivanja kulture, umjetnosti, znanosti i odgoja, kao bitnih čimbenika duhovnog, gospodarskog, političkog i sveopćeg napretka.

Sredstva Zaklade u izvještajnom razdoblju utrošila su se za sufinanciranje 67 projekata izdavačke djelatnosti na području znanosti i umjetnosti (neobjavljena djela), 33 pomoći pri organiziranju znanstvenih skupova, te je potpomognuto 27 projekata za razvijanje znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada pojedinaca ili institucija.

Sredstva se svake godine dodjeljuju temeljem javnog natječaja na kojem mogu sudjelovati svi zainteresirani građani, udruge, razne organizacije i sl.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj projekata kojima se pomaže znanstveni i umjetnički rad organizacija i pojedinaca	Dodjelom pomoći pridonosi se razvoju znanosti i umjetnosti posebice mladih znanstvenika	Broj	60	HAZU	60	127

**A586018 TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A586018-TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA	565.000	264.823	46,87

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u okviru svoje nakladničke djelatnosti kao izdavač ili suizdavač tijekom 2011. godine izdala je 108 svezaka raznih publikacija u svrhu promocije i prezentacije postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj izdanih stručnih knjiga	Postignute rezultate znanstvenoistraživačkog rada potrebno je na prikladan način predstaviti javnosti	Broj	32	HAZU	35	24
Broj izdanih zbornika radova	Postignute rezultate znanstvenoistraživačkog rada potrebno je na prikladan način predstaviti javnosti	Broj	21	HAZU	24	19
Broj izdanih svezaka časopisa	Postignute rezultate znanstvenoistraživačkog rada potrebno je na prikladan način predstaviti javnosti	Broj	43	HAZU	46	30

### A586039 MEĐUNARODNA SURADNJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A586039- MEĐUNARODNA SURADNJA	200.000	199.904	99,95

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2011. godine 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, te rad na međunarodnim projektima.

Hrvatska akademije je tijekom 2011. godine ostvarila bilateralnu suradnju s 35 akademija. U okviru te suradnje studijski boravak u Hrvatskoj ostvario je 31 strani znanstveni, dok je ukupno 39 hrvatskih znanstvenika posjetilo strane akademije.

Članstvom Hrvatske akademije u u brojnim međunarodnim znanstvenim organizacijama kao što su ESF (Europska znanstvena zaklada), IAP (Inter Academy Panel - globalna mreža svjetskih akademija znanosti), IAMP (InterAcademy Medical Panel - globalna mreža akademija znanosti i medicine), ICSU (International Council for Science - međunarodna nevladina organizacija s ciljem promocije međunarodnih znanstvenih aktivnosti u svim područjima znanosti), UAI (Union International Academies - promocija međunarodne suradnje na području filologije, arheologije, povijesti, političkih i društvenih znanosti), ALLEA (All-European Academies - promocija, razmjena informacija i iskustva između akademija, te teži izvrsnosti u znanosti, visokim etičkim standardima i neovisnosti od političkih, komercijalnih i ideoloških interesa) omogućavalo se je tijekom 2011. godine hrvatskim znanstvenicima uključivanje u međunarodne projekte.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj akademijinih znanstvenika koji su uključeni u međunarodne projekte	Uključivanjem akademijinih znanstvenika u međunarodne projekte, bilateralnu razmjenu, te aktivnim sudjelovanje u radu međunarodnih znanstvenih organizacija doprinosi se promicanju znanosti u svijetu	Broj	28	HAZU	29	30
Broj znanstvenika koji sudjeluju u različitim oblicima međunarodne razmjene	Uključivanjem akademijinih znanstvenika u međunarodne projekte, bilateralnu razmjenu, te aktivnim sudjelovanje u radu međunarodnih znanstvenih organizacija doprinosi se promicanju znanosti u svijetu	Broj	40	HAZU	45	39
Broj potpisanih sporazuma s drugim akademijama	Uključivanjem akademijinih znanstvenika u međunarodne projekte, bilateralnu razmjenu, te aktivnim sudjelovanje u radu međunarodnih znanstvenih organizacija doprinosi se promicanju znanosti u svijetu	Broj	22	HAZU	23	28

**A586040 ZNANSTVENE I KULTURNE MANIFESTACIJE - IZLOŽBE,  
SKUPOVI I OSTALO**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A586040- ZNANSTVENE I KULTURNE MANIFESTACIJE - IZLOŽBE, SKUPOVI I OSTALO	1.350.000	00	0,00

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Organizacija znanstvenih skupova, stručnih i tematskih predavanja, te organizacija izložbi jedan je od oblika kroz koji se vrši promocija i prezentacija postignutih rezultata znanstvenog i umjetničkog rada domaćih i inozemnih znanstvenika.

Cjelokupna aktivnost na tom području odvijala se je u okviru predviđenih unatoč tome što je indeks izvršenja 0. Naime, cjelokupni program financiran je iz vlastitih sredstava, sredstava dobivenih s naslova potpora od drugih ministarstava, potpora iz proračuna jedinica lokalne samouprave i donacijama pravnih i fizičkih osoba koje se ne izvršavaju putem državnog proračuna.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj organiziranih znanstvenih skupova i simpozija	Postignute rezultate znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada potrebno je prezentirati javnosti	Broj	42	HAZU	45	77
Broj organiziranih javnih predavanja i seminara	Postignute rezultate znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada potrebno je prezentirati javnosti	Broj	29	HAZU	32	65
Broj organiziranih izložbi	Postignute rezultate znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada potrebno je prezentirati javnosti	Broj	30	HAZU	32	55

### A586043 DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A586043-DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU	70.000	69.838	99,77

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Digitalna zbirka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti osnovana je 2009. godine kako bi djelovala kao jedinstven digitalni repozitorij koji će na jednom mrežnom mjestu predstaviti Akademijine znanstvene i umjetničke zbirke (Akademijina monografska izdanja, časopisi, nakladnički nizovi, rijetke i stare knjige, zbirke kataloga likovnih izložbi i slično), te im omogućiti slobodan mrežni pristup i suvremen standardiziran razvoj tehničke podrške.

U 2011. godini nastavljena je sustavna digitalizacija Akademijinih izdanja.

Digitalizirano je ukupno 19523 stranice sljedećih nakladničkih nizova: Diplomatički zbornik, Stari pisci hrvatski, Zbornik za narodni život i običaje, Građa za povijest književnosti Hrvatske, Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium i Starine.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj digitaliziranih stranica	Jedinstven digitalni repozitorij koji na jednom mrežnom mjestu predstavlja Akademijine znanstvene i umjetničke zbirke i dostupan je široj javnosti	Broj	250000	HAZU	100000	19523

**K586005 POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K586005- POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA	180.000	179.921	99,96

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Ukupni fond Knjižnice HAZU u 2011. godini povećan je za 1.585 svezaka knjiga i 539 naslova časopisa, serija i novina, te dvije mrežne baze podataka.

Od ukupnog broja prinovljenih knjiga darom je dobiven 531 svezak, razmjenu 144 sveska, a kupnjom 360 svezaka knjiga.

Tijekom 2011. godine u razmjenju je poslano 2.600 svezaka na adrese brojnih znanstvenih ustanova u zemlji i svijetu, te je darovano 300 svezaka. Daroprимci su bile brojne gradske i manje narodne knjižnice, zatim fakultetske, muzejske i samostanske knjižnice, te knjižnice ogranaka Matice hrvatske i srodne institucije.

**T586007 NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"-  
PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
T586007- NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE KULTURNE BAŠTINE	120.000	120.000	100,00

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Edicija "Hrvatska i Europa" kapitalno je djelo Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. To je "Petokrižje Hrvatskog naroda i svih građana Republike Hrvatske". U 2011. godini objavljeno je francusko izdanje III. sveska i predani su rukopisi III. sveska engleskog izdanja. Tijekom godine rad je bio usredotočen na V. svesku edicije pod radnim naslovom "Suвременa hrvatska kultura"

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj tiskanih svezaka	Promicanje hrvatske kulture, znanosti i umjetnosti u Europi	Broj svezaka	10	HAZU	2	1

## 110 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

### Uvod

Razdjelom 110 – Ministarstvo pravosuđa obuhvaćeno je 16 proračunskih glava i to:

05 – Ministarstvo pravosuđa, 06 – Pravosudna akademija, 10– Zatvori i kaznionice, 15 – Vrhovni sud Republike Hrvatske, 20 – Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, 25 – Upravni sud Republike Hrvatske, 27 - Upravni sudovi, 30 – Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, 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. Unutar Razdjela 110 funkcionira 232 proračunskih korisnika od čega 209 pravosudnih tijela i 23 zatvorske institucije.

Plan sredstava Razdjela 110 – Ministarstvo pravosuđa iskazan je kroz 13 programa kojima je obuhvaćeno 60 aktivnosti, 38 kapitalnih projekta i 6 tekućih projekata. Ministarstvo pravosuđa i sva pravosudna i kaznena tijela djeluju u cilju osiguranja neovisnog i učinkovitog pravosuđa i pravne sigurnosti građana, predlaganja i provedbe propisa koji podupiru vladavinu prava te osiguranja humanih uvjeta i zaštite ljudskog dostojanstva osoba na izvršavanju kazne zatvora, mjere pritvora i odgojnih mjera.

Ministarstvo pravosuđa nastoji pridonijeti stvaranju pravednog društva u kojem će pred pravosudnim tijelima svi koji se istima obrate u razumnom roku ostvariti učinkovitu zaštitu svojih prava.

Među prioritetna područja djelovanja ubraja se osiguranje neovisnosti i nepristranosti, poboljšanje raspoloživosti besplatne pravne pomoći, promicanje alternativnih načina rješavanja sporova, unapređenje zatvorskog sustava, smanjenje broja neriješenih predmeta, reforma procesnih zakona i ubrzanje sudskih postupaka. U okviru reforme pravosuđa provodi se niz aktivnosti kako bi se uspostavio učinkovit sustav registracije tvrtki, ubrzanje stečajnog postupka i pojačala učinkovitost sudovanja trgovačkih sudova, kao i niz aktivnosti kako bi se uspostavio učinkovit sustav registracije nekretnina i uskladili podaci zemljišnih knjiga i katastara. Na taj način postiže se izgradnja sigurnog, pouzdanog i učinkovitog sustava registracije nekretnina i vlasništva nad nekretninama.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
11005-Ministarstvo pravosuđa	411.970.034	366.212.370	88,89
11006-Pravosudna akademija	16.509.500	14.611.556	88,50
11010-Zatvori i kaznionice	539.055.000	538.931.393	99,98
11015-Vrhovni sud Republike Hrvatske	32.938.300	32.197.762	97,75
11020-Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	19.327.500	18.961.596	98,11
11025-Upravni sud Republike Hrvatske	26.545.400	26.318.484	99,15

11027-Upravni sudovi	2.700	00	0,00
11030-Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	24.049.311	23.677.237	98,45
11040-Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	26.159.500	25.944.330	99,18
11045-Županijski sudovi	304.823.450	304.516.243	99,90
11050-Trgovački sudovi	89.335.000	89.152.370	99,80
11055-Županijska državna odvjetništva	81.457.200	80.778.936	99,17
11065-Opcinski sudovi	734.150.476	732.943.869	99,84
11070-Opcinska državna odvjetništva	161.472.500	160.417.963	99,35
11075-Prekršajni sudovi	222.050.140	221.960.904	99,96
11091-Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	22.839.100	22.449.289	98,29
<b>Ukupno 110-MINISTARSTVO PRAVOSUĐA</b>	<b>2.712.685.111</b>	<b>2.659.074.302</b>	<b>98,02</b>

## **11005 Ministarstvo pravosuđa**

### **Uvod**

Ministarstvo pravosuđa obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: područje građanskoga, kaznenog i trgovačkog prava te upravnog sudovanja; ustrojstvo i rad te stručno osposobljavanje i usavršavanje sudaca, državnih odvjetnika i djelatnika u sudovima, državnim odvjetništvima, tijelima nadležnim za vođenje prekršajnog postupka i tijelima koja izvršavaju kaznene i prekršajne sankcije, upravne i druge poslove u javnom bilježništvu i odvjetništvu; sudske i javnobilježničke pristojbe; međunarodnu pravnu pomoć i druge oblike pravne pomoći; izvršavanje kaznenih prekršajnih sankcija, pomilovanja i uvjetne otpuste, te informatizaciju pravosuđa. Ministarstvo vrši nadzor nad obavljanjem poslova uprave, te nadzor financijskog i materijalnog poslovanja u tijelima sudbene vlasti, državnom odvjetništvu i tijelima za vođenje prekršajnog postupka.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: pravo vlasništva; imovinskopravne poslove u svezi s izvlaštenjem i drugim ograničenjima vlasništva; imovinskopravne poslove glede građevinskog, poljoprivrednog i šumskog zemljišta, komasaciju,

promet zemljišta i zgrada, te dio agrarnih operacija koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave; imovinu stranih državljana, poslove naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave, te poslove koji se odnose na sukcesiju imovine, prava i obveze bivše SFRJ. Ministarstvo pravosuđa



obavlja i stručne i administrativne poslove u svezi zastupanja Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
11005-Ministarstvo pravosuđa	411.970.034	366.212.370	88,89
2801-KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA	165.097.420	160.659.093	97,31
2802-IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.948.100	1.795.771	92,18
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	27.405.942	27.313.228	99,66
2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE PRAVOSUDNOM SUSTAVU	4.538.000	591.961	13,04
2805-RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA	6.024.100	3.643.092	60,48
2806-IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	55.443.170	40.913.775	73,79
2807-INFORMATIZACIJA, MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	87.945.874	70.480.804	80,14
2808-POTPORA PRAVOSUDNOM SUSTAVU - ZAJAM IBRD	13.614.245	18.371.336	134,94
2809-UPRAVLJANJE I ZATVORSKIM PROBACIJSKIM SUSTAVOM	20.792.800	18.867.471	90,74
2810-SUZBIJANJE I KORUPCIJE ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	10.313.043	5.088.034	49,34

2811-LJUDSKA PRAVA	6.347.240	5.898.562	92,93
2815-ZEMLJIŠNE KNJIGE	12.500.100	12.589.242	100,71

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 2801 KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2801-KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA	165.097.420	160.659.093	97,31

#### Opis programa

Program provodi Glava 05 – Ministarstvo pravosuđa. Važnije aktivnosti unutar programa su: Administracija i upravljanje Ministarstva, Međunarodna suradnja Ministarstva pravosuđa, Sudjelovanje u međunarodnim organizacijama i misijama u inozemstvu, Međunarodna pravna pomoć i Prilagodba zakonodavstva RH pravu EU. Program također obuhvaća i aktivnosti: Suradnja s Međunarodnim sudom i međunarodnim kaznenim sudovima, Zastupanje pred Međunarodnim sudom i međunarodnim kaznenim sudovima, Praćenje i analiza prakse Suda europskih zajednica, Izvršavanje pravomoćnih sudskih odluka, nagodbi i ovrha i Reforma kaznenog zakonodavstva.

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija („Narodne novine“ broj 38/2010.)

#### Cilj 1. Osigurati redovan rad Ministarstva i sustava pravosudnih i kaznenih tijela

##### Opis provedbe cilja programa

Provedbom programa 2801 – Koordinacija i upravljanje pravosuđa osigurani su uvjeti za učinkovit i uspješan rad sudova, državnih odvjetništava i zatvorskog sustava, poduzete aktivnosti na ostvarenju uspješne suradnje s međunarodnim kaznenim sudovima i Europskim sudom za ljudska prava, predloženi propisi koji podupiru vladavinu prava te obavljene i druge aktivnosti iz djelokruga Ministarstva.

#### Cilj 2. Povećanje broja riješenih predmeta međunarodne pravne pomoći

##### Opis provedbe cilja programa

U okviru programa "Koordinacija i upravljanje pravosuđa", vezano uz međunarodnu pravnu pomoć obavljaju se stručni i upravni poslovi pripreme međunarodnih ugovora u pitanjima izručenja i međunarodne pravne pomoći u kaznenim stvarima te pravne pomoći u građanskim stvarima, izrade nacrta prijedloga zakona i podzakonskih akata i provođenja

međunarodnih ugovora iz područja pravosuđa i međunarodne pravne pomoći u kaznenim i građanskim stvarima, poslovi izručenja i prenošenja izvršenja kaznenih sankcija kao i davanja mišljenja u svezi s legalizacijom isprava za uporabu u inozemstvu te isprava izdanih u inozemstvu za uporabu u Republici Hrvatskoj, poslovi pružanja pravne pomoći pravosudnim tijelima u postupcima utvrđivanja uzajamnosti, izdavanja potvrde o uzajamnosti u skladu sa zakonom, pribavljanja obavijesti o mjerodavnom stranom pravu za domaća pravosudna tijela i davanja obavijesti o hrvatskom pravu za strana pravosudna tijela.

Programom su obuhvaćene i aktivnosti vezane uz sudjelovanje u radu Europske pravosudne mreže u kaznenim, građanskim i trgovačkim stvarima čime se olakšava pravosudna suradnja s državama članicama te postiže učinkovitija primjena pravnih akata Europske unije.

Navedenim aktivnostima osigurava se provođenje sudskih postupaka u Republici Hrvatskoj i sudskih postupaka u inozemstvu s elementom inozemnosti te okončanje tih postupaka kao i smanjenje broja neriješenih predmeta jer je međunarodna pravna pomoć sastavni dio sudskog postupka (veća učinkovitost pravosuđa).

Tijekom 2011. godine u Ministarstvu pravosuđa bilo je u radu 46.946 predmeta međunarodne pravne pomoći. Riješeno ih je 42.167 te je na kraju 2011. godine ostalo 4.779 neriješenih predmeta.

#### **A576237 PRAĆENJE I ANALIZA PRAKSE SUDA EUROPSKIH ZAJEDNICA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A576237-PRAĆENJE I ANALIZA PRAKSE SUDA EUROPSKIH ZAJEDNICA	20.000	10.000	50,00

##### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Zadaća aktivnosti je upoznavanje sve tri grane vlasti sa "case-law"-om međunarodnih sudova kako bi se to pravo primjenjivalo u Hrvatskoj.

#### **A576238 PRILAGODBA ZAKONODAVSTVA RH PRAVU EU**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A576238-PRILAGODBA ZAKONODAVSTVA RH PRAVU EU	481.100	678.634	141,06

##### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Aktivnost je vezana uz proces pregovora o pristupanju Republike Hrvatskoj uniji, s posebnim naglaskom na Poglavlje 23. Pravosuđe i temeljna prava, koordinaciju pripreme dokumenata koje je bilo potrebno izraditi u okviru i nakon pregovaračkog procesa, organizaciju posjeta stručnjaka Europske unije za područja obuhvaćena poglavljem 23. te redovito komuniciranje sa nadležnim tijelima EU i dostavljanje potrebnih podataka u okviru i nakon pregovaračkog procesa.

Tijekom 2011. godine izrađeni su dokumenti vezani uz ispunjavanje mjerila za zatvaranje pregovora u Poglavlju 23. i Završno Izvješće za Poglavlje 23. te tzv. "monitoring tablice" za predmetno pregovaračko poglavlje. Izrađen je materijal za Program za preuzimanje i provedbu pravne stečevine za 2011. godinu u dijelu koji se odnosi na djelokrug Ministarstva pravosuđa. Izrađene su stručne podloge za sastanke tijela za provedbu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (Odbor, Vijeće, Pododbor). Praćen je razvoj pravne stečevine Europske unije te stanje usklađivanja zakonodavstva u područjima iz djelokruga Ministarstva pravosuđa te su dana mišljenja na nacрте propisa u pitanjima iz djelokruga Sektora za EU.

#### **A576239 MEĐUNARODNA SURADNJA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A576239- MEĐUNARODNA SURADNJA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	483.830	419.874	86,78

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Aktivnost se odnosi na sudjelovanje predstavnika RH u projektima koji imaju za cilj aktivno predstavljanje RH u međunarodnim institucijama, inicijativama i ostalim međunarodnim tijelima iz područja pravosuđa kojih je RH punopravna članica, njihovo sudjelovanje u pripremama za uključivanje RH u rad postojećih i budućih međunarodnih tijela i institucija. Aktivnošću je obuhvaćena i logistička potpora pravosudnih dužnosnika i državnih službenika u mirovnoj misiji, suradnja hrvatskih predstavnika s predstavnicima misija drugih država, sudjelovanje u izgradnji lokalne uprave i samouprave i prenošenje iskustva na lokalno stanovništvo kao i stručno usavršavanje predstavnika RH u cilju njihovog aktivnog sudjelovanja na projektima koji uključuju prilagodbu domaćeg zakonodavstva zakonodavstvu Europske unije, temeljem obveza koje proizlaze iz pristupnih pregovora RH-EU.

Navedenom Aktivnošću tijekom 2011. godine financiralo se sudjelovanje u 6 radnih grupa UNCITRALA, sudjelovanje u radu stručnih odbora i pododbora Vijeća Europe te raznih komisija UN-a. Također, ostvaruje se cilj ispunjenja financijskih obveza koje proizlaze na temelju članstva RH u pojedinim međunarodnim organizacijama, odnosno njihovim radnim grupama.

#### **A629000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A629000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA	114.258.550	112.241.606	98,23

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Administracija i upravljanje Ministarstva je aktivnost putem koje je osiguran redovan rad Ministarstva pravosuđa.

## A629006 MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A629006-MEĐUNARODNA PRAVNA POMOĆ	667.000	613.056	91,91

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost obuhvaća obavljanje stručnih i upravnih poslova pripreme međunarodnih ugovora u pitanjima izručenja i međunarodne pravne pomoći u kaznenim stvarima te pravne pomoći u građanskim stvarima, izrade nacrtu prijedloga zakona i podzakonskih akata i provođenje međunarodnih ugovora iz područja pravosuđa i međunarodne pravne pomoći u kaznenim i građanskim stvarima, poslove izručenja i prenošenja izvršenja kaznenih sankcija. Odjel za izručenja i međunarodnu pravnu pomoć u kaznenim stvarima je središnje tijelo za zaprimanje i odašiljanje zamolnica za međunarodnu pravnu pomoć u kaznenim stvarima sukladno međunarodnim ugovorima i domaćem zakonodavstvu. Odjel daje mišljenja u vezi s legalizacijom isprava za uporabu u inozemstvu te isprava izdanih u inozemstvu za uporabu u Republici Hrvatskoj, osigurava pružanje pravne pomoći pravosudnim tijelima u postupcima utvrđivanja uzajamnosti, izdavanje potvrde o uzajamnosti u skladu sa zakonom, pribavljanje obavijesti o mjerodavnom stranom pravu za domaća pravosudna tijela i davanje obavijesti o hrvatskom pravu za strana pravosudna tijela. Odjel za međunarodnu pravnu pomoć u građanskim stvarima je središnje tijelo za zaprimanje i odašiljanje zamolnica za međunarodnu pravnu pomoć u građanskim stvarima sukladno međunarodnim ugovorima i domaćem zakonodavstvu. Aktivnost se odnosi i na sudjelovanje u radu Europske pravosudne mreže u kaznenim, te građanskim i trgovačkim stvarima.

Navedenim aktivnostima osigurava se provođenje sudskih postupaka u Republici Hrvatskoj i sudskih postupaka u inozemstvu s elementom inozemnosti, te okončanje tih postupaka čime se utječe i na smanjenje broja neriješenih predmeta jer je međunarodna pravna pomoć sastavni dio sudskog postupka (veća učinkovitost pravosuđa). Veliki značaj se pridaje jačanju međusobnih kontakata pravosudnih tijela i nacionalnoj strategiji za unapređenje borbe protiv međunarodnog (organiziranog) kriminala-u kaznenoj grani prava i omogućavanju lakšeg provođenja postupaka i međusobnog priznavanja odluka-u građanskoj grani prava. Sudjelovanje na sastancima Europske pravosudne mreže u kaznenim, te građanskim i trgovačkim stvarima olakšava pravosudnu suradnju s državama članicama te postiže učinkovitiju primjenu pravnih akata Europske unije.

## A629008 REFORMA KAZNENOG ZAKONODAVSTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A629008-REFORMA KAZNENOG ZAKONODAVSTVA	200.000	150.065	75,03

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost se odnosi na izradu Nacrta prijedloga zakona i podzakonskih akata i provođenje zakonodavne procedure.

Tijekom 2011. godine doneseni su sljedeći zakoni i podzak. akti:

Kazneni zakon (NN 125/11)

Zakon o sudovima za mladež (NN 84/11)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o kaznenom postupku (NN 80/11)

Zakon o nezastarijevanju kaznenih djela ratnog profiterstva i kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije (NN 57/11)

Zakon o izmjenama Zakona o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (NN 27/11)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (NN 45/2011)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (NN 57/2011)

Zakon o sprječavanju sukoba interesa (NN 26/11)

Pravilnik o evidenciji privremeno oduzete imovine u postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekršajem (NN 44/11).

#### **A629150 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A629150-IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA	16.000.000	15.999.535	100,00

##### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Putem ove aktivnosti izvršavaju se isplate temeljem pravomoćnih sudskih odluka, nagodbi i ovrha.

#### **A629171 SURADNJA S MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A629171-SURADNJA S MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	144.700	120.216	83,08

##### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Navedenom aktivnošću financira se suradnja predstavnika Republike Hrvatske sa Međunarodnim kaznenim sudovima te troškovi prijevoda i potrebno stručno usavršavanje.

Suradnja s međunarodnim kaznenim sudovima i institucijama doprinosi ujednačavanju pravila vođenja postupaka na globalnoj razini, ostvarenju međunarodne pravde, kažnjavanju počinitelja najtežih kaznenih djela, razvoju ujednačenih kriterija za ostvarivanje pravde i borbe protiv teških oblika međunarodnog kriminala.

Suradnja s međunarodnim kaznenim sudovima i institucijama jedan je od osnovnih ciljeva Ministarstva pravosuđa koji služi za ostvarenje zajedničkih općih ciljeva:

- članstva u Europskoj uniji i zastupanja hrvatskih interesa pred Međunarodnim sudom pravde, Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju, Međunarodnim kaznenim sudom te ostalim postojećim i budućim međunarodnim kaznenim sudovima.
- podmirjenja materijalnih i kadrovskih potreba za suradnju s međunarodnim kaznenim sudovima i drugim inozemnim sudovima i institucijama
- sudjelovanja na zasjedanju Skupštine država stranaka Rimskog statuta
- sudjelovanja na revizijskoj konferenciji (Međunarodni kazneni sud)
- održavanja bilateralnih konzultacija i razmjene mišljenja.

#### **A629172 ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A629172- ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA	30.315.000	29.476.462	97,23

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Aktivnost se odnosi na podmirivanje troškova obrana pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju. Nadalje, podmiruju se i troškovi vođenja spora povodom tužbe Republike Hrvatske protiv Srbije zbog povreda odredbi Konvencije o genocidu pred Međunarodnim sudom pravde te omogućuje ujednačavanje pravila vođenja postupaka na globalnoj razini, razvoj ujednačenih kriterija te ostvarenje međunarodne pravde.

#### **A629245 PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A629245- PROVOĐENJE SUKCESIJE BIVŠE SFRJ	300	00	0,00

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Aktivnošću se provodi priprema za pregovore o bilateralnom ugovoru o imovinsko-pravnim odnosima sa Republikom Srbijom. Podloge za kriterije raspodjele

imovine po Aneksu G Ugovora o pitanju sukcesije su u izradi komisije koja se sastaje po prioritetu organizatora. Očekuju se političke smjernice.

#### **A630017 DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A630017- DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	765.000	638.311	83,44

##### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Odredbama Uredbe o odorama službenika odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima te službenim vozilima (NN 87/03) 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 za ovlaštene službene osobe na osiguranju pravosudnih tijela.

Sukladno Pravilniku o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti državnih službenika na poslovima osiguranja u kaznionicama i zatvorima Uprave za zatvorski sustav (NN 20/04), službenici pravosudne policije obvezni su obaviti redoviti zdravstveni pregled svake dvije godine radi utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti.

Postignuti rezultati i mjerila uspješnosti očituju se kroz činjenicu kako se službenicima pravosudne policije raspoređenim na osiguranju pravosudnih tijela zaduženje odore i opreme obavlja sukladno propisanim rokovima njihove upotrebe.

Isto tako, službenici pravosudne policije kontinuirano obavljaju redovite zdravstvene preglede radi utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti.

#### **A630069 SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A630069- SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU	354.100	311.334	87,92

##### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Aktivnost se odnosi na upućivanje pravosudnih dužnosnika i državnih službenika na rad u međunarodnim organizacijama i misijama u inozemstvu kao logistička potpora pravosudnih dužnosnika i državnih službenika u mirovnoj misiji, suradnju hrvatskih



predstavnik s predstavnicima misija drugih država, sudjelovanje u izgradnji lokalne uprave i samouprave i prenošenja iskustva na lokalno stanovništvo.

## 2802 IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2802-IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA	1.948.100	1.795.771	92,18

### 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, odlučivanje o premještanju pravosudnih dužnosnika, sudjelovanje u osposobljavanju i usavršavanju pravosudnih dužnosnika i službenika, provođenje postupka upisa kandidata u Državnu školu za pravosudne dužnosnike i postupka polaganja završnog ispita, donošenje Metodologije izrade ocjene pravosudnih dužnosnika, vođenje osobnih očevidnika pravosudnih dužnosnika, vođenje i kontrola imovinskih kartica kao i obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom.

Važnije aktivnosti unutar programa su Državno sudbeno vijeće i Državno odvjetničko vijeće.

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom sudbenom vijeću („Narodne novine“ broj 58/93, 49/99 i 129/00, 150/05, 153/09, 116/10, 57/11 i 13/11) i Zakon o državnom odvjetništvu ( NN 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11).

## A629013 DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A629013-DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE	1.070.000	976.760	91,29

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost obuhvaća imenovanje sudaca, imenovanje i razrješenje predsjednika sudova, odlučivanje o premještanju sudaca, vođenje stegovnog postupka i odlučivanje o stegovnoj odgovornosti sudaca, odlučivanje o razrješenju sudaca, sudjelovanje u osposobljavanju i usavršavanju sudaca i sudskih službenika, provođenje postupka upisa kandidata u Državnu školu za pravosudne dužnosnike i postupka polaganja završnog ispita, donošenje Metodologije izrade ocjene sudaca, vođenje osobnih očevidnika sudaca te vođenje i kontrolu imovinskih kartica.

Tijekom 2011. godine Državno sudbeno vijeće obavilo je razgovore s 96 kandidata za predsjednike sudova te imenovalo 60 predsjednika sudova, obavilo pisano testiranje za 174 kandidata za suce te s njih 136 provelo razgovore i imenovalo ukupno 35 sudaca. U

stegovnim postupcima provedeno je 42 stegovna ročišta te je doneseno 15 odluka o stegovnoj odgovornosti sudaca

### **A629018 DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A629018-DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE	878.100	819.011	93,27

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Aktivnost se odnosi na imenovanja i razrješenja zamjenika državnih odvjetnika te županijskih i općinskih državnih odvjetnika, vođenje postupaka i odlučivanje o stegovnoj odgovornosti zamjenika državnih odvjetnika kao i premještaj zamjenika državnih odvjetnika. Aktivnošću se provodi raspisivanje izbora za članove Vijeća iz redova zamjenika državnih odvjetnika, sudjelovanje u osposobljavanju i usavršavanju državnih odvjetnika, zamjenika i državno odvjetničkih službenika, odlučivanje o prigovoru na ocjenu, provođenje upisa kandidata u Državnu školu za pravosudne dužnosnike i postupka polaganja završnog ispita, odlučivanje o prigovoru na završnu ocjenu kandidata u Državnu školu za pravosudne dužnosnike i postupka polaganja završnog ispita, vođenje očevidnika državnih odvjetnika i zamjenika kao i vođenje i kontrola imovinskih kartica državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika.

Tijekom 2011. Državnoodvjetničko vijeće obavilo je sve poslove iz svoje nadležnosti u zakonskim rokovima. Niti jedan predmet, oglas o objavljenim slobodnim mjestima za zamjenike državnih odvjetnika, kao i županijskih i općinskih državnih odvjetnika nije ostao neriješen.

U razdoblju od 1. siječnja 2011. do 31. prosinca 2011. Državnoodvjetničko vijeće je održalo 19. sjednica na kojima su donesene slijedeće odluke:

- o imenovanju 73 zamjenika državnih odvjetnika,
- o imenovanju 20 državnih odvjetnika,
- doneseno 20 odluka o razrješenju zamjenika državnih odvjetnika, kao i županijskih i općinskih državnih odvjetnika sa državnoodvjetničke dužnosti,
- donesene 2 odluke o trajnom premještaju zamjenika državnih odvjetnika,
- proveden 1 stegovni postupak.

### **2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	27.405.942	27.313.228	99,66

## 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, županijski sudovi, trgovački sudovi, upravni 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 Republike Hrvatske, Upravnog suda Republike Hrvatske, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, županijskih sudova, trgovačkih sudova, upravnih sudova, općinskih sudova i prekršajnih sudova.

U okviru glave 11005 Ministarstvo pravosuđa, Program se provodi putem sljedećih aktivnosti: Podrška svjedocima i žrtvama kaznenih djela, Sudska medicina, Mirenje kao alternativni način rješavanja sporova, Naknada troškova nastalih ustupanjem predmeta drugom, stvarno nadležnom sudu, parnični i drugi troškovi, Zaštita od nasilja u obitelji, Povrede prava na suđenje u razumnom roku i Učinkovitost ovrhe i uvođenje javnih ovršitelja.

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima („Narodne novine“, broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09, 116/10, 27/11 i 130/11) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 144/10 i 84/11).

### Cilj 1. Povećanje učinkovitosti rada sudova

#### Opis provedbe cilja programa

Program se provodi vođenjem sudskih postupaka pred sudovima u skladu sa zakonom utvrđenom nadležnošću (Zakon o sudovima i Zakon o područjima i sjedištima sudova). Programom su obuhvaćene i aktivnosti na razvoju Odjela za podršku svjedocima i žrtvama kaznenih djela pri županijskim sudovima te aktivnosti na jačanju mirenja kao alternativnog načina rješavanja sporova neposrednim sporazumom stranaka na koji način se postiže rasterećenje sudova.

Ministarstvo pravosuđa, kao najviše tijelo za obavljanje poslova pravosudne uprave, sukladno odredbi članka 61. i 62. točka 4. Zakona o sudovima, u obavljanju tih poslova prikuplja i obrađuje statističke i druge podatke o radu sudova. Prikupljeni i obrađeni podaci objavljuju se u Godišnjem statističkom pregledu, koji omogućuje svim zainteresiranima uvid u rad sudova u Republici Hrvatskoj, prvenstveno obim njihova rada, a donekle i kvalitetu rada koja se može utvrđivati uvidom u način rješavanja predmeta po uložnim pravnim lijekovima protiv prvostupanjskih odluka.

U cilju povećanja učinkovitosti rada sudova i smanjenja broja neriješenih predmeta u okviru Reforme pravosuđa poduzete su mnoge aktivnosti u cilju smanjivanja broja neriješenih predmeta na svim sudovima. Ukupno gledajući broj neriješenih predmeta na svim sudovima na kraju 2011. godine povećan je u odnosu na prethodnu godinu za oko 5%, odnosno sa 785.561 na 827.153 predmeta. Međutim, zabilježeno je smanjenje broja neriješenih predmeta na općinskim sudovima i to za oko 1% kao i smanjenje broja neriješenih predmeta na Upravnom sudu Republike Hrvatske za oko 8%, odnosno sa 35.303 na 32.568 predmeta.

Kao jedna od mjera koja se trajno poduzima u cilju smanjenja broja neriješenih predmeta je delegiranje sudskih predmeta sa više opterećenih sudova na sudove s manjim prilivom i manjom opterećenošću sudskim predmetima. Tako je tijekom 2011. godine odlukom predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske delegirano 6.123 predmeta sa sudova koji su više radno opterećeni na sudove u kojima je ova opterećenost manja. Najveći broj, odnosno 2.110 delegiranih predmeta odnosi se na predmete prekršajnih sudova.

Pored toga izmjenama Zakona o Državnom sudbenom vijeću omogućen je privremeni raspored sudaca iz sudova koji su manje radno opterećeni u sudove u kojima je zbog povećanog priliva predmeta i ukupnog broja predmeta u radu postoji dodatna potreba za imenovanjem sudaca kao i privremeno upućivanje sudaca na rad u viši sud u svojstvu višeg sudskog savjetnika odnosno radi izrade nacрта sudskih odluka i obavljanja drugih poslova.

Tijekom 2008. i 2009. godine provedena je racionalizacija mreže općinskih i prekršajnih sudova čime je broj općinskih sudova smanjen sa 108 na 67, a broj prekršajnih sa 111 na 63 suda. Ovom mjerom omogućena je bolja organizacija rada sudova kao i specijalizacija sudaca za postupanje u pojedinim vrstama sudskih postupaka, a u konačnosti veću učinkovitost rada sudova i smanjenje broja neriješenih predmeta na ovim sudovima.

Tijekom 2011. godine provedena je reforma upravnog sudovanja u Republici Hrvatskoj. U cijelu stvaranja uvjeta za provedbu ove reforme Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 153/09) ustanovljeni su, kao specijalizirani sudovi, Visoki upravni sud RH i upravni sudovi, dok su Zakonom o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 144/10) ustanovljeni upravni sudovi u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu. Tijekom 2011. godine poduzete su sve radnje odnosno osiguran prostor, imenovani suci te izabrani državni službenici kako bi ovi sudovi započeli s radom 1. siječnja 2012. godine.

Također, kako bi se stvorili uvjeti za brže i učinkovitije rješavanje radnih sporova u Republici Hrvatskoj, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, 84/11) ustanovljen je Općinski radni sud u Zagrebu. Tijekom 2011. godine poduzete su sve potrebne radnje kako bi se osigurali kadrovski, radni i tehnički uvjeti za početak rada ovog suda od 1. siječnja 2012. godine.

#### **A576241 PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A576241-PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA	12.999	7.331	56,40

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

6. srpnja 2010. g. potpisana je projektna dokumentacija o nastavku suradnje Ministarstva pravosuđa i UNDP-a na projektu podrške žrtvama i svjedocima te su osnovana tri nova Odjela za organiziranje i pružanje podrške svjedocima i žrtvama pri Županijskim sudovima u Splitu, Rijeci i Sisku. Odjeli su počeli s radom 1. siječnja 2011. g.

U Odjelima su zaposlena po dva djelatnika i to voditelj Odjela i službenik za podršku, koji uz pomoć volontera svjedocima i žrtvama pružaju emocionalnu podršku i praktične informacije. Odjeli okupljaju dodatnih 50-ak volontera.

UNDP je osigurao financijska sredstva za zapošljavanje (tijekom 2011.god.) po dva djelatnika, te je osigurao prijenosna računala za urede.

Tijekom trajanja projekta Odjeli u Rijeci i Sisku svoje aktivnosti proširili su i na općinske sudove. Nakon isteka projekta 31. prosinaca 2011. godine djelatnici Odjela postali su zaposlenici sudova.

Od 1. siječnja 2011. godine do 31. 12. 2011. godine Odjelu pri Županijskom sudu u Sisku obratilo se 233 žrtve i svjedoka, Odjelu pri Županijskom sudu u Rijeci 643, a Odjelu pri Županijskom sudu u Splitu 535 žrtava i svjedoka.

**A629161 SUDSKA MEDICINA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A629161-SUDSKA MEDICINA	700.000	700.000	100,00

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

U Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu obavljene su stručne, znanstveno istraživačke djelatnosti, kao i vještačenja za potrebe kaznenih postupaka u kojima je potrebno utvrditi okolnosti, odnosno vrijeme i uzrok kada je smrt osobe nastupila. Ovi podaci dostavljaju se putem nalaza i datog mišljenja u sudski predmet. Vještačenje se obavlja na zahtjev pravosudnih tijela.

**A629242 MIRENJE KAO ALTERNATIVNI NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A629242-MIRENJE KAO ALTERNATIVNI NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA	37.100	30.459	82,10

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Aktivnost obuhvaća unapređenje sustava mirenja kao dobrovoljnog, neformalnog, neobveznog i ekonomičnijeg postupka koji omogućava strankama da dogovorom okončaju spor umjesto pokretanja sudskog postupka

Rješavanjem sporova neposrednim sporazumom stranaka postignuto je rasterećenje sudova, koji postupak je u skladu s odredbama čl. 29. Ustava i čl. 6. Europske konvencije o ljudskim pravima.

**A630020 NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A630020-NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI	1.532.000	1.531.776	99,99

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Kao jedna od mjera koja se trajno poduzima u cilju smanjenja broja neriješenih predmeta je delegiranje sudskih predmeta sa više opterećenih sudova na sudove s manjim prilivom i

manjom opterećenošću sudskim predmetima. Tako je tijekom 2011. godine odlukom predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske delegirano 6.123 predmeta sa sudova koji su više radno opterećeni na sudove u kojima je ova opterećenost manja. Najveći broj, odnosno 2.110 delegiranih predmeta odnosi se na predmete prekršajnih sudova.

Troškovi nastali ustupanjem predmeta drugom stvarno nadležnom sudu nadoknađeni su odvjetnicima temeljem njihovog zahtjeva i dokaza o natalim troškovima.

#### **A630065 ZAŠTITA OD NASILJA U OBITELJI**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A630065-ZAŠTITA OD NASILJA U OBITELJI	1.000	00	0,00

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Kroz aktivnost se provela procedura izdavanja odobrenja fizičkim i pravnim osobama za provođenje psihosocijalnog tretmana (PST), stvaranje materijalnih i drugih uvjeta za PST i praćenje funkcioniranja ukupnog sustava PST-a, radi sprečavanja i prevencije nasilja u obitelji.

Ministarstvo je izdalo odobrenja za ukupno 58 fizičkih i pravnih osoba koje su time postale licencirani provoditelji PST-a.

#### **A630104 POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A630104-POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU	25.072.743	25.040.710	99,87

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Pravo na suđenje u razumnom roku je pravo stranke u sudskom postupku zajamčeno Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda koju je RH ratificirala 1997. godine. Njome je ustanovljen i Europski usd za ljudska prava koji odlučuje u slučaju kada je iscrpljen domaći pravni put. Pravo na suđenje u razumnom roku uneseno je i u Ustav RH u članku 29, u čl. 59 a Ustavnog Zakona o Ustavnom sudu RH te u čl. 27. i 28. Zakona o sudovima.

U odlukama sudova u kojima je određena primjerena naknada zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku nalaže se Republici Hrvatskoj isplatiti primjerenu naknadu u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva predlagatelja Ministarstvu pravosuđa za njezinu isplatu.

#### **A630105 UČINKOVITOST OVRHE I UVOĐENJE JAVNIH OVRŠITELJA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A630105-UČINKOVITOST OVRHE I UVOĐENJE JAVNIH OVRŠITELJA	50.100	2.952	5,89

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ovršnim zakonom i Zakonom o javnim ovršiteljima ostvaren je zakonodavni (regulatorni) okvir za reformu ovršnog sustava i uvođenje instituta javnih ovršitelja u ovršni sustav Republike Hrvatske.

Donošenjem podzakonskih akata za provedbu Ovršnog zakona I Zakona o javnim ovršiteljima organizirano je polaganje javnoovršiteljskog ispita, proveden je natječaj za imenovanje javnih ovršitelja te su imenovana 72 javna ovršitelja u Republici Hrvatskoj. U prosincu 2011. godine imenovani javni ovršitelji položili su prisegu te su im uručene povelje o postavljenju.

### A630019 IZOBRAZBA OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A630019-IZOBRAZBA OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA	295.000	273.702	92,78

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Odredbama Zakona o sudovima i Zakona o državnom odvjetništvu propisani su poslovi i ovlasti službenika pravosudne policije u obavljanju poslova osiguranja osoba, imovine i objekta pravosudnih tijela u skladu s čim se osigurava kontinuirano osposobljavanje i usavršavanje.

Postignuti rezultati očituju se kroz činjenicu da se kontinuiranim stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem službenika pravosudne policije raspoređenih na osiguranju pravosudnih tijela razina kvalitete obnašanja poslova iz njihovog djelokruga podiže na višu razinu i postiže se veći stupanj sigurnosti osoba, imovine i objekata pravosudnih tijela.

### K630098 IPA I 2009 - PROFESIONALNI RAZVITAK SUDSKIH SAVJETNIKA I BUDUĆIH SUDACA I DRŽAVNIH ODVJETNIKA KROZ USPOSTAVU SAMOODRŽIVOG SUSTAVA IZOBRAZBE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K630098-IPA I 2009 - PROFESIONALNI RAZVITAK SUDSKIH SAVJETNIKA I BUDUĆIH SUDACA I DRŽAVNIH ODVJETNIKA KROZ USPOSTAVU SAMOODRŽIVOG SUSTAVA IZOBRAZBE	4.243.000	318.259	7,50

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Specifične aktivnosti koje se financiraju kroz ovaj projekt odnose se na podizanje razine profesionalne osposobljenosti sudskih savjetnika i budućih sudaca i državnih odvjetnika putem razvoja samoodrživog sustava izobrazbe za cjeloživotno obrazovanje sudskih savjetnika te uvođenje i razvoj e-learning sustava izobrazbe sudskih savjetnika kao i razvoj sustava izobrazbe za kandidate suce i zamjenike državnih odvjetnika. Projektom je obuhvaćena i edukacija trenera, organiziranje seminara i radionica, izrada i distribucija trening materijala te opremanje Pravosudne akademije.

Projekt se sastoji od ukupno pet ugovora (twinning i četiri ugovora o nabavi opreme). Twinning ugovor je u postupku ugovaranja, a dva ugovora o nabavi opreme su sklopljena tijekom 2011. godine. Za ostalu opremu planira se ponavljanje natječajnog postupka do prve polovice 2012. godine.

Izvršenje proračuna u 2011. godini odnosi se na avansna plaćanja po ugovorima o nabavi opreme.

### **K629154 TRG PRAVDE U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K629154-TRG PRAVDE U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA	600.000	316.120	52,69

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projektom su obuhvaćeni radovi na adaptaciji dijela zgrade namijenjene Županijskom državnom odvjetništvu radi prilagodbe prostora primjeni Zakona o kaznenom postupku koji je stupio na snagu 1. rujna 2011. godine.

### **K630035 OPĆINSKI SUD U METKOVIĆU (KUPNJA NOVE ZGRADE) - REFORMA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K630035-OPĆINSKI SUD U METKOVIĆU (KUPNJA NOVE ZGRADE) - REFORMA	4.000.000	1.466.610	36,67

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Započeta je adaptacija kupljene zgrade za potrebe svih pravosudnih tijela u Metkoviću. Dovršetak radova i opremanje zgrade planiran je u 2013. godini.



**K630038 OPĆINSKI SUD U BENKOVCU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K630038-OPĆINSKI SUD U BENKOVCU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA	86.000	85.769	99,73

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Projektom su obuhvaćene aktivnosti vezane uz izradu projektne dokumentacije te su dobivene sve potrebne dozvole za pokretanje adaptacije zgrade pravosudnih tijela u Benkovcu.

**K630047 OPĆINSKI SUD U IVANIĆ-GRADU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K630047-OPĆINSKI SUD U IVANIĆ-GRADU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA	38.000	17.429	45,87

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Tijekom 2011. godine oduzimate su radnje oko pripreme projektne dokumentacije.

**K630057 OPĆINSKI SUD U SISKU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K630057-OPĆINSKI SUD U SISKU (ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA	300.000	298.970	99,66

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Projektom su obuhvaćene aktivnosti na izradi projektne dokumentacije za sanaciju zgrade.

**K630077 PREKRŠAJNI SUD U IVANIĆ GRADU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K630077- PREKRŠAJNI SUD U IVANIĆ GRADU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE) - REFORMA	20.000	13.530	67,65

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Projektom su obuhvaćene aktivnosti na izradi projektne dokumentacije i dobivanja potrebnih dozvola za adaptaciju zgrade.

**K630108 OPĆINSKI SUD U DARUVARU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K630108-OPĆINSKI SUD U DARUVARU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA	895.000	829.711	92,71

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Sklopljen je ugovor o kupnji zgrade za potrebe pravosudnih tijela i tijekom 2011. godine isplaćena je prva rata otplate.

**K630109 ŽUPANIJSKI SUD U BJELOVARU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K630109-ŽUPANIJSKI SUD U BJELOVARU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA	85.000	83.662	98,43

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Projektom su obuhvaćene aktivnosti oko uređenja dijela prostora namijenjenog Županjskom državnom odvjetništvu kako bi se osigurali uvjeti za primjenu novog Zakona o kaznenom postupku koji je stupio na snagu 1. rujna 2011. godine.

## 2806 IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2806-IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA	55.443.170	40.913.775	73,79

### Opis programa

Programom su obuhvaćena kapitalna ulaganja u izgradnju, obnovu, kupnju i održavanje zgrada pravosudnog i zatvorskog sustava, te ulaganja u uređenje i opremanje pravosudnih i kaznenih tijela u cilju poboljšanja uvjeta rada pravosudnih i kaznenih tijela.

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima („Narodne novine“ broj 150/05, 160/07 i 113/08, 153/09, 116/10, 27/11 i 130/11), Zakon o izvršavanju kazne zatvora – pročišćeni tekst („Narodne novine“ broj 190/03), Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršaje („Narodne novine“ broj 21/74, 39/74, 58/88, 19/90, 66/93 i 73/00), Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje pritvora („Narodne novine“ broj 135/99).

### Cilj 1. Stvoriti zakonom propisane uvjete smještaja pravosudnih i kaznenih tijela

#### Opis provedbe cilja programa

Tijekom 2011. godine obavljene su aktivnosti uređenja i adaptacije poslovnih prostora Općinskog suda u Slavanskom Brodu i Općinskog suda u Jastrebarskom. Na Trgu pravde u Zagrebu u vrlo kratkom roku završena je adaptacija zgrade "I" za potrebe rada Županijskog i Općinskog državnog odvjetništva, a vezano uz primjenu novog Zakona o kaznenom postupku. Također je započela adaptacija zgrade "E" na Trgu pravde u Zagrebu.

U Općinskom sudu u Bujama i Županijskom sudu u Dubrovniku izvršena je rekonstrukcija sistema grijanja i hlađenja.

Na zgradi Županijskog suda u Osijeku započela je rekonstrukcija krovništa i uređenje koje se planira dovršiti u 2012. godini.

Na zgradi Vrhovnog suda RH započela je rekonstrukcija dvorišne zgrade, prva faza radova rekonstrukcije krovništa i obnove pročelja.

U okviru dogradnje i opremanja novog objekta Kaznionice u Glini dovršeno je uređenje i opremanje postojeće kuhinje.

Programom su obuhvaćene i aktivnosti obnove voznog parka pravosudnih tijela, zatvorskog sustava i Ministarstva.

**K403883 KAZNIONICA U GLINI (IZGRADNJA, SANACIJA I OPREMANJE ZGRADA)**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K403883-KAZNIONICA U GLINI (IZGRADNJA, SANACIJA I OPREMANJE ZGRADA)	7.225.100	6.781.142	93,86

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

U okviru dogradnje i opremanja novog objekta Kaznionice u Glini dovršeno je uređenje i opremanje postojeće kuhinje.

**K629022 UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K629022-UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA	6.609.470	5.177.723	78,34

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Projekt se odnosi na nabavu uredskog namještaja, uredske opreme, ostale uredske opreme, komunikacijske opreme i opreme za održavanje i zaštitu u svrhu uređenja i opremanja pravosudnih tijela.

**K629023 UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K629023-UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	2.149.500	1.256.952	58,48

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Projekt se odnosi na nabavu uredskog namještaja i opreme za različite namjene u kaznionicama, zatvorima i odgojnim zavodima.

Tijekom 2011. godine nabavljena je laboratorijska i medicinska oprema za potrebe zatvorskog sustava te perilice i sušilice za rublje, oprema za video nadzor i druga oprema.

**K629036 UPRAVNI SUD RH (OTPLATA KREDITA)**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K629036-UPRAVNI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	3.247.500	2.403.899	74,02

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Projekt se odnosi se na otplatu bankarskog kredita vezano na kupnju zgrade za potrebe Upravnog suda RH.

**K629158 TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K629158-TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)	5.000.000	2.140.529	42,81

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Tijekom 2011. godine završena je adaptacija zgrade "I" za potrebe Županijskog i Općinskog državnog odvjetništva kako bi se osigurali uvjeti za primjenu novog Zakona o kaznenom postupku. Također je započela adaptacija zgrade "E".

**K629176 VISOKI TRGOVAČKI SUD RH (OTPLATA KREDITA)**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K629176-VISOKI TRGOVAČKI SUD RH (OTPLATA KREDITA)	2.750.000	2.213.911	80,51

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Projekt se odnosi na otplatu bankarskog kredita vezano na kupnju zgrade za potrebe Visokog trgovačkog suda RH i izradu projektne dokumentacije za nadogradnju postojeće dvorišne zgrade.

**K629181 OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG I PROBACIJSKOG SUSTAVA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K629181-OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG I PROBACIJSKOG SUSTAVA	1.800.000	1.615.676	89,76

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Nabava osobnih vozila (donje srednje i srednje klase) za potrebe zatvorskog sustava izvršava se putem leasinga. Na temelju dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, za potrebe Zatvorskog sustava u prosincu 2008. godine sklopljen je Ugovor o kupoprodaji vozila za prijevoz zatvorenika putem operativnog najma u trajanju od 60 mjeseci, a temeljem provedenog javnog nadmetanja. U 2011. godini ovom aktivnošću su obuhvaćene isplate temeljem ugovora o operativnom leasingu za nabavljena vozila kaznenih tijela.

**K629201 OPĆINSKI SUD U JASTREBARSKOM (SANACIJA ZGRADE)**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K629201-OPĆINSKI SUD U JASTREBARSKOM (SANACIJA ZGRADE)	750.000	166.480	22,20

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Projektom su obuhvaćeni radovi na rekonstrukciji dvorišne zgrade u Jastrebarskom.

**K629221 VRHOVNI SUD RH (ADAPTACIJA I OPREMANJE DVORIŠNOG DIJELA ZGRADE)**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K629221-VRHOVNI SUD RH (ADAPTACIJA I OPREMANJE DVORIŠNOG DIJELA ZGRADE)	1.800.000	1.652.355	91,80

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Na zgradi Vrhovnog suda RH započela je rekonstrukcija dvorišne zgrade i obnove pročelja te je izvršena prva faza radova rekonstrukcije krovišta.

**K629225 ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K629225-ŽUPANIJSKI SUD U OSIJEKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	6.300.000	2.864.043	45,46

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Započela je rekonstrukcija i uređenje potkrovlja zgrade Županijskog suda u Osijeku radi dobivanja dodatnog radnog prostora.

**K629234 OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I PRAVOSUDNIH TIJELA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K629234-OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I PRAVOSUDNIH TIJELA	1.350.000	1.112.786	82,43

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Tijekom 2008. godine nabavljeno je sveukupno 52 vozila za županijske sudove, općinske sudove, prekršajne sudove, trgovačke sudove i državna odvjetništva u Republici Hrvatskoj putem operativnog leasinga u trajanju od 60 mjeseci.

Isporuka istih izvršena je u siječnju 2010. godine, nakon čega je započeta obveza plaćanja mjesečnih rata prema leasing kući.

Tijekom 2011. godine izvršeno je plaćanje gore nabavljenih vozila putem redovitih mjesečnih leasing rata.

**K629236 OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU (IZGRADNJA I ADAPTACIJA ZGRADE)**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K629236-OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU (IZGRADNJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	98.300	98.277	99,98

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Projekt se odnosi na uređenje zgrade Općinskog suda u Slavonskom Brodu.

**K629239 HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA ZATVORSKOG SUSTAVA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K629239-HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA ZATVORSKOG SUSTAVA	2.250.000	2.190.576	97,36

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Tijekom 2011. godine obavljani su manji nužni zahvati na uređenju i opremanju poslovnih prostora zatvorskog sustava.

**K629243 HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K629243-HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA	5.200.000	5.030.632	96,74

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Tijekom 2011. godine obavljani su manji nužni zahvati na uređenju i opremanju poslovnih prostora pravosudnih tijela.

**K630021 ZATVOR U ZAGREBU (DOGRADNJA ZGRADE)**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K630021-ZATVOR U ZAGREBU (DOGRADNJA ZGRADE)	200.000	00	0,00

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Projektom su obuhvaćeni radovi na dogradnji postojećeg objekta Zatvora u Zagrebu radi povećanja smještajnih kapaciteta za 382 zatvorenička mjesta.

Ishodne su suglasnosti i potvrde za dogradnju zgrade, koja se planira sufinancirati kreditom Razvojne banke Vijeća Europe za koji je Vlada RH potpisala Okvirni ugovor o sufinanciranju projekta.



**K630066 ŽUPANIJSKI SUD U DUBROVNIKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K630066-ŽUPANIJSKI SUD U DUBROVNIKU (SANACIJA I ADAPTACIJA ZGRADE)	3.160.000	3.043.801	96,32

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Tijekom 2011. godine obavljani su radovi na rekonstrukciji sustava grijanja i hlađenja zgrade Županijskog suda u Dubrovniku, a za potrebe svih pravosudnih tijela i Zatvora u Dubrovniku.

**K630068 UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVE ZA PROBACIJU**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K630068-UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVE ZA PROBACIJU	992.500	891.305	89,80

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Tijekom 2011. godine obavljani su potrebni građevinski i soboslikarski radovi te nabavljen namještaj za potrebe probacijskih ureda. Stvoreni su svi bitni preduvjeti za otvaranje osam probacijskih ureda koji su po završetku radova i opremanja nužnim namještajem i započeli s radom.

**K630076 OPĆINSKI SUD U BUJAMA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K630076-OPĆINSKI SUD U BUJAMA	690.600	48.038	6,96

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Tijekom 2011. godine obavljani su radovi na rekonstrukciji sustava grijanja i hlađenja zgrade Općinskog suda u Bujama.

**K630078 DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE  
(ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE)**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K630078-DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE)	1.325.100	1.142.415	86,21

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Tijekom 2011. godine obavljene su aktivnosti na izradi projektne dokumentacije.

**K630099 UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVNIH SUDOVA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K630099-UREĐENJE I OPREMANJE UPRAVNIH SUDOVA	500.000	79.646	15,93

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Tijekom 2011. godine zakupljeni su i uređeni poslovni prostori za potrebe četiri upravna suda koji su započeli s radom 1. siječnja 2012. godine.

**K630103 UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K630103-UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA	1.565.000	649.014	41,47

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Tijekom 2011. godine nabavljena je potrebna oprema i namještaj za ustrojstvene jedinice Ministarstva.

## 2807 INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2807- INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA	87.945.874	70.480.804	80,14

### Opis programa

Program obuhvaća projekte u svrhu informatizacije Ministarstva, pravosudnih i kaznenih tijela kroz planiranje, izgradnju i održavanje informatičke infrastrukture kao i nadogradnju informacijskog sustava u skladu sa zakonskim promjenama i potrebama korisnika. U okviru programa su i projekti financirani iz pretpristupnih fondova EU kojima se financiraju aktivnosti s ciljem provođenja potrebnih reformi i zadovoljavanja kriterija odnosno izvršavanja mjera određenih za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj Uniji sukladno donesenim strateškim dokumentima potvrđenim od strane Vlade i Sabora RH. Informatizacija pravosuđa je kontinuirani proces uvođenja, održavanja i unaprjeđenja informatičkih rješenja za elektroničko poslovanje u sudovima, državnim odvjetništvima, zatvorskom sustavu i samom Ministarstvu pravosuđa. Informatičkim rješenjima nastoje se poboljšati uvjeti rada i utjecati na povećanje efikasnosti rada pravosudnog i zatvorskog sustava.

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 3/94, 104/97, 131/97, 59/01 i 121/05, 15/05, 16/07, 113/08, 153/09, 116/10, 27/11 i 130/11), Financijski sporazum za CARDS 2004 pretpristupni program pomoći sklopljen između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica 29. studenog 2004. godine i Dopuna Financijskom sporazumu za CARDS 2004 pretpristupni program pomoći sklopljena između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica 15. travnja 2005. godine, Financijski sporazum za Phare 2006 pretpristupni program pomoći sklopljen između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica. Financijski sporazum za IPA 2007 pretpristupni program pomoći sklopljen između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica 17. studenog 2007. godine. Financijski sporazum za IPA 2008 pretpristupni program pomoći sklopljen između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica 05. lipnja 2009. godine. Financijski sporazum za IPA 2009 pretpristupni program pomoći sklopljen između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica 05. svibnja 2010. godine.

#### **Cilj 1. Dostupnost podataka iz registara koje vode sudovi i Ministarstvo pravosuđa elektroničkim putem.**

##### **Opis provedbe cilja programa**

Omogućiti dostupnost podataka iz registara koje vode sudovi i Ministarstvo pravosuđa elektroničkim putem.

#### **Cilj 2. Povezivanje i razmjenjivanje podataka u stvarnom vremenu elektroničkim putem s ostalim relevantnim tijelima državne uprave i građanima.**

### Opis provedbe cilja programa

Povećanje propusnosti veza prema pravosudnim tijelima te povezivanje drugih lokacija sudova u zajednički telekomunikacijski sustav HITRONet koji je višekorisnički i višeslužni mrežni sustav u vlasništvu Vlade RH izrađen na računalno komunikacijskoj opremi FINA-e.

### K301143 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA I SREDIŠNJIH REGISTARA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K301143- INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA I SREDIŠNJIH REGISTARA	21.061.500	16.448.395	78,10

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost obuhvaća kontinuirano održavanje, podršku i unaprjeđenje registara i informatičkih sustava u nadležnosti pravosuđa.

Radi se o sustavu besplatne pravne pomoći, urudžbenom zapisniku Ministarstva, računovodstvenom programu, sudskom registru, kaznenoj i prekršajnoj evidenciji s upisnicima prekršajnih predmeta te održavanju web portala pravosuđa, intraneta kao i sustava elektroničke pošte za sva pravosudna tijela i Ministarstvo.

### K576240 E-SPIS

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K576240-E-SPIS	12.318.300	11.054.192	89,74

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost obuhvaća redovno održavanje eSpis sustava (preventivno, adaptivno, korektivno, integracijsko, podrška korisnicima), ispravke nedostataka u funkcionalnostima eSpis sustava, izradu novih funkcionalnosti u svrhu olakšavanja i ubrzanja rada krajnjih korisnika, izradu novih funkcionalnosti radi promjene relevantnih zakona, podršku daljnjem postupku racionalizacije mreže sudova (informatička i poslovna podrška prilikom "spajanja" sudova), poboljšanje sustava statističkog praćenja kao potpora predpristupnim pregovorima i postupku monitoringa, uspostavu razmjene podataka s drugim sustavima unutar i izvan pravosuđa (Sudski registar, SupraNova, Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore), unapređenje tehnološke platforme, izrada modula za praćenje predmeta sudske uprave, označavanje predmeta bar kod oznakom, obavještanje sudaca o otvorenim stečajevima, praćenje zakonskih rokova za postupanje sudova.

Osigurana je visoka dostupnost sustava, isporučena statistička i upravljačka izvješća, konsolidirani podaci u jedinstven sustav poslovnog izvješćivanja, uspostavljena razmjena podataka sa sustavima SupraNova-e, Sudskog registra te Imenika odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore, izrađena funkcionalnost automatskog računanja sudskih pristojbi, unaprijeđena tehnološka platforma (JAVA 1.6, WAS 7), uspostavljen sustav označavanja spisa bar kod oznakom, izrađen modul za upravljanje predmetima sudske uprave, podržan

rad županijskih i trgovačkih sudova na izdvojenim lokacijama nakon osnivanja stalnih službi, izrađena funkcionalnost obavještanja sudaca o otvorenim stečajevima, izrađena funkcionalnost praćenja zakonskih rokova u sudskom postupku.

### **K576244 USKLAĐIVANJE I OBJAVLJIVANJE SUDSKE PRAKSE (PHARE 2006)**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K576244- USKLAĐIVANJE I OBJAVLJIVANJE SUDSKE PRAKSE (PHARE 2006)	1.340.887	1.231.928	91,87

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Projektom je obuhvaćen razvoj nove aplikacije za objavljivanje sudskih odluka (SuPra Nova) i edukacija korisnika sa Vrhovnog suda RH i odabranih 50 sudova.

Povećanje dostupnosti nacionalne sudske prakse na 50 odabranih sudova i zainteresiranoj javnosti (u određenom obliku) kroz razvoj odgovarajuće IT infrastrukture i nove aplikacije za objavljivanje sudskih odluka te edukacija ključnih korisnika.

Uspješno su ostvareni slijedeći rezultati projekta:

1. SuPra Nova aplikacija izrađena
2. krajnji korisnici educirani
3. odabrane odluke hrvatskih i EU sudova prevedene i objavljene na web stranici Vrhovnog suda RH

Tijekom 2011. godine prihvaćeno je finalno izvješće projekta te je provedeno preostalo finalno plaćanje za ugovor o pružanju usluga.

Također je početkom godine izvršeno preostalo parcijalno finalno plaćanje za ugovor o nabavi opreme.

### **K629027 INFORMATIZACIJA KAZNENIH TIJELA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K629027- INFORMATIZACIJA KAZNENIH TIJELA	732.800	424.681	57,95

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Projektom je provedena odredba Zakona o izvršavanju kazne zatvora u odnosu na vođenje matice zatvorenika, matice pritvorenika i matice kažnjenika i provedeno umrežavanje kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda sa Središnjim uredom u pogledu matice zatvorenika, kadrovskih i drugih evidencija, te financijsko-knjigovodstvenog poslovanja na koji način je omogućena dostupnost svih podataka potrebnih za zakonito obavljanje poslova.

### **K629169 INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNIH TIJELA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K629169- INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNIH TIJELA	27.532.040	26.944.055	97,86

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Projektom se provodi održavanje informatičke infrastrukture pravosuđa povezane u jedinstvenu domenu (virtualnu cjelinu) i druge informacijske sustave te je omogućen redovni rad sudova i odvjetništava, instalirani antivirusni programi te izgrađena LAN mreža pravosuđa i osigurano održavanje iste.

Informatizacija pravosuđa je kontinuirani proces uvođenja, održavanja i unaprjeđenja informatičkih rješenja za elektroničko poslovanje u sudovima i državnim odvjetništvima.

Tijekom 2011. godine kontinuirano je pružana informatička potpora pravosudnom sustavu, s napomenom da radi poništenja otvorenog postupka javne nabave usluga mrežnog povezivanja određenih lokacija pravosuđa kojima FINA pruža usluge nije realizirano povećanje propusnosti veza prema pravosudnim tijelima kao niti povezivanje lokacija pravosuđa u zajednički telekomunikacijski sustav HITRONET.

### **K629246 POTPORA DJELOTVORNOM I MODERNOM RADU I FUNKCIONIRANJU UPRAVNOG SUDA U REPUBLICI HRVATSKOJ (CARDS 2004)**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K629246-POTPORA DJELOTVORNOM I MODERNOM RADU I FUNKCIONIRANJU UPRAVNOG SUDA U REPUBLICI HRVATSKOJ (CARDS 2004)	448.000	00	0,00

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Projektom su obuhvaćene aktivnosti na nadogradnji aplikacije za praćenje predmeta na Upravnom sudu RH te educiranje krajnjeg korisnika za korištenje ove aplikacije. Sredstva (izvor 51) su rezervirana za predviđeno finalno plaćanje po Okvirnom ugovoru, međutim nisu plaćena s obzirom da konzultant nije isporučio tražene rezultate projekta.

### **K630046 INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNIH TIJELA - REFORMA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K630046- INFORMATIZACIJA PRAVOSUDNIH TIJELA - REFORMA	854.070	775.313	90,78

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt se odnosi na potporu reformi pravosuđa kroz informacijske sustave, prvenstveno e-Statistiku, što uključuje održavanje ove aplikacije, migraciju i povezivanje sa e-Spis sustavom na općinskim sudovima.

Radi se o uslugama održavanja i podrške u korištenju informacijskog sustava (e-Statistika) koji općinski sudovi koriste u svom svakodnevnom poslovanju te su putem njega povezani sa svojim Stalnim službama. Navedeni sustav predstavlja okvir i za statističko praćenje rada općinskih sudova te nadgledanje procesa reforme od strane Ministarstva pravosuđa.

Planirane aktivnosti informatizacije pravosudnih tijela - REFORMA u 2011. godini provedene su uspješno.

Kontinuirano su pružene usluge održavanja i podrške u korištenju informacijskog sustava (e-Statistika).

### K630073 IPA 2008 - PODRŠKA IMPLEMENTACIJI NOVOG ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K630073-IPA 2008 - PODRŠKA IMPLEMENTACIJI NOVOG ZAKONA O KAZNENOM POSTUPKU	8.379.000	3.939.009	47,01

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt se odnosi na osiguravanje podrške funkcioniranju sudova u odnosu na nadzor i donošenje odluka, jačanje neovisnosti i učinkovitosti državnih odvjetnika, podršku Državnom odvjetništvu i Ministarstvu unutarnjih poslova policiji u provođenju istražnih radnji te nabavu opreme - audio video opreme za ispitivanje osumnjičenika.

Uspješno su provedene projektne aktivnosti vezane uz:

1. analizu implementacije novog ZKP-a na Odjelima za predmete USKOK-a na ŽS u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku
2. analizu novih uloga i ovlasti Optužnog vijeća,
3. analizu potreba za edukacijom sudaca, državnih odvjetnika i policajaca u svezi novih zakona,
4. analizu nove interne organizacije Državnog odvjetništva po ZKP-u,
5. analizu implementacije novog ZKP-a na PNUSKOK-u - nova uloga policije kod prikupljanja dokaza.

Uspješno je ostvaren planirani rezultat ugovora o pružanju usluga.

1. IT oprema isporučena i instalirana

Tijekom 2011. godine provedeno je avansno plaćanje (predujam) za twinning ugovor.

**K630097 IPA I 2009 - DALJNJE POBOLJŠANJE INSTITUCIONALNIH  
KAPACITETA SVIH PREKRŠAJNIH SUDOVA I RAZVOJ ICMS  
KOMPATIBILNIH MODULA NA IZABRANIM PREKRŠAJNIM SUDOVIMA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K630097-IPA I 2009 - DALJNJE POBOLJŠANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA SVIH PREKRŠAJNIH SUDOVA I RAZVOJ ICMS KOMPATIBILNIH MODULA NA IZABRANIM PREKRŠAJNIM SUDOVIMA	3.813.000	00	0,00

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Projekt se odnosi na restrukturiranje poslovnih procesa na pojedinim prekršajnim sudovima; centralizacija poslovnih procesa u skladu sa EU praksom; razvoj međusobne suradnje i razmjene informacija u lancu prekršajnih sudova; smanjenje zaostalih predmeta i implementacija podsustava pravnih podataka; unapređenje postojećeg informatičkog sustava (ICMS); analiza smanjenja troškova; provedba treninga za korisnike ICMS-a; nabava neophodne IT opreme za provedbu ICMS-a.

Projekt se sastoji od ukupno tri ugovora (twinning, pružanje usluga i nabava opreme). Trenutno se nalazi u postupku ugovaranja.

Twinning ugovor je u pripremi koja je započela u 3. kvartalu 2011. godine, a njegovo potpisivanje očekuje se u drugom kvartalu 2012. godine.

U proračunu za 2011. godinu sredstva su planirana, međutim niti jedan ugovor iz projekta nije potpisan i nije bilo plaćanja po ovoj stavci.

**K630102 INFORMATIZACIJA UPRAVNIH SUDOVA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K630102-INFORMATIZACIJA UPRAVNIH SUDOVA	1.823.020	1.777.833	97,52

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Projekt se odnosi na uspostavu računalnog programa za upravljanje predmetima Upravnog suda (Upisnik upravnih sudova, četiri prvostupanjska i Visoki upravni sud).

Opremanje novo osnovanih upravnih sudova informatičkom opremom i održavanje računalnog programa za upravljanje predmetima Upravnog suda (Upisnik upravnih sudova).

Planirane aktivnosti informatizacije upravnih sudova u 2011. godini provedene su uspješno;



- provedena je nabava informatičke opreme za novoosnovane upravne sudove
- uspostavljen je računalni program Upisnika upravnih sudova.

**T576243 PODRŠKA UPRAVLJANJU SUDOM I UNAPREĐENJE  
UPRAVLJANJA SUDSKIM SPISIMA-ICMS (PHARE 2006)**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
T576243-PODRŠKA UPRAVLJANJU SUDOM I UNAPREĐENJE UPRAVLJANJA SUDSKIM SPISIMA-ICMS (PHARE 2006)	4.243.057	4.092.633	96,45

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Programom je provedeno uvođenje e-Spis sustava na 60 odabranih sudova, izradu prijedloga za izmjenu Sudskog poslovnika sukladno primjeni e-Spis sustava (preporuke vezane uz izmjene zakonodavstva koje ima veći utjecaj na e-Spis sustav) i edukacija ključnih korisnika tog sustava.

Uspješno su ostvareni slijedeći zadaci projekta:

1. e-Spis u produkciji na 60 odabranih sudova
2. krajnji korisnici educirani
3. preporuke vezane uz izmjene zakonodavstva (Sudski poslovnik) – utjecaj na rad u e-Spisu - dostavljene Ministarstvu pravosuđa

Tijekom 2011. godine prihvaćeno je finalno izvješće projekta te je provedeno preostalo finalno plaćanje.

**T630070 IPA 2008 FPP RAC - PODRŠKA USPOSTAVI DRŽAVNE ŠKOLE ZA  
PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
T630070-IPA 2008 FPP RAC - PODRŠKA USPOSTAVI DRŽAVNE ŠKOLE ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	481.200	1.310.239	272,29

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Aktivnosti koje se financiraju kroz ovaj projekt odnose se na izradu komparativnih analiza i analiza potreba, izradu edukacijskih materijala, provođenje edukacije i podršku pri uspostavi sustava ulaska u Školu za pravosudne dužnosnike.

Projektom je obuhvaćena također i izrada preporuka za unapređenje zakonodavnog i institucionalnog okvira Škole za pravosudne dužnosnike, organiziranje edukacije mentora

i predavača na Školi za pravosudne dužnosnike i organiziranje edukacije članova ispitnog povjerenstva o provođenju strukturiranih razgovora.

Projekt je počeo u ožujku, a završio u rujnu 2011. godine.

Postignuti su svi planirani rezultati sukladno ugovoru.

Tijekom godine izvršeno je avansno plaćanje po twinning light ugovoru.

**T630080 IPA 2008 (FPP RAC) - RAZVOJ INFORMACIJSKOG PODSUSTAVA ZA ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM SEKTORU**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
T630080-IPA 2008 (FPP RAC) - RAZVOJ INFORMACIJSKOG PODSUSTAVA ZA ZAJEDNIČKI INFORMACIJSKI SUSTAV U ZEMLJIŠNOKNJIŽNOM SEKTORU	2.700.000	2.482.528	91,95

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Projekt se odnosi na uspostavu aplikacije "One Stop Shop" kao dio ZIS (Zajednički informacijski sustav) aplikacije u zemljišnoknjižnom sustavu, konsolidacija zemljišnoknjižnih podataka u digitalnom obliku i priprema/edukacija korisnika za buduće efikasno korištenje ZIS aplikacije, kako bi se poboljšala kvaliteta i brzina pružanja usluga korisnicima u postupcima registracije nekretnina te kvaliteta zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka kroz implementaciju i adekvatnu edukaciju zaposlenika o radu u Zajedničkom informacijskom sustavu (ZIS-u).

Projekt je službeno započeo u listopadu 2011. godine, a predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci. Sastoji se od jednog ugovora o pružanju usluga.

Krajem 2011. godine provedeno je avansno plaćanje.

**T630096 IPA I 2009 - IMPLEMENTACIJA E - SPISA NA ODABRANE OPĆINSKE SUDOVE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
T630096-IPA I 2009 - IMPLEMENTACIJA E - SPISA NA ODABRANE OPĆINSKE SUDOVE	2.219.000	00	0,00

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Projektom su obuhvaćene aktivnosti koje se odnose se na implementaciju eSpis sustava na preostala 33 općinska suda u RH, edukaciju ključnih korisnika na tim sudovima i izradu web portala.

Projekt se sastoji od jednog ugovora o pružanju usluga te još uvijek nije ugovoren.

Tijekom 2011. godine revidirala se natječajna dokumentacija projekta te krajem godine pristupilo postupku evaluacije (nastavno na objavljeni javni natječaj).

U proračunu za 2011. godinu sredstva su planirana, međutim ugovor nije potpisan u toj godini i nije bilo plaćanja po ovoj stavci.

## **2808 POTPORA PRAVOSUDNOM SUSTAVU - ZAJAM IBRD**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2808-POTPORA PRAVOSUDNOM SUSTAVU - ZAJAM IBRD	13.614.245	18.371.336	134,94

### **Opis programa**

Program potpore pravosudnom sustavu (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, čime je obuhvaćeno: racionalizacija mreže sudova, racionalizacija mreže državnih odvjetništava, ubrzanje i racionalizacija sudskih i držanoodvjetničkih postupaka te posljedično smanjivanje zaostataka i jačanje transparentnosti u djelovanju sudova i državnih odvjetništava, jačanje antikoruptivnih mehanizama, reforme ovršnog sustava, jačanje sposobnosti DORH-a i USKOK-a u otkrivanju i progonu kaznenih djela povezanih s korupcijom i organiziranim kriminalom.

Provedbom programa očekuje se izravni ekonomski i financijski učinak poput rješavanja većeg broja predmeta u kraćem vremenu i uz manji trošak, izravne uštede u režijskim troškovima pravosudnog sustava, racionalno planiranje budućih investicija u pravosudnom sustavu, a u konačnici pružanje bolje usluge korisnicima kroz jačanje učinkovitosti i ažurnosti pravosuđa i jačanje pravne sigurnosti.

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Ugovor o zajmu za Projekt potpore pravosudnom sektoru, IBRD 7888-HR

#### **Cilj 1. Izgradnja/rekonstrukcija i opremanje 4 zgrade pravosudnih tijela**

##### **Opis provedbe cilja programa**

Stvaranje prostornih uvjeta za provedbu Zakona o područjima i sjedištima sudova i Zakona o područjima i sjedištima državnih odvjetništava, odnosno primjerenih prostornih uvjeta pravosudnih tijela (OS Split, OS Karlovac, DORH/USKOK, ODO Pula i ŽDO Pula, ). Ujedno će se razraditi za sada nepostojeći standardi u pristupu izgradnji i opremanju pravosudnih objekata u RH.

#### **Cilj 2. Daljnja informatizacija poslovnih procesa u pravosudnom sustavu.**

##### **Opis provedbe cilja programa**

Nadogradnja i daljnje uvođenje ICMS sustava (sudovi) i CTS sustava (državna odvjetništva), informatizacija zatvorskog sustava, elektroničko povezivanje baza

podataka, daljnja izgradnja LAN mreže (prekršajni sudovi, državna odvjetništva, sudovi), nabava osnovne računalne opreme i dr.

### **Cilj 3. Unaprjeđenje sustava ovrhe.**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Unaprjeđenje sustava ovrhe putem izrade novih podzakonskih akata, potpore organiziranju komore sudskih ovršitelja i edukacija u području novog sustava ovrhe.

### **Cilj 4. Unaprjeđenje upravljanja sudovima i državnim odvjetništvima.**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Ciljevi programa ostvaruju se putem nadogradnje i unaprjeđenja eSpis sustava kroz prilagodbu eSpis sustava novom ZKP-u i ZSM-u, programiranje dodatnih statističkih i upravljačkih izvješća, ergonomске intervencije na aplikaciji i dr.

Tijekom 2011. godine natječajna dokumentacija je dovršena čeka se odluka Ministarstva.

### **Cilj 5. Jačanje upravljačkih sposobnosti Ministarstva pravosuđa.**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Programom je obuhvaćeno jačanje upravljačkih sposobnosti Ministarstva pravosuđa kroz bolje upravljanje pravosudnim sustavom, bolje upravljanje financijama i proračunskim sredstvima, bolje upravljanje opremom i nekretninama, analize, preporuke i edukacija .

Ove aktivnosti započeti će nakon što Banka dostavi “Analizu financijskog upravljanja i poslovanja pravosudnog sektora” kao temeljnog dokumenta koji jje u izradi.

## **K629259 DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE (DOGRADNJA ZGRADE) - IBRD 78880**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K629259-DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE (DOGRADNJA ZGRADE) - IBRD 78880	3.117.378	3.290.066	105,54

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Projektom je predviđena rekonstrukcija postojeće zgrade i dogradnja dvorišnog krila zgrade DORH I USKOK u Gajevoj 33, Zagreb radi osiguranja smještaja i poboljšanja radnih uvjeta za navedena pravosudna tijela.

Radovi su tijekom 2011. tekli sporije zbog nesavršene projektne dokumentacije te se krenulo u ugovaranje ispravaka i dopunu projektne dokumentacije.

Iz navedenih razloga rok za dovršetak projekta pomaknut je s kolovoza 2012. na prosinac 2012. godine.

**K630026 OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI (ADAPTACIJA ZGRADE) - IBRD 78880**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K630026-OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U PULI (ADAPTACIJA ZGRADE) - IBRD 78880	2.279.697	2.204.601	96,71

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Projektom je predviđena rekonstrukcija bivše vojarnje "Istarskih brigada" za potrebe ŽDO i ODO Pula te ZK odjela OS Pula, na koji način će se osigurati poboljšani radni uvjeti za navedena pravosudna tijela, kao i oslobađanje prostora u postojećoj zgradi u kojoj ostaju ŽS I OS Pula.

Radovi su tijekom 2011. tekli sporije zbog nesavršene projektne dokumentacije i novo otkrivenog stanja postojeće građevine te je koncem godine počelo ugovaranje ispravaka i dopuna projektne dokumentacije.

Iz navedenih razloga rok za dovršetak projekta pomaknut je s ožujka 2012. na prosinac 2012. godine.

**K630044 OPĆINSKI SUD U KARLOVCU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA - IBRD 78880**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K630044-OPĆINSKI SUD U KARLOVCU (DOGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - REFORMA - IBRD 78880	27.060	13.487	49,84

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Projektom je obuhvaćena adaptacija i manja dogradnja pravosudne zgrade u Karlovcu, čime su stvoreni uvjeti za osiguranje smještaja i poboljšanje radnih uvjeta prvenstveno za OS Karlovac, ali i za sva ostala pravosudna tijela koja koriste zgradu.

Radovi na navedenom projektu nisu započeli, temeljem preporuka Svjetske banke koncem 2011. godine ugovorena je izrada ispravaka i dopuna projektne dokumentacije.

Planirani rok za objavu natječaja pomaknut je na travanj 2012. godine, a planirano ugovaranje i početak radova koncem 2012. godine.

**K630081 OPĆINSKI SUD U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - IBRD 78880**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan
------------------	-----------------	----------------------	-----------------------

			(%)
K630081-OPĆINSKI SUD U SPLITU (ADAPTACIJA I OPREMANJE ZGRADE) - IBRD 78880	500.185	00	0,00

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projektom su obuhvaćeni radovi na rekonstrukciji, adaptaciji i opremanju zgrade bivše "Stande" za potrebe OS Split, s ciljem povećanja

efikasnosti rada OS Split te bolje dostupnosti usluga građanima.

Radovi na projektu nisu započeli, temeljem preporuka Svjetske banke koncem 2011. godine ugovorena je izrada ispravaka i dopuna projektne dokumentacije.

Planirani rok za objavu natječaja pomaknut je na svibanj 2012. godine, a planirano ugovaranje i početak radova koncem 2012. godine.

#### K630082 NABAVA RAČUNALNE OPREME ZA PRAVOSUDNA TIJELA - IBRD 78880

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K630082-NABAVA RAČUNALNE OPREME ZA PRAVOSUDNA TIJELA - IBRD 78880	5.000.061	9.875.758	197,51

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projektom je predviđena obnavljanje računalne opreme općinskih sudova i to nabava:

- 1440 osobnih računala
- 110 Notebook računala
- 590 pisača
- 652 mrežna printera
- 101 servera

radi uvođenja eSpis sustava.

Oprema je isporučena, instalirana i testirana, čime je projekt dovršen.

**K630083 NABAVA I INSTALACIJA LOKALNE UPRAVLJAČKE MREŽE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA - IBRD 78880**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K630083-NABAVA I INSTALACIJA LOKALNE UPRAVLJAČKE MREŽE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA - IBRD 78880	360.023	00	0,00

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Projektom je predviđena nabava i instalacija upravljačke računalne mreže (LAN) u pravosudnim tijelima, uključivo s elektro energetsom i telefonskom mrežom čime se postiže umrežavanje pravosudnih tijela u postojeću IT mrežu pravosudnog sustava i osiguravaju preduvjeti za elektronsku komunikaciju pravosudnih tijela.

Tijekom 2011. godine natječajni postupak je dovršen, a Ugovor je u postupku potpisivanja u Ministarstvu.

**K630088 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA - IBRD 78880**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K630088- INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA - IBRD 78880	400.081	00	0,00

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Projektom je predviđena nabava i instalacija sustava za upravljanje IT opremom u pravosuđu čime bi se postiglo unaprjeđenje sustava za upravljanje kolanjem dokumenata u MP, bolje upravljanje (financijsko i sadržajno) cjelokupnom IT opremom u pravosuđu, bolje upravljanje dokumentacijom i poštom u samom MP-u.

Tijekom 2011. godine natječajna dokumentacija je dovršena i planirana je objava natječaja početkom 2012. godine.

**T630084 NADOGRADNJA I UVOĐENJE SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE  
PREDMETIMA U SUDOVIMA I SUSTAVA ZA PRAĆENJE KAZNENIH  
PREDMETA U DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA - IBRD 78880**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
T630084- NADOGRADNJA I UVOĐENJE SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE PREDMETIMA U SUDOVIMA I SUSTAVA ZA PRAĆENJE KAZNENIH PREDMETA U DRŽAVNIM ODVJETNIŠTVIMA - IBRD 78880	82	00	0,00

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Projektom je predviđena nadogradnja i unaprjeđenje eSpis sustava kroz prilagodbu eSpis sustava novom ZKP-u i ZSM-u, programiranje dodatnih statističkih i upravljačkih izvješća, ergonomske intervencije na aplikaciji.

Tijekom 2011. godine natječajna dokumentacija je dovršena i čeka se odluka Ministarstva.

**T630087 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAJMOM - IBRD 78880**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
T630087- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE ZAJMOM - IBRD 78880	1.879.672	2.987.424	158,93

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Projektom je obuhvaćena priprema specifikacija i natječajne dokumentacije, provedba natječajnih postupaka prema pravilima Svjetske banke, ugovaranje i nadzor nad provedbom ugovorenih aktivnosti, praćenje ugovorenih pokazatelja uspješnosti te je izrađena "Anketa o zadovoljstvu korisnika usluga pravosuđa".

**T630091 JAČANJE UPRAVLJAČKIH SPOSOBNOSTI U MINISTARSTVU  
PRAVOSUĐA - IBRD 78880**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
T630091-JAČANJE UPRAVLJAČKIH SPOSOBNOSTI U MINISTARSTVU PRAVOSUĐA - IBRD 78880	50.005	00	0,00



### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projektom je obuhvaćeno jačanje upravljačkih sposobnosti Ministarstva pravosuđa kroz bolje upravljanje pravosudnim sustavom, bolje upravljanje financijama i proračunskim sredstvima, bolje upravljanje opremom i nekretninama, analize, preporuke i edukacija .

Ove aktivnosti započeti će nakon što Banka dostavi “Analizu financijskog upravljanja i poslovanja pravosudnog sektora” kao temeljnog dokumenta koji je u izradi.

### **A629004 RESOCIJALIZACIJA OSUĐENIH OSOBA KOJE SANKCIJE IZVRŠAVAJU NA SLOBODI**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A629004- RESOCIJALIZACIJA OSUĐENIH OSOBA KOJE SANKCIJE IZVRŠAVAJU NA SLOBODI	4.065.000	4.055.024	99,75

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Resocijalizacija osuđenih osoba koje sankcije izvršavaju na slobodi izvršavana je kroz dvije kaznenopravne sankcije: zaštitni nadzor uz uvjetnu osudu i rad za opće dobro na slobodi. Dobra organizacija izvršavanja zaštitnog nadzora uz uvjetnu osudu i rada za opće dobro na slobodi, primjerena suradnja sa sudovima, pravnim osobama i dr. sudionicima te stručnost rada povjerenika, rezultirali su zadovoljavajućim rezultatima izvršavanja kaznenopravnih sankcija zaštitnog nadzora uz uvjetnu osudu i rada za opće dobro na slobodi (mali broj zamjene kazne u zatvorsku), što sve zajedno ukazuje na svrhovitost i učinkovitost provođenja izrečenih kaznenopravnih sankcija.

### **A629012 ZATVORENICI**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A629012- ZATVORENICI	3.445.100	3.436.898	99,76

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost se odnosi na provedbu propisa u odnosu na smještaj, prehranu, rublje, odjeću, obuću, posteljenu, higijenski pribor, prehranu, slobodne aktivnosti, liječenje i izobrazbu zatvorenika i maloljetnika, čime se postiže jačanje zaštite ljudskih prava.

Provođenjem aktivnosti smanjuje se broj osnovanih pritužbi zatvorenika sucu izvršenja u odnosu na potrebnu opremu.

### **A629160 SLUŽBENIČKI SUDOVI KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A629160-SLUŽBENIČKI SUDOVI KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA	194.300	169.225	87,09

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Aktivnost se odnosi na provođenje postupka protiv službenika zbog povrede službene dužnosti čime se postiže unapređenje sposobnosti i poboljšanje kvalitete javnih službi i uprave.

U 2011. godini pokrenuta su 33 postupka zbog teške povrede službene dužnosti što je na istom nivou kao i 2010. godine. Povrede službene dužnosti su se najviše odnosile na neizvršavanje, nesavjesno, nepravodobno ili nemarno izvršavanje službenih zadaća (protiv 8 službenika) i zbog alkoholiziranosti u službi (7 službenika).

### **A629164 UVJETNI OTPUST ZATVORENIKA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A629164-UVJETNI OTPUST ZATVORENIKA	190.100	187.628	98,70

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Aktivnost se odnosi na rad Povjerenstva u kaznionicama i zatvorima radi uvjetnog otpusta zatvorenika s izdržavanja kazne prije njezina isteka te poboljšanje kvalitete procjena uspješnosti zatvorenika u provođenju pojedinačnog programa i postignućima zatvorenika u resocijalizaciji prilikom odlučivanja o uvjetnom otpustu.

U 2011. godini je uvjetno otpušteno 3,35% zatvorenika manje u odnosu na 2010. godini. U odnosu na nadležnost odlučivanja o uvjetnom otpustu, broj uvjetno otpuštenih zatvorenika na temelju odluke Povjerenstva je povećan za 7,5%, a broj uvjetno otpuštenih zatvorenika na temelju odluke upravitelja je smanjen za 9,49%.

### **A630018 DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A630018-DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV	4.429.300	4.271.214	96,43

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost se odnosi na provedbu propisa u odnosu na službene odore, opremu i službene isprave, provođenje preventivnih zdravstvenih pregleda i cijepljenja ovlaštenih službenih osoba radi podizanja razine sigurnosti kaznionica, zatvora, odgojnih zavoda, zatvorenika, maloljetnika i zaposlenika te provedbe pojedinačnih programa izvršavanja kazne zatvora osiguranjem dovoljne i kvalitetne opreme.

U 2011. godini je 68 službenika podnijelo žalbu Odboru za državnu službu od kojih se ni jedna nije odnosila na nedostatnu ili neodgovarajuću službenu odjeću, obuću i opremu.

#### A630079 SUSTAV ZA PROBACIJU U RH

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A630079-SUSTAV ZA PROBACIJU U RH	1.705.000	1.466.842	86,03

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2011. godine stvoreni su preduvjeti za početak rada osam probacijskih ureda. Nabavljena je potrebna oprema i osigurani materijalni uvjeti za obavljanje zakonom predviđenih poslova.

#### K630072 IPA 2008 - RAZVOJ PROBACIJSKOG SUSTAVA U RH

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K630072-IPA 2008 - RAZVOJ PROBACIJSKOG SUSTAVA U RH	6.764.000	5.280.641	78,07

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projektom je predviđeno institucionalno jačanje i jačanje kapaciteta Uprave za probaciju, izrada instrumenta za procjenu rizika i potreba počinitelja, izrada i primjena nacionalnog registra za potrebe probacijske službe i središnjeg aplikacijskog sustava za održavanje poslovnih procesa probacije te nabava potrebne IT opreme za probacijski sustav.

Uspješno su provedene projektne aktivnosti vezane uz:

1. instrument za procjenu rizika i potreba počinitelja i provedena potrebna edukacija probacijskih službenika,
2. izradu standarda i strategija probacijske službe
3. analizu potreba i funkcionalnosti vezanih uz registar i središnju bazu podataka za probacijsku službu

Uspješno je ostvaren planirani rezultat potpisanog ugovora o nabavi opreme:

1. IT oprema za probacijske urede nabavljena i instalirana

Tijekom 2011. godine provedena su avansna plaćanja (predujmovi) za twinning ugovor, ugovor o pružanju usluga i nabavi opreme.

## 2810 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2810-SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	10.313.043	5.088.034	49,34

### 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 provedbi drugih aktivnosti predviđenih Nacionalnim programom za borbu protiv korupcije.

Da bi se ostvarili ciljevi u suzbijanju korupcije i ostvarivanju Nacionalnog programa posebna pažnja usmjerena je na slučajeve velikih zlouporaba od strane službenih osoba, a u svezi organiziranog kriminala na otkrivanje i procesuiranje transnacionalnog organiziranog kriminaliteta.

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta („Narodne novine” 76/09), Zakon o državnom odvjetništvu („Narodne novine” broj 76/09, 116/10, 145/10, 57/11 i 130/11) i Zakon o kaznenom postupku („Narodne novine” broj 152/08 i 76/09, 80/11, 121/11), Kazneni zakon (125/11) i Financijski sporazum za IPA 2007 pretpriprustupni program pomoći sklopljen između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica 17. studenog 2007. godine, Strategija suzbijanja korupcije NN 75/08, Akcijski plan uz Strategiju suzbijanja korupcije, Antikorupcijski program za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2010.-2012.

### Cilj 1. Suzbijanje pojavnih oblika organiziranog kriminaliteta i korupcije.

#### Opis provedbe cilja programa

Da bi se ostvarili ciljevi u suzbijanju korupcije i ostvarivanju Nacionalnog programa posebna pažnja usmjerena je na slučajeve velikih zlouporaba od strane službenih osoba, a u svezi organiziranog kriminala na otkrivanje i procesuiranje transnacionalnog organiziranog kriminaliteta. U okviru glave 11005 - MInistarstvo pravosuđa u tu svrhu organizirane su i provedene konferencije, okrugli stolovi i edukacije o sprečavanju pranja novca i financijskim istragama za pripadnike policije, DORH-a, USKOK-a, Carine, Porezne uprave i sudaca.

Takoder je provedena medijska kampanja za podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije i izrađene razne analize i izvještaji.

**A629005 SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A629005-SUZBIJANJE ZLOUPORABE OPOJNIH DROGA	59.000	24.000	40,68

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Aktivnost se odnosi na tretman ovisnika u zatvorskom sustavu sukladno Nacionalnoj strategiji suzbijanja zlouporabe opojnih droga kroz povećanje broja liječenih zatvorenika ovisnika o opojnim drogama i prevenciju ovisnosti s ciljem smanjenja broja ovisnika.

U odnosu na 2010. godinu u 2011. godini broj testiranih zatvorenika na droge čiji su rezultati testiranja pozitivni smanjen je za 15,1%, a broj testiranih zatvorenika na alkohol čiji su rezultati pozitivni smanjen je za 32,4%.

**A629258 ANTIKORUPCIJSKA STRATEGIJA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A629258-ANTI-KORUPCIJSKA STRATEGIJA	346.200	307.028	88,69

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Aktivnost se odnosi na: praćenje provedbe ciljeva Strategije suzbijanja korupcije, praćenje provedbe mjera Akcijskog plana, praćenje provedbe mjera iz Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2010.-2012., provedbu edukacija, organizaciju i provedbu okruglih stolova, organizaciju konferencija, organizaciju edukacija o sprječavanju pranja novca i financijskim istragama za pripadnike policije, DORH-a, USKOK-a, carine, Porezne uprave i sudaca, provođenje medijske kampanje za podizanje javne svijesti o štetnosti korupcije, izradu raznih analiza i izvještaja, izradu materijala za monitoring tablice, izradu pregleda primjene UN Konvencije protiv korupcije, kao i uređivanje i redovito ažuriranje internetske stranice [www.antikorupcija.hr](http://www.antikorupcija.hr).

Tijekom 2011. godine ispunjeni su ciljevi zadani Strategijom suzbijanja korupcije akcijskim planom približno 87%, održano je 14 edukacija za službenike i dužnosnike lokalne i regionalne samouprave na temu prevencija korupcije i sukoba interesa i etika i integritet, 6 dvodnevnih TAIEX radionica za službenike lokalne samouprave o prevenciji korupcije, 4 edukacije za članove uprave i nadzornih odbora trgovačkih društava o prevenciji korupcije, etici i integritetu, sukobu interesa, javnoj nabavi i nadležnosti USKOK-a. Također su održana i 4 okrugla stola za pripadnike lokalne samouprave (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek), 3 okrugla stola za novinare, izdavače i vlasnike medija (Split, Rijeka, Osijek) kao i 2 konferencije za predstavnike trgovačkih društava, 1 konferencija za novinare, izdavače i vlasnike medija te 4 petodnevna seminara u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku.

U sklopu kampanje osmišljena su, snimljena i emitirana 3 različita televizijska spota i 1 radijski spot, izrađena je edukativna brošura „Korupcija – uzroci, posljedice, prevencija”

kao i 2 Izvješća o provedbi Antikorupcijskog programa za trgovačka društva te analiza „Pregled sustava financiranja političkih stranaka u europskim zemljama“.

Izrađene su monitoring tablice i ispunjen upitnik na temelju kojeg će se provoditi evaluacija Republike Hrvatske o primjeni UN Konvencije protiv korupcije.

Internetska stranica [www.antikorupcija.hr](http://www.antikorupcija.hr) je tijekom 2011.g. potpuno redizajnirana i obogaćena dodatnim sadržajem (između ostalim multimedijском rubrikom kao i vijestima iz svijeta i informacijama o brojnim međunarodnim antikorupcijskim tijelima) kako bi bila što pristupačnija i zanimljivija svim skupinama građana.

### **K576245 JAČANJE MEĐUAGENCIJSKE SURADNJE U BORBI PROTIV KORUPCIJE (IPA 2007)**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K576245-JAČANJE MEĐUAGENCIJSKE SURADNJE U BORBI PROTIV KORUPCIJE (IPA 2007)	7.510.000	2.335.537	31,10

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Projekt se odnosi na administrativno jačanje Sektora za borbu protiv korupcije, uspostavljanje sustava protoka informacija i njihova koordinacija između Ministarstva pravosuđa i drugih državnih tijela (sudionika u borbi protiv korupcije), stvaranje središnje baze podataka za sustav suzbijanja korupcije i provođenje javne anti-korupcijske kampanje.

Uspješno su provedene projektne aktivnosti:

- održane su radionice za službenike TDU i lokalne i regionalne samouprave
- anti-korupcijski edukacijski programi za određena državna tijela izrađeni i dostavljeni Ministarstvu uprave
- preporuke za unapređenje Etičkog kodeksa dostavljene Ministarstvu uprave
- javna anti-korupcijske kampanja provedena
- organizirani okrugli stolovi za lokalnoj razini i radionice za novinare u svrhu podizanja razine znanja izvještavanja o korupciji

Uspješno je ostvaren planirani rezultat ugovora o pružanju usluga (anti-korupcijska baza podataka):

1. središnja anti-korupcijska baza podataka izrađena
2. krajnji korisnici educirani za korištenje nove anti-korupcijske baze podataka

Tijekom 2011. godine prihvaćeno je finalno izvješće i provedeno preostalo finalno plaćanje za ugovor o pružanju usluga (središnja anti-korupcijska baza podataka), te je provedeno među-plaćanje za ugovor o pružanju usluga (anti-korupcijska kampanja).

## K576246 JAČANJE KAPACITETA USKOK-A (IPA 2007)

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K576246-JAČANJE KAPACITETA USKOK-A (IPA 2007)	2.397.843	2.421.468	100,99

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt se odnosi na jačanje proaktivnog pristupa u otkrivanju kaznenih djela u nadležnosti USKOK-a, poboljšanje percepcije javnosti o radu USKOK-a, jačanje sposobnosti USKOK-a u provođenju zajedničkih istraga kaznenih djela s međunarodnim elementom i razvoj software-a za upravljanje predmetima na USKOK-u, koji bi također dostavljao podatke o predmetima analitičkom software-u kako bi ih on mogao obrađivati.

Uspješno su provedene projektne aktivnosti vezane uz:

1. ispitivanje javnog mijenja o radu USKOK-a, razvoj strateškog plana vezanog uz odnose s javnošću,
2. edukaciju zaposlenika USKOK-a,
3. provođenje zajedničkih istraga kaznenih djela s međunarodnim elementom,
4. organizaciju studijskog putovanja, i td.

Uspješno je ostvaren planirani rezultat ugovora o pružanju usluga:

1. izraden software za upravljanje predmetima na USKOK-u, koji dostavlja podatke o predmetima analitičkom software-u na obradu

Tijekom 2011. godine prihvaćeno je finalno izvješće i provedeno preostalo finalno plaćanje za ugovor o pružanju usluga te je provedeno među-plaćanje za twinning ugovor.

## 2811 LJUDSKA PRAVA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2811-LJUDSKA PRAVA	6.347.240	5.898.562	92,93

### Opis programa

Programom su obuhvaćene aktivnosti usklađivanja zakonodavstva iz djelokruga Ministarstva pravosuđa s međunarodnim dokumentima iz područja zaštite ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, kontinuirano izvještavanje o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Akcijskog plana za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije, UN Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, kao i niza drugih nacionalnih strategija i planova; poduzimanje aktivnosti vezanih za pregovore za pristupanje RH EU, u odnosu na Poglavlje 23. „Pravosuđe i temeljna prava“.

## Zakonske i druge pravne osnove

Provedba međunarodnih ugovora koji se odnose na ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u području pravosuđa te provedba Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Zakona o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, Zakona o suzbijanju diskriminacije u dijelu koji se odnosi na djelokrug Ministarstva.

### Cilj 1. Unapređenje zaštite ljudskih prava

#### Opis provedbe cilja programa

Unapređenje zaštite ljudskih prava i prava nacionalnih manjina iz djelokruga Ministarstva pravosuđa općenito, a i u svezi s pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj Uniji.

#### **A629173 ZASTUPANJE VLADE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A629173-ZASTUPANJE VLADE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA	622.500	564.526	90,69

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost podrazumijeva zastupanje države pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasbourgu u svim predmetima u kojima je RH tužena pred tim Sudom. Za zastupanje treba veći broj specijalista i potrebno je njihovo stalno usavršavanje jer se i međunarodno pravo i sudska praksa Suda stalno mijenja, te financijska motivacija i omogućavanje karijernog razvoja u svrhu opstanka sustava.

#### **A629175 IZVRŠENJE PRESUDA SUDA ZA LJUDSKA PRAVA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A629175-IZVRŠENJE PRESUDA SUDA ZA LJUDSKA PRAVA	2.630.000	2.344.638	89,15

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

RH u sklopu izvršenja presuda koje je donio Europski sud ima obvezu isplatiti podnositeljima dosuđenu naknadu i upoznati sva državna tijela čije su odluke bile predmet tih postupaka sa odlukama i presudama Suda, a kako bi ta tijela u svom daljnjem radu na pravilan način primjenjivala odredbe Konvencije te povećala svoja znanja o primjeni konvencijskog prava u RH.



## A629235 LJUDSKA PRAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A629235-LJUDSKA PRAVA	16.000	8.345	52,16

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost se odnosi na sudjelovanje u izradi izvješća o primjeni međunarodnih dokumenata iz djelokruga Ministarstva te sudjelovanje u izradi izvješća o primjeni nacionalnih dokumenata iz djelokruga Ministarstva pravosuđa. Aktivnošću se osigurava usklađenost 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, Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije, UN Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, kao i niza drugih nacionalnih strategija i planova.

Unaprjeđenje zaštite ljudskih prava i prava nacionalnih manjina iz djelokruga Ministarstva pravosuđa općenito a i u svezi s pristupanjem Europskoj uniji.

Tijekom 2011. godine izrađena su godišnja izvješća iz djelokruga Ministarstva po sljedećim nacionalnim dokumentima: Akcijskom planu za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i utrošku sredstava osiguranih u državnom proračunu, Nacionalnom programu za Rome, Nacionalnoj strategiji izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2007.-2015., Nacionalnoj strategiji za promicanje ravnopravnosti spolova, Nacionalnom programu zaštite i promicanja ljudskih prava, Nacionalnom planu za borbu protiv diskriminacije.

Nadalje, izrađeno je Šesto izvješće o primjeni Europske socijalne povelje te su izrađeni dokumenti u okviru djelokruga Odjela u svrhu izvještavanja Europskoj Komisiji (npr. self-assessment dokumenta, monitoring tablica); poduzete su i aktivnosti za poboljšanje prava nacionalnih manjina kroz organizaciju okruglih stolova.

## A630048 BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A630048-BESPLATNA PRAVNA POMOĆ	1.671.300	1.601.906	95,85

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost se odnosi na pružanje pravne pomoći socijalno i ekonomski ugroženoj kategoriji građana u građanskim u upravnim postupcima i upravnom sporu na koji način se osigurava pristup sudu i drugim tijelima koja odlučuju o pravima i obvezama građana pod jednakim uvjetima.

Na taj način usklađene su odredbe Ustava RH i Europske Komisije za ljudska prava.

U 2011. godini povećan je broj zahtjeva za odobravanje pravne pomoći za 18% u odnosu na 2010. godinu, a broj odobrenih zahtjeva porastao je za 13% u odnosu na 2010. godinu.

## T630095 IPA I 2009 - UNAPREĐENJE SUSTAVA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
T630095-IPA I 2009 - UNAPREĐENJE SUSTAVA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI	1.407.440	1.379.146	97,99

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt se odnosi na analizu i unaprjeđenje pravnog okvira besplatne pravne pomoći, efikasnije provođenje sustava u praksi i trening zaposlenika o unaprjeđenom sustavu besplatne pravne pomoći.

Projekt je službeno započeo u listopadu 2011. godine, a predviđeno trajanje projekta je 6 mjeseci. Projekt se sastoji od jednog twinning light ugovora, te se odvija sukladno radnom planu iz ugovora.

U sklopu aktivnosti projekta održan je okrugli stol za suce i odvjetnike s ciljem razmjene iskustava i preporukama za poboljšanje sustava. U okviru projekta izvršena je i analiza postojećeg zakonodavstva, analiza postojećih radnih procesa, stručnih vještina i iskustva djelatnika te analiza financijskog utjecaja provedbe besplatne pravne pomoći.

Krajem 2011. godine izvršeno je avansno plaćanje po ugovoru.

## 2815 ZEMLJIŠNE KNJIGE

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2815-ZEMLJIŠNE KNJIGE	12.500.100	12.589.242	100,71

### Opis programa

Program Zemljišne knjige dio je Nacionalnog programa reforme zemljišne administracije „Uređena zemlja“ koji je pokrenut još 2003. godine kako bi se poboljšale državne usluge sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troška u svrhu razvoja učinkovitog tržišta nekretnina. Rezultati reforme vidljivi su ponajviše u skraćenom vremenu rješavanja predmeta, smanjenju zaostataka i ubrzanju uknjižbe hipoteka te transparentnost osiguranu putem Internet preglednika e-zemljišna knjiga i e-katastar. Osim toga, dovršen je Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS), odnosno uspostavljena je jedinstvena baza podataka i aplikacija za vođenje i održavanje podataka katastra i zemljišne knjige. Ovaj je sustav stoga jedna od ključnih poluga izgradnje e-Hrvatske, razvoja poduzetništva i osiguranja povjerenja građana u registre. Stoga je potrebno osigurati punu upotrebu i funkcionalnost ZIS-a koji jamči efikasan i racionalan sustav registracije nekretnina, a njegovim povezivanjem s drugim registrima, sustavima i podsustavima u RH osigurat će se integrirani sustav zemljišne administracije koji će zadovoljavati potrebe javnog i privatnog sektora. U konačnici steći će se svi uvjeti da se registar nekretnina i upravljanje nekretninama svede na administrativno informacijsku razinu.

## Zakonske i druge pravne osnove

Program se prvenstveno bazira na Zakonu o zemljišnim knjigama (»Narodne novine« br. 91/96., 68/98., 137/99., 114/01., 100/04., 107/07. i 152/08.). Ostali pravni dokumenti su slijedeći:

- Ugovor o predujmu za pripremu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije između Republike Hrvatske i IBRD-a od 03. kolovoza 2010. godine.
- Pravilnik o ustroju i djelovanju zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (Narodne novine br. 107/10)
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09. i 153/09.).

## Cilj 1. Implementacija ZIS-a na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske.

### Opis provedbe cilja programa

Projekt implementacije ZIS-a na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske u razdoblju od 2011. do 2015. godine omogućuje daljnju reformu zemljišne administracije.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
brzina rješavanja predmeta	vrijeme potrebno za rješavanje zaprimljenih predmeta	dan	965	statistika Ministarstva pravosuđa	46	36

## A630110 BRISANJE DRUŠTVENOG VLASNIŠTVA I UKNJIŽBA VLASNIŠTVA RH

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A630110-BRISANJE DRUŠTVENOG VLASNIŠTVA I UKNJIŽBA VLASNIŠTVA RH	100	00	0,00

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost se odnosi na provedbu brisanja društvenog vlasništva i uknjižbe vlasništva Republike Hrvatske te upisa općeg i javnog dobra u zemljišne knjige.

Temeljem iskazanog broja katastarskih čestica na kojima je upisano društveno vlasništvo pripremljena je dinamika rješavanja predmeta uknjižbe u zemljišnoknjižnim sudovima do 2014. po godinama.

Do kraja 2013. godine planirano je svesti na minimum broj katastarskih čestica na kojima je upisano društveno vlasništvo.

Državno odvjetništvo RH podnijelo je 64.151 prijedloga za brisanje društvenog vlasništva u 2011. godini.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
smanjenje broja katastarskih čestica na kojima je upisano društveno vlasništvo	broj katastarskih čestica na kojima je upisano društveno vlasništvo	broj	558717	statistika Ministarstva pravosuđa	415569	494566

#### K630111 VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K630111-VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA	8.000.000	7.528.853	94,11

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt se odnosi na Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga I katastra koji na jednom mjestu povezuje i održava zemljišne knjige sa podacima baze digitalnih katastarskih planova. Projektom se osiguravaju sredstva za troškove udomljavanja ZIS-a u APIS d.o.o. kao i troškovi održavanja postojećeg sustava E zemljišne knjige koji vodi IGEA d.o.o. Varaždin.

Do kraja 2013. godine planirano je da svih 107 zemljišnoknjižnih odjela bude implementirana nova ZIS aplikacija koja će zamijeniti staru aplikaciju, te će se time u potpunosti poslovati na jedinstvenom Zajedničkom informacijskom sustavu.

Vezano za projekt K630111 Vođenje i održavanje ZIS-a, za koji je kriterij bio broj zemljišnoknjižnih odjela na kojima je implementiran ZIS, napominjemo da se ZIS nalazi u punoj funkciji u 5 zemljišnoknjižnih odjela Općinskog suda u Zadru, Biogradu, Požegi, Koprivnici i Đurđevcu.

Tijekom 2011. godine ZIS sustav je imao značajnih problema sa stabilnošću, performansama i brzinom rada. Krajnji korisnici (zaposlenici u zk uredima koji koriste ZIS aplikaciju) nisu mogli provoditi predmete i obavljati zadatke u ZIS-u zadovoljavajućom dinamikom, što je rezultiralo povećanjem zaostataka u tim uredima.

Ovakva je situacija dovela do zajedničke odluke Institucija i predstavnika Svjetske Banke da se privremeno zaustavi daljnje širenje ZIS sustava dok se ne otklone navedeni problemi.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
implementacija ZIS-a na cjelokupnom teritoriju RH	broj ZK odjela na kojima će biti uvedena ZIS aplikacija	broj	0	statistika Ministarstva pravosuđa	30	5

#### K630112 PREDZAJAM ZA PRIPREMU PROJEKTA IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD P459-HR

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K630112-PREDZAJAM ZA PRIPREMU PROJEKTA IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD P459-HR	4.500.000	4.721.241	104,92

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Projekt „Uređena zemlja“ pokrenut je u svrhu izgradnje učinkovitog sustava zemljišne administracije i poboljšanja funkcioniranja tržišta nekretnina. Projekt se financira sredstvima zajma Svjetske banke i Državnog proračuna RH.

Projekt obuhvaća integraciju sustava zemljišne administracije kako bi se poboljšale usluge državnih tijela sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troška.

Projektom implementacije integriranog sustava zemljišne administracije u razdoblju od 2011. do 2015. godine omogućila bi se daljnja reformu zemljišne administracije.

Jedna od aktivnosti projekta je i izrada pripreme studije i analize (Razrada zahtjeva za dodatne funkcionalnosti ZIS-a i IT aktivnosti, kao i poboljšanje pravnog okvira za područje zk prava.

Tijekom 2011. godine izvršeno je opremanje z.k. odjela informatičkom opremom potrebnom za provedbu širenja ZIS sustava, provedba ugovora za uspostavu Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS), isporučeni sustav u paralelnom i produkcijskom radu na pet lokacija te je zatvoren postojeći ZK sustav.

Broj neriješenih predmeta je dostignuo ciljanu vrijednost zahvaljujući dobroj organiziranosti rada sudova. Sektor za zemljišno-knjižno pravo MP-a pratio je sve aktivnosti sudova te su u sklopu pripreme Projekta implementacije integriranog sustava

zemljišne administracije analizirane potrebe sudova i napravljene studije za nastavak reforme zemljišne administracije. Tako je tijekom 2011. završila faza pripreme i započela faza provedbe Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije kroz IBRD zajam 8086-HR.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
smanjenje broja "starih" zemljišnoknjižnih predmeta	broj zemljišnoknjižnih predmeta u radu	broj	55.278	statistika Ministarstva pravosuđa	45.000	31.967

## 11006 Pravosudna akademija

### Uvod

Osnovana je temeljem Zakona o Pravosudnoj akademiji koji je Hrvatski sabor donio 11. prosinca 2009. godine. Pravosudna akademija provodi početnu izobrazbu i osposobljavanje kandidata za samostalno, odgovorno, neovisno i nepristrano obnašanje pravosudne dužnosti, stručno obrazovanje vježbenika i sudskih savjetnika te kontinuirano usavršavanje pravosudnih dužnosnika.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
11006-Pravosudna akademija	16.509.500	14.611.556	88,50
2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	16.509.500	14.611.556	88,50

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

### 2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	16.509.500	14.611.556	88,50

## Opis programa

Program edukacije i informiranja u pravosudnom sustavu provodi se najvećim dijelom kroz aktivnosti Pravosudne akademije putem

- kontinuiranog usavršavanja sudaca i državnih odvjetnika provedbom programa specijaliziranog i stručnog usavršavanja.

- provođenja radionica za buduće voditelje aktivnosti stručnog usavršavanja sudaca i državnih odvjetnika,

- upoznavanja vježbenika s određenim pravnim institutima te primjene stečenog znanja u rješavanju hipotetskih primjera i prerađenih primjera iz prakse u svrhu pripreme za polaganje pravosudnog ispita i za primjenu znanja u praksi,

- stjecanja vještina za rješavanje praktičnih poslova iz djelokruga rada sudova i državnog odvjetništva i dr.

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji („Narodne novine“ broj 153/2009).

## A629024 STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A629024-STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA	2.985.000	2.701.082	90,49

## Opis provedbe aktivnosti / projekta

Kontinuirano stručno usavršavanje sudaca, državnih odvjetnika i savjetnika u pravosudnim tijelima sukladno Programu stručnog usavršavanja koje donosi Programsko vijeće Pravosudne akademije.

Program se dijeli na dvije osnovne kategorije:

-standardno stručno usavršavanje

-specijalizirano stručno usavršavanje

s ciljem kontinuiranog stručnog usavršavanja je unapređenje stručnih sposobnosti i vještina radi stručnog i učinkovitoga obavljanja pravosudne dužnosti.

Tijekom 2011. godine održano je 237 aktivnosti u pet regionalnih centara za ukupno 4921 polaznika, po sljedećim nastavnim cjelinama :

-Kazneno pravo

-Građansko pravo

-Trgovačko pravo

- Prekršajno pravo
- Upravno pravo
- EU pravo
- Razvoj vještina

#### **A630051 IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A630051-IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH	2.849.500	2.418.455	84,87

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Aktivnost se odnosi na početnu obuku vježbenika u pravosudnim tijelima (diplomirani pravници koji nisu položili pravosudni ispit) sukladno Programu stručnog usavršavanja koji je sastavni dio cjelokupnog Programa stručnog usavršavanja Pravosudne akademije u svrhu stjecanja uvjeta za polaganje pravosudnog ispita i stručno osposobljavanje za samostalno obavljanje poslova u pravosudnim tijelima.

Tijekom 2011. godine održano je 275 radionica (po 55 u 5 regionalnih centara) za ukupno 81 polaznika, po sljedećim nastavnim cjelinama:

- Organizacija pravosuđa i ustavni sustav
- Građansko i građansko postupovno pravo
- Trgovačko pravo
- Radno pravo
- Obiteljsko pravo
- Kazneno i kazneno postupovno pravo
- Osnove Europske unije

#### **A844001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A844001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.430.000	6.685.224	89,98

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Aktivnost se odnosi na 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 kojim su obuhvaćeni suci, državni odvjetnici, kandidati za pravosudna tijela, sudački i državnoodvjetnički savjetnici, sudački i državnoodvjetnički vježbenici.



## A844002 DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A844002-DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE	3.245.000	2.806.795	86,50

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost se odnosi na početno usavršavanje kandidata za pravosudne dužnosnike (diplomirani pravnici s položenim pravosudnim ispitom) u Državnoj školi kao posebnoj ustrojstvenoj jedinici u sastavu Pravosudne akademije, s ciljem da se kandidatima u Državnoj školi omogući stjecanje znanja i vještina za samostalno, odgovorno, neovisno i nepristrano obnašanje pravosudne dužnosti.

Tijekom 2011. godine održano je 60 radionica (podijeljenih u tri grupe) za ukupno 58 polaznika, na sljedeće teme:

- Etika i deontologija profesije suca i državnog odvjetnika
- Pravo EU
- Samostalnost i neovisnost sudbene vlasti i državnog odvjetništva
- Sudska praksa
- Europska konvencija o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda
- Javnost kaznenog postupka i odnos s medijima
- Sjednica optužnog vijeća i po stupanje na njoj,
- Pripremanje glavne rasprave (prethodno ispitivanje tužbe)
- Pripremno ročište ili prva rasprava u svjetlu predlaganja i obrazlaganja dokaznih prijedloga i unakrsnih ispitivanja;
- Predlaganje dokaza u parničnom postupku (prekluzija, sporovi male vrijednosti)
- Upravljanje raspravom i održavanje reda u kaznenom postupku;
- Rukovođenje glavnom raspravom i održavanje reda (postupanje s teškim strankama)
- Identitet optužbe-ovlasti suda intervenirati u trenutku presuđenja u sadržaj optužbe i načelo otvorenog pravosuđenja
- Nezakoniti dokazi u kaznenom postupku; Pitanje zakonitosti dokaza u parničnom postupku
- Izvođenje dokaza u kaznenom postupku (svjedok, vještak, rekonstrukcija, ili očevid dokazivanje ispravom i sl.) s naglaskom na unakrsno ispitivanje;
- Izvođenje dokaza u parničnom postupku (svjedok, vještak, rekonstrukcija ili očevid, dokazivanje ispravom i sl.)
- Pretraživanje sudskog registra trgovačkih sudova
- Pretraživanje zemljišnih knjiga
- Kaznenopravni aspekti Europske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama

## 11010 Zatvori i kaznionice

### Uvod

Kazna zatvora u Republici Hrvatskoj izvršava se kroz 23 institucije zatvora, kaznionica i odgojnih zavoda. Zakonom o izvršavanju kazne zatvora propisani su standardi smještaja zatvorenika. Broj zatvorenika je u stalnom porastu. Tendencija rasta broja osoba u zatvorskim institucijama traži nužno povećanje smještajnih kapaciteta zbog čega se vode pregovori o zajmu sa Razvojnou bankom Vijeća Europe za adaptaciju Zatvora u Zagrebu i izgradnju Kaznionice u Šibeniku.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
11010-Zatvori i kaznionice	539.055.000	538.931.393	99,98
2809-UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	539.055.000	538.931.393	99,98

### OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

#### 2809 UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2809-UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM	539.055.000	538.931.393	99,98

#### Opis programa

Izvršavanje kazne zatvora i mjera pritvora i odgojne mjere, provedba propisa u odnosu na smještaj, prehranu, rublje, odjeću, posteljinu, liječenje, rad, izobrazbu i slobodne aktivnosti zatvorenika i maloljetnika te ostale djelatnosti vezane za redovno funkcioniranje zatvorskog sustava, provedba propisa u odnosu na službene odore, opremu i službene isprave, provođenje preventivnih zdravstvenih pregleda i cijepljenja, rad komisije u kaznionicama i zatvorima radi uvjetnog otpusta zatvorenika s izdržavanja kazne prije njezina isteka, izvršavanje sudskih presuda prema osuđenima na rad za opće dobro na slobodi i uvjetnu osudu sa zaštitnim nadzorom. U okviru reforme pravosuđa predviđeno je ustrojavanje Uprave za probaciju, što je i učinjeno Izmjenama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa. Akcijskim planom za unapređenje zatvorskog sustava 2009. – 2014. godine koji je prihvatila Vlada Republike Hrvatske i Hrvatski Sabor određena je dinamika razvoja sustava probacije u Republici Hrvatskoj.

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju kazne zatvora (Pročišćeni tekst – „Narodne novine“ broj 190/03, 76/07, 27/08 i 83/09), Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje („Narodne novine“ broj 153/09), Zakon o kaznenom postupku, Pravilnik o standardima smještaja i prehrane zatvorenika („Narodne novine“ broj 92/02) i Pravilnik o rublju, odjeći, obući i posteljini za zatvorenike („Narodne novine“ broj 61/02) i Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje pritvora („Narodne novine“ broj 135/99) te Zakon o probaciji („Narodne novine“ broj 153/09).

### **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**

Podizanje razine životnih uvjeta i zaštite ljudskog dostojanstva zatvorenika i maloljetnika na izvršavanju kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere. Navedeni cilj provodi se podizanjem uspješnosti provedbe pojedinačnih programa izvršavanja kazne zatvora, odgojne mjere pritvora u odnosu na zatvorenike, pritvorenike i maloljetnike.

### **A630000 IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A630000-IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE	538.160.100	538.153.592	100,00

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Aktivnost se odnosi na izvršavanje kazne zatvora i mjere 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 uz redovno funkcioniranje zatvorskog sustava.

Aktivnošću se postiže omogućavanje osposobljavanja osobama koje se nalaze na izdržavanju kazne zatvora za život na slobodi u skladu sa zakonima i društvenim pravilima te osiguranje zatvoreniku zaštite temeljnih prava utvrđenih Ustavom i zakonima Republike Hrvatske kao i međunarodnim ugovorima.

Zakonitim postupanjem prema zatvorenicima tijekom izvršavanja kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere osigurava se jačanje zaštite ljudskih prava, podizanje razine životnih uvjeta i zaštite ljudskog dostojanstva zatvorenika i maloljetnika na izvršavanju kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere ,podizanjem uspješnosti provedbe pojedinačnih programa izvršavanja kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere u odnosu na zatvorenike, pritvorenike i maloljetnike.

U 2011. godini broj uvjetno otpuštenih zatvorenika je u odnosu na 2010. godinu smanjen za 3,35%. Zbog utjecaja recesije na pronalaženje novih poslova za zatvorenike, broj radno angažiranih zatvorenika je smanjen za 2,55%. U 2011. godini je u odnosu na 2010. godinu 28,05% zatvorenika više uključeno u različite obrazovne programe kao što su opismenjavanje, osnovno obrazovanje, te obrazovanja za konkretna zanimanja na razini srednje, više i visoke stručne spreme. Broj podnesenih žalbi sucu izvršenja je veći za 133

u odnosu na 2010. godinu, a broj pritužbi upućenih Središnjem uredu Uprave za zatvorski sustav je smanjen za 24. Porastao je i broj stegovnih prijestupa zatvorenika za 17,18%, od čega težih za 20,705, a lakših za 10,88%.

### **A630012 CENTAR ZA IZOBRAZBU ZAPOSLENIKA U ZATVORSKOM SUSTAVU**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A630012-CENTAR ZA IZOBRAZBU ZAPOSLENIKA U ZATVORSKOM SUSTAVU	894.900	777.801	86,91

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Aktivnost se provodi putem organizacije uvodnih tečajeva za novoprimitljene službenike, temeljnih tečajeva službenika pravosudne policije i dopunskih tečajeva za sve ovlaštene službene osobe radi stjecanja dodatnih specijalističkih znanja. Provođenjem izobrazbe ostvaruju se posebni ciljevi iz Strategije Vlade RH za 2012. – 2014. godinu, i to: jačanje zaštite ljudskih prava, suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, te unapređenje sposobnosti i poboljšanje kvalitete javnih službi i uprave.

U 2011. godini je programe izobrazbe u Centru pohađalo 316 službenika više (62%) više u odnosu na 2010. godinu. Provedena je izobrazba posebnih programa sa zatvorenicima, kao što su prevencija suicida, tretman ovisnika o alkoholu, drogama, PTSP-a, prevencija zaraznih bolesti, rješavanje konflikata razgovorom, rješavanje incidentnih situacija i skupni rad sa zatvorenicima. Od programa namijenjenih poslovima osiguranja provedeni su uvodni i temeljni tečaj za službenike osiguranja, komunikacijske vještine, uporabu sredstava prisile, postupanja u talačkim situacijama, timski rad i zaštitu na radu.

## **11015 Vrhovni sud Republike Hrvatske**

### **Uvod**

Sudbenu vlast u Republici Hrvatskoj obavljaju sudovi samostalno i neovisno. Sudovi sude na temelju Ustava i Zakona, međunarodnih ugovora i drugih važećih izvora prava. Najviši sud u Republici Hrvatskoj je Vrhovni sud Republike Hrvatske koji ima Ustavom i zakonom određenu dužnost: osigurava jedinstvenu primjenu prava i ravnopravnost svih u njegovoj primjeni, odlučuje o izvanrednim pravnim lijekovima protiv pravomoćnih odluka sudova u Republici Hrvatskoj i o redovnim pravnim lijekovima kad je to propisano posebnim zakonom, rješava o sukobu nadležnosti kad je to propisano posebnim zakonom, razmatra aktualna pitanja sudske prakse, analizira potrebe za stručnim usavršavanjem sudaca, savjetnika i sudskih vježbenika. Kao redovni sud Vrhovni sud Republike Hrvatske kao najviše tijelo sudske uprave nadzire rad nižih sudova u Republici Hrvatskoj.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
11015-Vrhovni sud Republike Hrvatske	32.938.300	32.197.762	97,75
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	32.938.300	32.197.762	97,75

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	32.938.300	32.197.762	97,75

#### 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, županijski sudovi, trgovački sudovi, upravni 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 Republike Hrvatske, Upravnog suda Republike Hrvatske, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, županijskih sudova, trgovačkih sudova, upravnih 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, 27/11 i 130/11) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08, 144/10 i 84/11), Zakon o upravnim sporovima.

#### Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

##### Opis provedbe cilja programa

Program se provodi vođenjem sudskih postupaka pred sudovima u skladu sa zakonom utvrđenom nadležnošću (Zakon o sudovima i Zakon o područjima i sjedištima sudova).

Ministarstvo pravosuđa, kao najviše tijelo za obavljanje poslova pravosudne uprave, sukladno odredbi članka 61. i 62. točka 4. Zakona o sudovima, u obavljanju tih poslova prikuplja i obrađuje statističke i druge podatke o radu sudova. Prikupljeni i obrađeni

podaci objavljuju se u Godišnjem statističkom pregledu, koji omogućuje svim zainteresiranim uvid u rad sudova u Republici Hrvatskoj, prvenstveno obim njihova rada, a donekle i kvalitetu rada koja se može utvrđivati uvidom u način rješavanja predmeta po uložnim pravnim lijekovima protiv prvostupajskih odluka.

U cilju povećanja učinkovitosti rada sudova i smanjenja broja neriješenih predmeta u okviru Reforme pravosuđa poduzete su mnoge aktivnosti u cilju smanjivanja broja neriješenih predmeta na svim sudovima. Ukupno gledajući broj neriješenih predmeta na svim sudovima na kraju 2011. godine povećan je u odnosu na prethodnu godinu za oko 5%, odnosno sa 785.561 na 827.153 predmeta. Međutim, zabilježeno je smanjenje broja neriješenih predmeta na općinskim sudovima i to za oko 1% kao i smanjenje broja neriješenih predmeta na Upravnom sudu Republike Hrvatske za oko 8%, odnosno sa 35.303 na 32.568 predmeta.

U 2011. godini Vrhovni sud RH zaprimio je 11.084 predmeta. Tijekom 2011. godine riješeno je 8.928 predmeta. Na kraju 2011. godine u Vrhovnom sudu je ostalo 8.645 neriješenih predmeta.

Tijekom 2011. godine u radu je bilo 4.111 Zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku. Riješeno je 3.770 Zahtjeva te je na kraju 2011. ostalo neriješenih 2.648 Zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku.

Kao jedna od mjera koja se trajno poduzima u cilju smanjenja broja neriješenih predmeta je delegiranje sudskih predmeta sa više opterećenih sudova na sudove s manjim prilivom i manjom opterećenošću sudskim predmetima. Tako je tijekom 2011. godine odlukom predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske delegirano 6.123 predmeta sa sudova koji su više radno opterećeni na sudove u kojima je ova opterećenost manja. Najveći broj, odnosno 2.110, delegiranih predmeta odnosi se na predmete prekršajnih sudova.

Pored toga izmjenama Zakona o Državnom sudbenom vijeću omogućen je privremeni raspored sudaca iz sudova koji su manje radno opterećeni u sudove u kojima je zbog povećanog priliva predmeta i ukupnog broja predmeta u radu postoji dodatna potreba za imenovanjem sudaca kao i privremeno upućivanje sudaca na rad u viši sud u svojstvu višeg sudskog savjetnika odnosno radi izrade nacrtu sudskih odluka i obavljanja drugih poslova.

Tijekom 2008. i 2009. godine provedena je racionalizacija mreže općinskih i prekršajnih sudova čime je broj općinskih sudova smanjen sa 108 na 66, a broj prekršajnih sa 111 na 63 suda. Ovom mjerom omogućena je bolja organizacija rada sudova kao i specijalizacija sudaca za postupanje u pojedinim vrstama sudskih postupaka, a u konačnosti veću učinkovitost rada sudova i smanjenje broja neriješenih predmeta na ovim sudovima.

Tijekom 2011. godine provedena je reforma upravnog sudovanja u Republici Hrvatskoj. U cijelu stvaranja uvjeta za provedbu ove reforme Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 153/09) ustanovljeni su, kao specijalizirani sudovi, Visoki upravni sud RH i upravni sudovi, dok su Zakonom o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 144/10) ustanovljeni upravni sudovi u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu. Tijekom 2011. godine poduzete su sve radnje odnosno osiguran prostor, imenovani suci te izabrani državni službenici kako bi ovi sudovi započeli s radom 1. siječnja 2012. godine.

Također, kako bi se stvorili uvjeti za brže i učinkovitije rješavanje radnih sporova u Republici Hrvatskoj, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, 84/11) ustanovljen je Općinski radni sud u Zagrebu. Tijekom 2011. godine poduzete su sve potrebne radnje kako bi se osigurali kadrovski, radni i tehnički uvjeti za početak rada ovog suda od 1. siječnja 2012. godine.

## 11020 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

### Uvod

Ustroj, djelokrug i nadležnost Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske propisani su Zakonom o sudovima („Narodne novine“ broj 150/05, 16/07, 113/08 i 153/09, 116/10, 27/11 i 130/11) te odredbama drugih propisa, a ustanovljen je za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske odlučuje o žalbama protiv odluka trgovačkih sudova donesenih u prvom stupnju, o sukobu mjesne nadležnosti između trgovačkih sudova i obavlja druge poslove određene Zakonom.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
11020-Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	19.327.500	18.961.596	98,11
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	19.048.400	18.687.381	98,10
2804-EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU	279.100	274.216	98,25

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

### 2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	19.048.400	18.687.381	98,10

### 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, županijski sudovi, trgovački sudovi, upravni 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 Republike Hrvatske, Upravnog suda Republike Hrvatske, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, županijskih sudova, trgovačkih sudova, upravnih 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, 27/11 i 130/11) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08, 144/10 i 84/11), Zakon o upravnim sporovima.

### **Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Program se provodi vođenjem sudskih postupaka pred sudovima u skladu sa zakonom utvrđenom nadležnošću (Zakon o sudovima i Zakon o područjima i sjedištima sudova).

Ministarstvo pravosuđa, kao najviše tijelo za obavljanje poslova pravosudne uprave, sukladno odredbi članka 61. i 62. točka 4. Zakona o sudovima, u obavljanju tih poslova prikuplja i obrađuje statističke i druge podatke o radu sudova. Prikupljeni i obrađeni podaci objavljuju se u Godišnjem statističkom pregledu, koji omogućuje svim zainteresiranima uvid u rad sudova u Republici Hrvatskoj, prvenstveno obim njihova rada, a donekle i kvalitetu rada koja se može utvrđivati uvidom u način rješavanja predmeta po uložnim pravnim lijekovima protiv prvostupajskih odluka.

U cilju povećanja učinkovitosti rada sudova i smanjenja broja neriješenih predmeta u okviru Reforme pravosuđa poduzete su mnoge aktivnosti u cilju smanjivanja broja neriješenih predmeta na svim sudovima. Ukupno gledajući broj neriješenih predmeta na svim sudovima na kraju 2011. godine povećan je u odnosu na prethodnu godinu za oko 5%, odnosno sa 785.561 na 827.153 predmeta.

U 2011. godini na Visokom prekršajnom sudu RH zaprimljeno je 9.002 predmeta. Tijekom 2011. godine riješeno je 7.003 predmeta te je na kraju 2011. godine u radu ostalo 14.110 predmeta, što je 16,51% više nego na 31.12.2010. godine.

Kao jedna od mjera koja se trajno poduzima u cilju smanjenja broja neriješenih predmeta je delegiranje sudskih predmeta sa više opterećenih sudova na sudove s manjim prilivom i manjom opterećenošću sudskim predmetima. Tako je tijekom 2011. godine odlukom predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske delegirano 6.123 predmeta sa sudova koji su više radno opterećeni na sudove u kojima je ova opterećenost manja. Najveći broj, odnosno 2.110, delegiranih predmeta odnosi se na predmete prekršajnih sudova. .

Pored toga izmjenama Zakona o Državnom sudbenom vijeću omogućen je privremeni raspored sudaca iz sudova koji su manje radno opterećeni u sudove u kojima je zbog povećanog priliva predmeta i ukupnog broja predmeta u radu postoji dodatna potreba za imenovanjem sudaca kao i privremeno upućivanje sudaca na rad u viši sud u svojstvu višeg sudskog savjetnika odnosno radi izrade nacrtu sudskih odluka i obavljanja drugih poslova.

### **A632000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A632000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH	19.048.400	18.687.381	98,10



### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ustroj, djelokrug i nadležnost Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske propisan je Zakonom o sudovima („Narodne novine“ broj 150/05, 16/07, 113/08 i 153/09, 122/10, 27/11 i 130/11) te odredbama drugih propisa. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske odlučuje o žalbama protiv odluka trgovačkih sudova donesenih u prvom stupnju, o sukobu mjesne nadležnosti između trgovačkih sudova i obavlja druge poslove određene Zakonom. Aktivnošću "Vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Visokog trgovačkog suda RH" osigurava se redovan rad Visokog trgovačkog suda RH.

## 11025 Upravni sud Republike Hrvatske

### Uvod

Upravni sud Republike Hrvatske odlučuje o tužbama protiv konačnih upravnih akata (upravni sporovi) temeljem Zakona o upravnim sporovima i Zakona o općem upravnom postupku.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
11025-Upravni sud Republike Hrvatske	26.545.400	26.318.484	99,15
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	26.545.400	26.318.484	99,15

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

### 2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	26.545.400	26.318.484	99,15

### 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, županijski sudovi, trgovački sudovi, upravni 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 Republike Hrvatske, Upravnog suda Republike Hrvatske, Visokog

prekršajnog suda Republike Hrvatske, županijskih sudova, trgovačkih sudova, upravnih 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, 27/11 i 130/11) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08, 144/10 i 84/11), Zakon o upravnim sporovima.

### **Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Program se provodi vođenjem sudskih postupaka pred sudovima u skladu sa zakonom utvrđenom nadležnošću (Zakon o sudovima i Zakon o područjima i sjedištima sudova).

Ministarstvo pravosuđa, kao najviše tijelo za obavljanje poslova pravosudne uprave, sukladno odredbi članka 61. i 62. točka 4. Zakona o sudovima, u obavljanju tih poslova prikuplja i obrađuje statističke i druge podatke o radu sudova. Prikupljeni i obrađeni podaci objavljuju se u Godišnjem statističkom pregledu, koji omogućuje svim zainteresiranim uvid u rad sudova u Republici Hrvatskoj, prvenstveno obim njihova rada, a donekle i kvalitetu rada koja se može utvrđivati uvidom u način rješavanja predmeta po uložnim pravnim lijekovima protiv prvostupanjskih odluka.

U cilju povećanja učinkovitosti rada sudova i smanjenja broja neriješenih predmeta u okviru Reforme pravosuđa poduzete su mnoge aktivnosti u cilju smanjivanja broja neriješenih predmeta na svim sudovima. Ukupno gledajući broj neriješenih predmeta na svim sudovima na kraju 2011. godine povećan je u odnosu na prethodnu godinu za oko 5%, odnosno sa 785.561 na 827.153 predmeta.

Upravni sud RH u 2011. godini zaprimio je 13.520 predmeta. Tijekom 2011. godine riješeno je 16.255 predmeta. Na kraju 2011. godine neriješeno je ostalo 32.568 predmeta odnosno 7.75% manje nego na 31.12.2010. godine.

Tijekom 2011. godine provedena je reforma upravnog sudovanja u Republici Hrvatskoj. U cijelu stvaranja uvjeta za provedbu ove reforme Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 153/09) ustanovljeni su, kao specijalizirani sudovi, Visoki upravni sud RH i upravni sudovi, dok su Zakonom o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 144/10) ustanovljeni upravni sudovi u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu.

Tijekom 2011. godine poduzete su sve radnje odnosno osiguran prostor, imenovani suci te izabrani državni službenici kako bi ovi sudovi započeli s radom 1. siječnja 2012. godine.

### **A633000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNOG SUDA RH**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A633000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNOG SUDA RH	26.545.400	26.318.484	99,15

## Opis provedbe aktivnosti / projekta

Putem aktivnosti "Vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti Upravnog suda RH" osiguravaju se sredstva za redovan rad Upravnog suda RH.

## 11027 Upravni sudovi

### Uvod

Upravni sudovi osnovani su u 2011. godini temeljem Zakona o upravnim sporovima radi uspostave sustava dvostupanjskog upravnog sudovanja u Republici Hrvatskoj u svrhu osiguranja pune jurisdikcije Upravnog suda i usklađivanja s pravnim standardima Europske unije u zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Upravni sudovi odlučuju:

- o tužbama protiv pojedinačnih odluka javnopravnih tijela,
- o tužbama protiv postupanja javnopravnih tijela,
- o tužbama zbog propuštanja donošenja pojedinačne odluke ili postupanja javnopravnog tijela u zakonom propisanom roku,
- o tužbama protiv upravnih ugovora i izvršavanja upravnih ugovora,
- u drugim zakonom propisanim slučajevima.

Tijekom 2011. godine stvoreni su kadrovski i materijalni uvjeti za početak rada upravnih sudova s 1. siječnjem 2012. godine.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
11027-Upravni sudovi	2.700	00	0,00
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	2.700	00	0,00

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

### 2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	2.700	00	0,00

### 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, županijski sudovi, trgovački sudovi, upravni 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 Republike Hrvatske, Upravnog suda Republike Hrvatske, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, županijskih sudova, trgovačkih sudova, upravnih 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, 27/11 i 130/11) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08, 144/10 i 84/11), Zakon o upravnim sporovima.

### **Cilj 1. Usklađivanje s pravnim standardima Europske unije u zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda.**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Program se provodi vođenjem sudskih postupaka pred sudovima u skladu sa zakonom utvrđenom nadležnošću (Zakon o sudovima i Zakon o područjima i sjedištima sudova).

Ministarstvo pravosuđa, kao najviše tijelo za obavljanje poslova pravosudne uprave, sukladno odredbi članka 61. i 62. točka 4. Zakona o sudovima, u obavljanju tih poslova prikuplja i obrađuje statističke i druge podatke o radu sudova. Prikupljeni i obrađeni podaci objavljuju se u Godišnjem statističkom pregledu, koji omogućuje svim zainteresiranim uvid u rad sudova u Republici Hrvatskoj, prvenstveno obim njihova rada, a donekle i kvalitetu rada koja se može utvrđivati uvidom u način rješavanja predmeta po uložnim pravnim lijekovima protiv prvostupajskih odluka.

Novi europski standardi javne uprave ogledaju se, među ostalim, i u izjednačavanju položaja građana i javne uprave, stoga su bile potrebne izmjene dosadašnjeg Zakona o upravnim sporovima, kao i organizacijske promjene upravnog sudovanja uvođenjem dvostupanjskog upravnog sudovanja.

Tijekom 2011. godine provedena je reforma upravnog sudovanja u Republici Hrvatskoj. U cilju stvaranja uvjeta za provedbu ove reforme Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 153/09) ustanovljeni su, kao specijalizirani sudovi, Visoki upravni sud RH i upravni sudovi, dok su Zakonom o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 144/10) ustanovljeni upravni sudovi u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu.

Tijekom 2011. godine poduzete su sve radnje odnosno osiguran prostor, imenovani suci te izabrani državni službenici kako bi ovi sudovi započeli s radom 1. siječnja 2012. godine.

### **A851001 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A851001-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA	2.700	00	0,00

## Opis provedbe aktivnosti / projekta

Putem aktivnosti "Vođenje sudskih postupaka iz nadležnosti upravnih sudova" osiguravaju se sredstva za redovan rad upravnih sudova u RH. Tijekom 2011. godine sredstva državnog proračuna RH korištena su za uređenje i opremanje poslovnih prostora za potrebe četiri upravna suda koji će s radom započeti s 1. siječnjem 2012. godine.

## 11030 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

### Uvod

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske zastupa Republiku Hrvatsku, poduzima pravne radnje iz svoje nadležnosti radi zaštite Ustava i zakonitosti pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske, poduzima radnje iz svoje nadležnosti pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske, Upravnim sudom Republike Hrvatske, Visokim trgovačkim sudom Republike Hrvatske, Visokim prekršajnim sudom Republike Hrvatske, međunarodnim te stranim sudskim i drugih tijelima. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske na čelu s Glavnim državnim odvjetnikom vodi nadzor nad radom cjelokupne državnoodvjetničke organizacije, a posebice skrbi o urednom i pravodobnom obavljanju poslova u državnom odvjetništvu, obavlja poslove u svezi s predstavkama i pritužbama na rad Državnog odvjetništva, skrbi o stručnom usavršavanju državnih odvjetnika, zamjenika državnih odvjetnika, savjetnika, vježbenika i drugih službenika i namještenika u državnom odvjetništvu, vodi statistiku te obavlja i druge poslove propisane Zakonom i Pravilnikom o unutarnjem poslovanju državnih odvjetništava.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
11030-Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	24.049.311	23.677.237	98,45
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	24.049.311	23.677.237	98,45

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

### 2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	24.049.311	23.677.237	98,45

### Opis programa

Prema Zakonu o državnom odvjetništvu („Narodne novine“, broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11 i 130/11), državno odvjetništvo je samostalno i neovisno pravosudno tijelo

ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i zakona.

Programom je obuhvaćen progon počinitelja kaznenih djela, zaštita imovine Republike Hrvatske, te podnošenje pravnih sredstava za zaštitu zakonitosti pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske, županijskim i općinskim sudovima i upravnim tijelima, te drugim tijelima. Racionalizacija mreže državnih odvjetništava započeta 2009. godine, nastavljena je i tijekom 2011. godine, tako je od 55 općinskih odvjetništava racionalizacijom ustavnovljeno 34 općinska državna odvjetništva.

## **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o državnom odvjetništvu (Narodne novine, broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10 i 57/11), Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta („Narodne novine“, broj 76/09, 116/10 i 57/11), Zakon o kaznenom postupku (Narodne novine, broj 152/08 i 76/09) i drugi procesni zakoni.

### **Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Prema Zakonu o državnom odvjetništvu, državna odvjetništva ostvaruju svoju zadaću sukladno utvrđenoj nadležnosti u općinskim i županijskim državnim odvjetništvima i Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske. U 2009. godini započeo je proces racionalizacije državnih odvjetništava i donesen je Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava. Prema tome Zakonu ustrojeno je 55 općinskih državnih odvjetništava i 20 županijskih državnih odvjetništava te Državno odvjetništvo Republike Hrvatske. U 2010. godini nastavljen je proces racionalizacije mreže državnih odvjetništava, te je njihov broj smanjen sa 20 na 15. Daljnje smanjenje broja državnih odvjetništava nastavljeno je i u 2011. godini kada su Zakonom o područjima i sjedištima državnih odvjetništava („Narodne novine“, broj 84/11) umjesto dotadašnjih 55 ustanovljena 34 općinska državna odvjetništva.

Cilj primjene programa bio 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 u 2011. godini bio je usmjeren na progon počinitelja kaznenih djela, zaštitu imovinskih interesa RH i podnošenje pravnih sredstava za zaštitu zakonitosti. Državna odvjetništva su ovu svoju ustavnu i zakonsku obvezu izvršavala kroz koordinaciju rada tijela otkrivanja, rad u prethodnom postupku i postupanje pred nadležnim općinskim i županijskim sudovima i upravnim tijelima.

U ostvarivanju navedenih zadaća posebna pažnja bila je usmjerena na

- suzbijanje korupcije i gospodarskog kriminaliteta,
- suzbijanje organiziranog, a posebno organiziranog transnacionalnog kriminala,
- zaštitu imovinskih interesa Republike Hrvatske, kako u postupcima tako i kroz rad Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, posebno kroz poslove uknjižbe imovine Republike Hrvatske,
- na primjenu novog Zakona o kaznenom postupku uz zadržavanje postignute učinkovitosti i kvalitete rada svih državnih odvjetništava.

Kazneni odjeli državnih odvjetništava su u kaznenim predmetima imali u radu 63.638 kaznenih predmeta, riješeno je 54.332 predmeta, dok je ostalo neriješeno 9.306 predmeta u kojima traju izvodi ili se čeka međunarodna pravna pomoć, itd. Podaci pokazuju kako je

na 31. prosinca 2011. u samom Državnom odvjetništvu su bila 174 neriješena kaznena predmeta. Postotak neriješenih predmeta, kod kojih još uvijek traju izvidi i slično je 14,6% u odnosu na ukupan broj predmeta u radu. Podaci pokazuju da je na kraju godine samo 0,27% predmeta čekalo odluku u državnom odvjetništvu. Imajući u vidu da je uspješnost u kaznenim predmetima dobra i iznosi 87,3% smatramo da su državna odvjetništva u cijelosti ostvarila poslove koji su bili planirani prilikom dodjele sredstva za rad u 2011. godini.

U drugostupanjskim postupcima su županijska državna odvjetništva imala u radu i riješila su 8.625 predmeta, a državno odvjetništvo Republike Hrvatske je riješilo 1.934 drugostupanjska predmeta.

Građansko-upravni odjeli imali su u radu ukupno 88.959 predmeta. Riješeno je donošenjem odluke u državnom odvjetništvu, odnosno kroz očitovanja na podneske i tužbe drugih 78.794 predmeta, dok je ostalo neriješeno 10.027 predmeta i to u velikoj većini kod drugih državnih tijela od kojih se čekaju podaci nužni za donošenje odluke. Postotak neriješenih predmeta iznosio je 11,3% i cijenimo kako je na ovom području državno odvjetništvo ostvarilo posao koji je planiran prilikom zahtijevanja sredstava.

Pored gore navedenih poslova općinska državna odvjetništva su ovlaštena na pokretanje prekršajnih postupaka u svim predmetima. U ostvarivanju svojih zadaća na tom području podneseno je 1.905 optužnih akata, od toga 1.788 optužnih prijedloga prekršajnim sudovima, 33 optužna prijedloga nadležnim državnim tijelima i 84 prekršajna naloga.

Tijekom godine riješeno je i 406 predmeta u vezi zaštite zakonitosti u kaznenim i prekršajnim predmetima, a također je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske postupalo u predmetima izvanrednih pravnih lijekova u građanskim i upravnim stvarima. Zaključno se može reći kako su ostvarena sredstva za rad državnih odvjetništava u 2011. godini omogućila obavljanje osnovnih poslova iz zakonom utvrđene nadležnosti.

## **Cilj 2. Implementacija novog Zakona o kaznenom postupku.**

### **Opis provedbe cilja programa**

Implementacija odredbi novog Zakona o kaznenom postupku predstavlja veliki izazov u poslovanju državnih odvjetništava te zahtijeva temeljne promjene u postupku vođenja istraga u kaznenim postupcima, organizacijske promjene, edukaciju zaposlenika, značajan broj novih zaposlenika i osiguranje potrebnih prostornih kapaciteta.

### **A629262 SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A629262-SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A	391.911	391.911	100,00

### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Sporazum o jačanju suradnje između Hrvatske i Eurojusta, potpisan je 9. studenog 2007. godine. Eurojust je tijelo Europske Unije, osnovano Odlukom Vijeća Europske Unije 28. veljače 2002. godine u čijem radu sudjeluju predstavnici država članica Europske Unije u

provedbi istrage i progona prekograničnog i organiziranog kriminala, kao i za unapređenje postupaka pružanja složenijih oblika međunarodne pravne pomoći u kaznenim stvarima i za ubrzanje postupaka izručenja. Eurojust je ovlašten s trećim državama sklapati sporazume o suradnji kojima se uređuju pitanja međusobne suradnje iz nadležnosti

Eurojusta, što obuhvaća i mogućnost za te države imenovanje svog nacionalnog predstavnika (časnika za vezu) pri Eurojustu sa sjedištem u Den Hagu. Ovom aktivnošću podmiruju se troškovi slanja časnika za vezu s Eurojustom.

#### **A634000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A634000-PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI	18.592.000	18.219.926	98,00

##### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Prema Zakonu o državnom odvjetništvu („NN“, broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, i 130/11), državno odvjetništvo je samostalno i neovisno pravosudno tijelo ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i zakona.

Ovom aktivnošću osigurava se redoviti rad Državnog odvjetništva Republike Hrvatske.

#### **A634012 UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A634012-UNAPREĐENJE I PRAĆENJE REZULTATA RADA IZ NADLEŽNOSTI DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA NA SVIM RAZINAMA	217.800	217.800	100,00

##### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Nadzor nad radom državnog odvjetništva, kao i nadzor nad radom nižih državnih odvjetništava bitan je za ostvarivanje ovlasti i dužnosti državnog odvjetnika. Nadzor se odvija kroz statističko praćenje rada, praćenje pojedinih predmeta, preglede i davanje primjedbi u vezi uočenih nedostataka prilikom rada na drugostupanjskim predmetima. U okviru nadzorne djelatnosti Državno odvjetništvo RH vrši preglede rada županijskih državnih odvjetništava. Svrha pregleda je kontrola ažurnosti i kvalitete rada kako državnog odvjetništva kao cjeline, tako i državnog odvjetnika i svakog pojedinog zamjenika. Nadzorna, ali i instruktivna djelatnost vršena je i kroz rad na drugostupanjskim predmetima ili povodom pritužbi stranaka. Pored neposrednog uvida u



predmete i rad državnih odvjetnika na poslovima državnoodvjetničke uprave Državno odvjetništvo Republike Hrvatske mjesečno kroz statističke pokazatelje prati rad županijskih i općinskih državnih odvjetništava kako u kaznenim tako i građanskim predmetima i na taj način ima stalni uvid u opterećenja, ažurnosti kvalitete rada državnih odvjetništava. Županijska i općinska državna odvjetništva prate rad i opterećenost svakog pojedinog zamjenika i savjetnika. Stalnim praćenjem rada državnih odvjetništava riješeni su zaostaci u kaznenim odjelima i državna odvjetništva su u dijelu u kojem trajanje kaznenog postupka zavisi od njih ažurna. Prema podacima za 2011. kazneni odjeli državnih odvjetništava imali su u radu ukupno 63.638 kaznenih prijava, a riješeno ih je 54.332, neriješeno je ostalo 9.306 prijava.

U građansko upravnim odjelima državnih odvjetništava u 2011. godini bilo je u radu 88.959 predmeta, riješeno je 78.794, a na kraju 2011. godine ostalo je 10.027 neriješenih predmeta.

#### **A634013 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A634013- ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE INOZEMSTVU U	4.520.100	4.520.100	100,00

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Na temelju čl. 19. st. 1. Zakona o državnim odvjetništvima Državno odvjetništvo RH zastupa Republiku Hrvatsku u imovinskim sporovima pred inozemnim sudovima, ustanovama i drugim tijelima. U postupcima koji se vode u inozemstvu i u kojima je isključena mogućnost zastupanja po DORH-u, Glavni državni odvjetnik RH uz suglasnost Vlade RH ovlašćuje za zastupanje odgovarajućeg inozemnog stručnjaka, a što je u pravilu odvjetnik iz zemlje u kojoj se vodi postupak.

Ovom Aktivnošću osiguravaju se sredstva za podmirenje troškova zastupanja Republike Hrvatske u inozemstvu.

## **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 prvostupajnskih rješenja o prekršaju koja su donijeli sudovi i upravna tijela, kao i o žalbama protiv drugih rješenja sudova i upravnih tijela kada je to propisano Zakonom, osim ako posebnim zakonom nije određena nadležnost nekoga drugog suda; rješava sukob nadležnosti između sudova; odlučuje o zahtjevima za izuzećem predsjednika sudova; odlučuje o zahtjevima za izvanredno ublažavanje kazne i o zahtjevima za izvanredno preispitivanje pravomoćnih rješenja o prekršaju te obavlja druge poslove određene Zakonom.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
11040-Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	26.159.500	25.944.330	99,18
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	26.159.500	25.944.330	99,18

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	26.159.500	25.944.330	99,18

#### 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, županijski sudovi, trgovački sudovi, upravni 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 Republike Hrvatske, Upravnog suda Republike Hrvatske, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, županijskih sudova, trgovačkih sudova, upravnih 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, 27/11 i 130/11) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08, 144/10 i 84/11), Zakon o upravnim sporovima.

#### Cilj 1. Jedinствена primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

##### Opis provedbe cilja programa

Program se provodi vođenjem sudskih postupaka pred sudovima u skladu sa zakonom utvrđenom nadležnošću (Zakon o sudovima i Zakon o područjima i sjedištima sudova).

Ministarstvo pravosuđa, kao najviše tijelo za obavljanje poslova pravosudne uprave, sukladno odredbi članka 61. i 62. točka 4. Zakona o sudovima, u obavljanju tih poslova prikuplja i obrađuje statističke i druge podatke o radu sudova. Prikupljeni i obrađeni

podaci objavljuju se u Godišnjem statističkom pregledu, koji omogućuje svim zainteresiranim uvid u rad sudova u Republici Hrvatskoj, prvenstveno obim njihova rada, a donekle i kvalitetu rada koja se može utvrđivati uvidom u način rješavanja predmeta po uložnim pravnim lijekovima protiv prvostupajskih odluka.

U cilju povećanja učinkovitosti rada sudova i smanjenja broja neriješenih predmeta u okviru Reforme pravosuđa poduzete su mnoge aktivnosti u cilju smanjivanja broja neriješenih predmeta na svim sudovima. Ukupno gledajući broj neriješenih predmeta na svim sudovima na kraju 2011. godine povećan je u odnosu na prethodnu godinu za oko 5%, odnosno sa 785.561 na 827.153.

Visoki prekršajni sud RH u 2011. godini zaprimio je 40.094 predmeta. U 2011. godini riješeno je 29.494 predmeta. Na kraju 2011. godine ostalo je u radu 58.118 predmeta odnosno za 22,31% više nego na 31.12.2010. godine.

Kao jedna od mjera koja se trajno poduzima u cilju smanjenja broja neriješenih predmeta je delegiranje sudskih predmeta sa više opterećenih sudova na sudove s manjim prilivom i manjom opterećenošću sudskim predmetima. Tako je tijekom 2011. godine odlukom predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske delegirano 6.123 predmeta sa sudova koji su više radno opterećeni na sudove u kojima je ova opterećenost manja. Najveći broj, odnosno 2.110, delegiranih predmeta odnosi se na predmete prekršajnih sudova.

Pored toga izmjenama Zakona o Državnom sudbenom vijeću omogućen je privremeni raspored sudaca iz sudova koji su manje radno opterećeni u sudove u kojima je zbog povećanog priliva predmeta i ukupnog broja predmeta u radu postoji dodatna potreba za imenovanjem sudaca kao i privremeno upućivanje sudaca na rad u viši sud u svojstvu višeg sudskog savjetnika odnosno radi izrade nacrtu sudskih odluka i obavljanja drugih poslova.

Tijekom 2008. i 2009. godine provedena je racionalizacija mreže prekršajnih sudova čime je broj prekršajnih sudova sa 111 smanjen na 63 suda. Ovom mjerom omogućena je bolja organizacija rada sudova kao i specijalizacija sudaca za postupanje u pojedinim vrstama sudskih postupaka.

#### **A637000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A637000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH	26.159.500	25.944.330	99,18

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

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. Ovom aktivnošću osigurava se redovan rad Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske.

## 11045 Županijski sudovi

### Uvod

Glava 11045 – Županijski sudovi - obuhvaća 15 Županijskih sudova čiji je djelokrug rada propisan Zakonom o sudovima, te drugim zakonima i propisima, a ustrojavaju se kao redovni sudovi za područje jedne ili više županija. Županijski sudovi su nadležni za drugostupanjski sudski postupak nakon odluke Općinskog suda ali i za zaštitu od nezakonitih radnji i odluka donesenih od strane službenih osoba i tijela državne vlasti, odnosno nezakonitih radnji i odluke odgovornih osoba u trgovačkom društvu u prvom stupnju.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
11045-Županijski sudovi	304.823.450	304.516.243	99,90
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	304.823.450	304.516.243	99,90

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

### 2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	304.823.450	304.516.243	99,90

### 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, županijski sudovi, trgovački sudovi, upravni 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 Republike Hrvatske, Upravnog suda Republike Hrvatske, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, županijskih sudova, trgovačkih sudova, upravnih 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, 27/11 i 130/11) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08, 144/10 i 84/11), Zakon o upravnim sporovima.

## **Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.**

### **Opis provedbe cilja programa**

Program se provodi vođenjem sudskih postupaka pred sudovima u skladu sa zakonom utvrđenom nadležnošću (Zakon o sudovima i Zakon o područjima i sjedištima sudova).

Ministarstvo pravosuđa, kao najviše tijelo za obavljanje poslova pravosudne uprave, sukladno odredbi članka 61. i 62. točka 4. Zakona o sudovima, u obavljanju tih poslova prikuplja i obrađuje statističke i druge podatke o radu sudova. Prikupljeni i obrađeni podaci objavljuju se u Godišnjem statističkom pregledu, koji omogućuje svim zainteresiranim uvid u rad sudova u Republici Hrvatskoj, prvenstveno obim njihova rada, a donekle i kvalitetu rada koja se može utvrđivati uvidom u način rješavanja predmeta po uložnim pravnim lijekovima protiv prvostupanijskih odluka.

U cilju povećanja učinkovitosti rada sudova i smanjenja broja neriješenih predmeta u okviru Reforme pravosuđa poduzete su mnoge aktivnosti u cilju smanjivanja broja neriješenih predmeta na svim sudovima. Ukupno gledajući broj neriješenih predmeta na svim sudovima na kraju 2011. godine povećan je u odnosu na prethodnu godinu za oko 5%, odnosno sa 785.561 na 827.153 predmeta.

U 2011. godini u svim županijskim sudovima zaprimljeno je 114.662 predmeta. Tijekom 2011. godine riješeno je 113.244. Na kraju 2011. godine u radu je ostalo 65.809 predmeta, što je za 2,20% više u odnosu na 31.12.2010. godine.

Kao jedna od mjera koja se trajno poduzima u cilju smanjenja broja neriješenih predmeta je delegiranje sudskih predmeta sa više opterećenih sudova na sudove s manjim prilivom i manjom opterećenošću sudskim predmetima. Tako je tijekom 2011. godine odlukom predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske delegirano 6.123 predmeta sa sudova koji su više radno opterećeni na sudove u kojima je ova opterećenost manja. Najveći broj, odnosno 2.110 delegiranih predmeta odnosi se na predmete prekršajnih sudova.

Pored toga izmjenama Zakona o Državnom sudbenom vijeću omogućen je privremeni raspored sudaca iz sudova koji su manje radno opterećeni u sudove u kojima je zbog povećanog priliva predmeta i ukupnog broja predmeta u radu postoji dodatna potreba za imenovanjem sudaca kao i privremeno upućivanje sudaca na rad u viši sud u svojstvu višeg sudskog savjetnika odnosno radi izrade nacрта sudskih odluka i obavljanja drugih poslova.

Sukladno Zakonu o područjima i sjedištima sudova (Narodne novine br. 144/10) koji je stupio na snagu 30. prosinca 2010. provedena je racionalizacija mreže županijskih sudova, na način da je broj županijskih sudova smanjen sa 21 na 15 aktivnih županijskih sudova u 2011. godini. Spomenutim Zakonom ustanovljuju se sljedeći županijski sudovi:

- Županijski sud u Bjelovaru
- Županijski sud u Dubrovniku
- Županijski sud u Karlovcu
- Županijski sud u Osijeku
- Županijski sud u Puli
- Županijski sud u Rijeci
- Županijski sud u Slavonskom Brodu
- Županijski sud u Sisku
- Županijski sud u Splitu
- Županijski sud u Šibeniku

- Županijski sud u Varaždinu
- Županijski sud u Velikoj Gorici
- Županijski sud u Vukovaru
- Županijski sud u Zadru
- Županijski sud u Zagrebu

### **A638000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A638000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA	304.823.450	304.516.243	99,90

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Županijski sudovi su nadležni za drugostupanjski sudski postupak nakon odluke Općinskog suda ali i za zaštitu od nezakonitih radnji i odluka donesenih od strane službenih osoba i tijela državne vlasti, odnosno nezakonitih radnji i odluke odgovornih osoba u trgovačkom društvu u prvom stupnju. Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za redovan rad Županijskih sudova.

## **11050 Trgovački sudovi**

### **Uvod**

Glava 11050 – Trgovački sudovi - obuhvaća 7 trgovačkih sudova čija je nadležnost određena Zakonom o sudovima, Zakonom o područjima i sjedištima sudova, Zakonom o parničnom postupku, Zakonom o sudskom registru, Stečajnim zakonom i odredbama Ovršnog zakona. Trgovački sudovi u izvanparničnom postupku obavljaju sljedeće poslove: postupaju u registarskim stvarima i vode sudske registre; odlučuju o prijedlozima u svezi s osnivanjem, radom i prestankom rada trgovačkog društva; određuju i provode ovrhu odluka koje su donijeli, kao i sporove koji nastanu u tijeku i povodom ovrha tih odluka, a provođenje ovrhe na nenovčanim sredstvima ovršenika mogu povjeriti općinskom sudu; provode postupak priznanja i ovrhe inozemnih sudskih odluka kao i arbitražnih odluka u trgovačkim sporovima te odlučuju o prijedlozima za otvaranje stečajnog postupka i provode stečajne postupke.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
11050-Trgovački sudovi	89.335.000	89.152.370	99,80
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	89.335.000	89.152.370	99,80

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	89.335.000	89.152.370	99,80

#### 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, županijski sudovi, trgovački sudovi, upravni 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 Republike Hrvatske, Upravnog suda Republike Hrvatske, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, županijskih sudova, trgovačkih sudova, upravnih 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, 27/11 i 130/11) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08, 144/10 i 84/11), Zakon o upravnim sporovima.

#### **Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.**

##### Opis provedbe cilja programa

Program se provodi vođenjem sudskih postupaka pred sudovima u skladu sa zakonom utvrđenom nadležnošću (Zakon o sudovima i Zakon o područjima i sjedištima sudova).

Ministarstvo pravosuđa, kao najviše tijelo za obavljanje poslova pravosudne uprave, sukladno odredbi članka 61. i 62. točka 4. Zakona o sudovima, u obavljanju tih poslova prikuplja i obrađuje statističke i druge podatke o radu sudova. Prikupljeni i obrađeni podaci objavljuju se u Godišnjem statističkom pregledu, koji omogućuje svim zainteresiranim uvid u rad sudova u Republici Hrvatskoj, prvenstveno obim njihova rada, a donekle i kvalitetu rada koja se može utvrđivati uvidom u način rješavanja predmeta po uložnim pravnim lijekovima protiv prvostupanjskih odluka.

U cilju povećanja učinkovitosti rada sudova i smanjenja broja neriješenih predmeta u okviru Reforme pravosuđa poduzete su mnoge aktivnosti u cilju smanjivanja broja neriješenih predmeta na svim sudovima. Ukupno gledajući broj neriješenih predmeta na svim sudovima na kraju 2011. godine povećan je u odnosu na prethodnu godinu za oko 5%, odnosno sa 785.561 na 827.153 predmeta.

U 2011. godini u svim trgovačkim sudovima zaprimljeno je 193.469 predmeta. Tijekom 2011. godine riješeno je 177.558 predmeta. Na kraju 2011. godine u radu je ostalo 60.280 predmeta, što je za 35,86 % više u odnosu na 31.12.2010. godine.

Kao jedna od mjera koja se trajno poduzima u cilju smanjenja broja neriješenih predmeta je delegiranje sudskih predmeta sa više opterećenih sudova na sudove s manjim prilivom i manjom opterećenošću sudskim predmetima. Tako je tijekom 2011. godine odlukom predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske delegirano 6.123 predmeta sa sudova koji su više radno opterećeni na sudove u kojima je ova opterećenost manja. Najveći broj, odnosno 2.110 delegiranih predmeta odnosi se na predmete prekršajnih sudova.

Pored toga izmjenama Zakona o Državnom sudbenom vijeću omogućen je privremeni raspored sudaca iz sudova koji su manje radno opterećeni u sudove u kojima je zbog povećanog priliva predmeta i ukupnog broja predmeta u radu postoji dodatna potreba za imenovanjem sudaca kao i privremeno upućivanje sudaca na rad u viši sud u svojstvu višeg sudskog savjetnika odnosno radi izrade nacrtu sudskih odluka i obavljanja drugih poslova.

Sukladno Zakonu o područjima i sjedištima sudova (Narodne novine br. 144/10) koji je stupio na snagu 30. prosinca 2010. godine provedena je racionalizacija mreže trgovačkih sudova, na način da je broj trgovačkih sudova smanjen sa 13 na 7 aktivnih trgovačkih sudova u 2011. godini. Spomenutim Zakonom ustanovljuju se sljedeći trgovački sudovi:

- Trgovački sud u Bjelovaru
- Trgovački sud u Osijeku
- Trgovački sud u Rijeci
- Trgovački sud u Splitu
- Trgovački sud u Varaždinu
- Trgovački sud u Zadru
- Trgovački sud u Zagrebu

#### **A639000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A639000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA	89.335.000	89.152.370	99,80

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Trgovački sudovi u izvanparničnom postupku obavljaju sljedeće poslove: postupaju u registarskim stvarima i vode sudske registre; odlučuju o prijedlozima u svezi s osnivanjem, radom i prestankom trgovačkog društva; određuju i provode ovrhe sukladno odlukama koje su donijeli, kao i sporove koji nastanu u tijeku i povodom ovrha tih odluka, a provođenje ovrhe na nenovčanim sredstvima ovršenika mogu povjeriti općinskom sudu; provode postupak priznanja i ovrhe inozemnih sudskih odluka kao i arbitražnih odluka u trgovačkim sporovima te odlučuju o prijedlozima za otvaranje stečajnog postupka i provode stečajne postupke.



Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za redovan rad Trgovačkih sudova.

## **11055 Županijska državna odvjetništva**

### **Uvod**

Glava 11055 – Županijska državna odvjetništva obuhvaća 15 županijskih državnih odvjetništava koja su samostalna i neovisna pravosudna tijela ovlaštena i dužna postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i Zakona.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
11055-Županijska državna odvjetništva	81.457.200	80.778.936	99,17
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	81.457.200	80.778.936	99,17

### **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

#### **2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	81.457.200	80.778.936	99,17

#### **Opis programa**

Prema Zakonu o državnom odvjetništvu („Narodne novine“, broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11 i 130/11), državno odvjetništvo je samostalno i neovisno pravosudno tijelo ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i zakona.

Programom je obuhvaćen progon počinitelja kaznenih djela, zaštita imovine Republike Hrvatske, te podnošenje pravnih sredstava za zaštitu zakonitosti pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske, županijskim i općinskim sudovima i upravnim tijelima, te drugim tijelima. Racionalizacija mreže državnih odvjetništava započeta 2009. godine, nastavljena je i tijekom 2011. godine, tako je od 55 općinskih odvjetništava racionalizacijom ustavnovljeno 34 općinska državna odvjetništva.

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o državnom odvjetništvu (Narodne novine, broj 76/09,153/09, 116/10, 145/10 i 57/11),  
Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta („Narodne novine“, broj

76/09, 116/10 i 57/11), Zakon o kaznenom postupku (Narodne novine, broj 152/08 i 76/09) i drugi procesni zakoni.

## **Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.**

### **Opis provedbe cilja programa**

Prema Zakonu o državnom odvjetništvu, državna odvjetništva ostvaruju svoju zadaću sukladno utvrđenoj nadležnosti u općinskim i županijskim državnim odvjetništvima i Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske. U 2009. godini započeo je proces racionalizacije državnih odvjetništava i donesen je Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava. Prema tome Zakonu ustrojeno je 55 općinskih državnih odvjetništava i 20 županijskih državnih odvjetništava te Državno odvjetništvo Republike Hrvatske. U 2010. godini nastavljen je proces racionalizacije mreže državnih odvjetništava, te je njihov broj smanjen sa 20 na 15. Daljnje smanjenje broja državnih odvjetništava nastavljeno je i u 2011. godini kada su Zakonom o područjima i sjedištima državnih odvjetništava („Narodne novine“, broj 84/11) umjesto dotadašnjih 55 ustanovljena 34 općinska državna odvjetništva.

Cilj primjene programa bio 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 u 2011. godini bio je usmjeren na progon počinitelja kaznenih djela, zaštitu imovinskih interesa RH i podnošenje pravnih sredstava za zaštitu zakonitosti. Državna odvjetništva su ovu svoju ustavnu i zakonsku obvezu izvršavala kroz koordinaciju rada tijela otkrivanja, rad u prethodnom postupku i postupanje pred nadležnim općinskim i županijskim sudovima i upravnim tijelima.

U ostvarivanju navedenih zadaća posebna pažnja bila je usmjerena na

- suzbijanje korupcije i gospodarskog kriminaliteta,
- suzbijanje organiziranog, a posebno organiziranog transnacionalnog kriminala,
- zaštitu imovinskih interesa Republike Hrvatske, kako u postupcima tako i kroz rad Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, posebno kroz poslove uknjižbe imovine Republike Hrvatske,
- na primjenu novog Zakona o kaznenom postupku uz zadržavanje postignute učinkovitosti i kvalitete rada svih državnih odvjetništava.

Kazneni odjeli državnih odvjetništava su u kaznenim predmetima imali u radu 63.638 kaznenih predmeta, riješeno je 54.332 predmeta, dok je ostalo neriješeno 9.306 predmeta u kojima traju izvidi ili se čeka međunarodna pravna pomoć, itd. Podaci pokazuju kako je na 31. prosinca 2011. u samom Državnom odvjetništvu su bila 174 neriješena kaznena predmeta. Postotak neriješenih predmeta, kod kojih još uvijek traju izvidi i slično je 14,6% u odnosu na ukupan broj predmeta u radu. Podaci pokazuju da je na kraju godine samo 0,27% predmeta čekalo odluku u državnom odvjetništvu. Imajući u vidu da je uspješnost u kaznenim predmetima dobra i iznosi 87,3% smatramo da su državna odvjetništva u cijelosti ostvarila poslove koji su bili planirani prilikom dodjele sredstva za rad u 2011. godini.

U drugostupanjskim postupcima su županijska državna odvjetništva imala u radu i riješila su 8.625 predmeta, a državno odvjetništvo Republike Hrvatske je riješilo 1.934 drugostupanjska predmeta.

Građansko-upravni odjeli imali su u radu ukupno 88.959 predmeta. Riješeno je donošenjem odluke u državnom odvjetništvu, odnosno kroz očitovanja na podneske i tužbe drugih 78.794 predmeta, dok je ostalo neriješeno 10.027 predmeta i to u velikoj

većini kod drugih državnih tijela od kojih se čekaju podaci nužni za donošenje odluke. Postotak neriješenih predmeta iznosio je 11,3% i cijenimo kako je na ovom području državno odvjetništvo ostvarilo posao koji je planiran prilikom zahtijevanja sredstava.

Pored gore navedenih poslova općinska državna odvjetništva su ovlaštena na pokretanje prekršajnih postupaka u svim predmetima. U ostvarivanju svojih zadaća na tom području podneseno je 1.905 optužnih akata, od toga 1.788 optužnih prijedloga prekršajnim sudovima, 33 optužna prijedloga nadležnim državnim tijelima i 84 prekršajna naloga.

Tijekom godine riješeno je i 406 predmeta u vezi zaštite zakonitosti u kaznenim i prekršajnim predmetima, a također je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske postupalo u predmetima izvanrednih pravnih lijekova u građanskim i upravnim stvarima. Zaključno se može reći kako su ostvarena sredstva za rad državnih odvjetništava u 2011. godini omogućila obavljanje osnovnih poslova iz zakonom utvrđene nadležnosti.

### **A640000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A640000-PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED ŽUPANIJSKIM SUDOVIMA I UPRAVNIM TIJELIMA	81.457.200	80.778.936	99,17

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Županijska državna odvjetništva su samostalna i neovisna pravosudna tijela ovlaštena i dužna postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i Zakona.

Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za redovan rad Županijskih državnih odvjetništava.

## **11065 Općinski sudovi**

### **Uvod**

Glava 11065 – Općinski sudovi obuhvaća 66 općinskih sudova koji su osnovani temeljem Zakona o sudovima i Zakona o područjima i sjedištima sudova. Pored nadležnosti propisane drugim zakonima, općinski sudovi rješavaju: izvanparnične i ovršne predmete ako rješavanje tih stvari nije povjereno drugom sudu; ostavinske predmete, zemljišnoknjižne predmete i vode zemljišne knjige; o priznanju i ovrsi 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.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
11065-Općinski sudovi	734.150.476	732.943.869	99,84
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	734.150.476	732.943.869	99,84

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	734.150.476	732.943.869	99,84

#### Opis programa

Prema Ustavu Republike Hrvatske nositelji sudbene vlasti su sudovi. U okviru svojih ustavnih zadaća i Zakonom o sudovima utvrđenih nadležnosti u Republici Hrvatskoj sudske postupke vode sljedeći sudovi: Vrhovni sud RH, Visoki trgovački sud RH, Visoki prekršajni sud RH, Visoki upravni sud RH, županijski sudovi, trgovački sudovi, upravni 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 Republike Hrvatske, Upravnog suda Republike Hrvatske, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, županijskih sudova, trgovačkih sudova, upravnih 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, 27/11 i 130/11) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08, 144/10 i 84/11), Zakon o upravnim sporovima.

#### Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.

##### Opis provedbe cilja programa

Program se provodi vođenjem sudskih postupaka pred sudovima u skladu sa zakonom utvrđenom nadležnošću (Zakon o sudovima i Zakon o područjima i sjedištima sudova).

Ministarstvo pravosuđa, kao najviše tijelo za obavljanje poslova pravosudne uprave, sukladno odredbi članka 61. i 62. točka 4. Zakona o sudovima, u obavljanju tih poslova prikuplja i obrađuje statističke i druge podatke o radu sudova. Prikupljeni i obrađeni podaci objavljuju se u Godišnjem statističkom pregledu, koji omogućuje svim zainteresiranim uvid u rad sudova u Republici Hrvatskoj, prvenstveno obim njihova rada,

a donekle i kvalitetu rada koja se može utvrđivati uvidom u način rješavanja predmeta po uložnim pravnim lijekovima protiv prvostupajskih odluka.

U cilju povećanja učinkovitosti rada sudova i smanjenja broja neriješenih predmeta u okviru Reforme pravosuđa poduzete su mnoge aktivnosti u cilju smanjivanja broja neriješenih predmeta na svim sudovima. Ukupno gledajući broj neriješenih predmeta na svim sudovima na kraju 2011. godine povećan je u odnosu na prethodnu godinu za oko 5%, odnosno sa 785.561 na 827.153 predmeta.

U 2011. godini u svim općinskim sudovima zaprimljeno je 964.770 predmeta. Tijekom 2011. godine riješeno je 970.150. Na kraju 2011. godine u radu je ostalo 404.166 predmeta, što je za oko 1 % manje u odnosu na 31.12.2010. godine.

Kao jedna od mjera koja se trajno poduzima u cilju smanjenja broja neriješenih predmeta je delegiranje sudskih predmeta sa više opterećenih sudova na sudove s manjim prilivom i manjom opterećenošću sudskim predmetima. Tako je tijekom 2011. godine odlukom predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske delegirano 6.123 predmeta sa sudova koji su više radno opterećeni na sudove u kojima je ova opterećenost manja. Najveći broj, odnosno 2.110 delegiranih predmeta odnosi se na predmete prekršajnih sudova.

Pored toga izmjenama Zakona o Državnom sudbenom vijeću omogućen je privremeni raspored sudaca iz sudova koji su manje radno opterećeni u sudove u kojima je zbog povećanog priliva predmeta i ukupnog broja predmeta u radu postoji dodatna potreba za imenovanjem sudaca kao i privremeno upućivanje sudaca na rad u viši sud u svojstvu višeg sudskog savjetnika odnosno radi izrade nacrtu sudskih odluka i obavljanja drugih poslova.

Tijekom 2008. i 2009. godine provedena je racionalizacija mreže općinskih sudova kojom je broj općinskih sudova smanjen sa 108 na 66 sudova. Ovom mjerom omogućena je bolja organizacija rada sudova kao i specijalizacija sudaca za postupanje u pojedinim vrstama sudskih postupaka, a u konačnosti veća učinkovitost rada sudova i smanjenje broja neriješenih predmeta na ovim sudovima.

Također, kako bi se stvorili uvjeti za brže i učinkovitije rješavanje radnih sporova u Republici Hrvatskoj, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, 84/11) ustanovljen je Općinski radni sud u Zagrebu. Tijekom 2011. godine poduzete su sve potrebne radnje kako bi se osigurali kadrovski, radni i tehnički uvjeti za početak rada ovog suda od 1. siječnja 2012. godine.

#### **A641000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A641000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA	734.150.476	732.943.869	99,84

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Općinski sudovi su osnovani temeljem Zakona o sudovima i Zakona o područjima i sjedištima sudova. Pored nadležnosti propisane drugim zakonima, općinski sudovi rješavaju: izvanparnične i ovršne predmete ako rješavanje tih stvari nije povjereno drugom sudu; ostavinske predmete, zemljišnoknjižne predmete i vode zemljišne knjige; o priznanju i ovrši odluka stranih sudova te obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći

u postupcima iz svoje nadležnosti. Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za redovan rad Općinskih sudova.

## **11070 Općinska državna odvjetništva**

### **Uvod**

Glava 11070 – Općinska državna odvjetništva obuhvaća 34 općinska državna odvjetništva koja su osnovana temeljem Zakona o odvjetništvu. Općinska državna odvjetništva su samostalna i neovisna pravosudna tijela ovlaštena i dužna postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i Zakona.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
11070-Općinska državna odvjetništva	161.472.500	160.417.963	99,35
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	161.472.500	160.417.963	99,35

## **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

### **2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2812-DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA	161.472.500	160.417.963	99,35

### **Opis programa**

Prema Zakonu o državnom odvjetništvu („Narodne novine“, broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11 i 130/11), državno odvjetništvo je samostalno i neovisno pravosudno tijelo ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i zakona.

Programom je obuhvaćen progon počinitelja kaznenih djela, zaštita imovine Republike Hrvatske, te podnošenje pravnih sredstava za zaštitu zakonitosti pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske, županijskim i općinskim sudovima i upravnim tijelima, te drugim tijelima. Racionalizacija mreže državnih odvjetništava započeta 2009. godine, nastavljena je i tijekom 2011. godine, tako je od 55 općinskih odvjetništava racionalizacijom ustavnoljeno 34 općinska državna odvjetništva.

## **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o državnom odvjetništvu (Narodne novine, broj 76/09,153/09, 116/10, 145/10 i 57/11), Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta („Narodne novine“, broj 76/09, 116/10 i 57/11), Zakon o kaznenom postupku (Narodne novine, broj 152/08 i 76/09) i drugi procesni zakoni.

### **Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Prema Zakonu o državnom odvjetništvu, državna odvjetništva ostvaruju svoju zadaću sukladno utvrđenoj nadležnosti u općinskim i županijskim državnim odvjetništvima i Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske. U 2009. godini započet je proces racionalizacije državnih odvjetništava i donesen je Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava. Prema tome Zakonu ustrojeno je 55 općinskih državnih odvjetništava i 20 županijskih državnih odvjetništava te Državno odvjetništvo Republike Hrvatske. U 2010. godini nastavljen je proces racionalizacije mreže državnih odvjetništava, te je njihov broj smanjen sa 20 na 15. Daljnje smanjenje broja državnih odvjetništava nastavljeno je i u 2011. godini kada su Zakonom o područjima i sjedištima državnih odvjetništava („Narodne novine“, broj 84/11) umjesto dotadašnjih 55 ustanovljena 34 općinska državna odvjetništva.

Cilj primjene programa bio 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 u 2011. godini bio je usmjeren na progon počinitelja kaznenih djela, zaštitu imovinskih interesa RH i podnošenje pravnih sredstava za zaštitu zakonitosti. Državna odvjetništva su ovu svoju ustavnu i zakonsku obvezu izvršavala kroz koordinaciju rada tijela otkrivanja, rad u prethodnom postupku i postupanje pred nadležnim općinskim i županijskim sudovima i upravnim tijelima.

U ostvarivanju navedenih zadaća posebna pažnja bila je usmjerena na

- suzbijanje korupcije i gospodarskog kriminaliteta,
- suzbijanje organiziranog, a posebno organiziranog transnacionalnog kriminala,
- zaštitu imovinskih interesa Republike Hrvatske, kako u postupcima tako i kroz rad Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, posebno kroz poslove uknjižbe imovine Republike Hrvatske,
- na primjenu novog Zakona o kaznenom postupku uz zadržavanje postignute učinkovitosti i kvalitete rada svih državnih odvjetništava.

Kazneni odjeli državnih odvjetništava su u kaznenim predmetima imali u radu 63.638 kaznenih predmeta, riješeno je 54.332 predmeta, dok je ostalo neriješeno 9.306 predmeta u kojima traju izvidi ili se čeka međunarodna pravna pomoć, itd. Podaci pokazuju kako je na 31. prosinca 2011. u samom Državnom odvjetništvu su bila 174 neriješena kaznena predmeta. Postotak neriješenih predmeta, kod kojih još uvijek traju izvidi i slično je 14,6% u odnosu na ukupan broj predmeta u radu. Podaci pokazuju da je na kraju godine samo 0,27% predmeta čekalo odluku u državnom odvjetništvu. Imajući u vidu da je uspješnost u kaznenim predmetima dobra i iznosi 87,3% smatramo da su državna odvjetništva u cijelosti ostvarila poslove koji su bili planirani prilikom dodjele sredstva za rad u 2011. godini.

U drugostupanjskim postupcima su županijska državna odvjetništva imala u radu i riješila su 8.625 predmeta, a državno odvjetništvo Republike Hrvatske je riješilo 1.934 drugostupanjska predmeta.

Građansko-upravni odjeli imali su u radu ukupno 88.959 predmeta. Riješeno je donošenjem odluke u državnom odvjetništvu, odnosno kroz očitovanja na podneske i tužbe drugih 78.794 predmeta, dok je ostalo neriješeno 10.027 predmeta i to u velikoj većini kod drugih državnih tijela od kojih se čekaju podaci nužni za donošenje odluke. Postotak neriješenih predmeta iznosio je 11,3% i cijenimo kako je na ovom području državno odvjetništvo ostvarilo posao koji je planiran prilikom zahtijevanja sredstava.

Pored gore navedenih poslova općinska državna odvjetništva su ovlaštena na pokretanje prekršajnih postupaka u svim predmetima. U ostvarivanju svojih zadaća na tom području podneseno je 1.905 optužnih akata, od toga 1.788 optužnih prijedloga prekršajnim sudovima, 33 optužna prijedloga nadležnim državnim tijelima i 84 prekršajna naloga.

Tijekom godine riješeno je i 406 predmeta u vezi zaštite zakonitosti u kaznenim i prekršajnim predmetima, a također je Državno odvjetništvo Republike Hrvatske postupalo u predmetima izvanrednih pravnih lijekova u građanskim i upravnim stvarima. Zaključno se može reći kako su ostvarena sredstva za rad državnih odvjetništava u 2011. godini omogućila obavljanje osnovnih poslova iz zakonom utvrđene nadležnosti..

#### **A642000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A642000-PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA	161.472.500	160.417.963	99,35

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Općinska državna odvjetništva osnovana su temeljem Zakona o odvjetništvu. Općinska državna odvjetništva su samostalna i neovisna pravosudna tijela ovlaštena dužna postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i Zakona.

Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za redovan rad Općinskih državnih odvjetništava.

## **11075 Prekršajni sudovi**

### **Uvod**

Glava 11075 – Prekršajni sudovi obuhvaća 61 prekršajni sud koji su osnovani temeljem Zakona o sudovima i Zakona o prekršajima.



Prekršajni sudovi sude u prvom stupnju o prekršajima, osim ako za vođenje prekršajnog postupka zakonom nije propisana stvarna nadležnost drugog tijela. U drugom stupnju sudovi odlučuju o žalbama na odluke koje donose suci radi pripremanja i vođenja postupka, ako zakonom nije određena nadležnost Visokoga prekršajnog suda. Prekršajni sudovi obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti, te druge poslove određene zakonom

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
11075-Prekršajni sudovi	222.050.140	221.960.904	99,96
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	222.050.140	221.960.904	99,96

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

### 2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2803-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA	222.050.140	221.960.904	99,96

#### 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, županijski sudovi, trgovački sudovi, upravni 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 Republike Hrvatske, Upravnog suda Republike Hrvatske, Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske, županijskih sudova, trgovačkih sudova, upravnih 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, 27/11 i 130/11) i Zakon o područjima i sjedištima sudova („Narodne novine“, broj 85/08, 144/10 i 84/11), Zakon o upravnim sporovima.

#### **Cilj 1. Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana te jednakost svih pred zakonom.**

##### **Opis provedbe cilja programa**

Program se provodi vođenjem sudskih postupaka pred sudovima u skladu sa zakonom utvrđenom nadležnošću (Zakon o sudovima i Zakon o područjima i sjedištima sudova).

Ministarstvo pravosuđa, kao najviše tijelo za obavljanje poslova pravosudne uprave, sukladno odredbi članka 61. i 62. točka 4. Zakona o sudovima, u obavljanju tih poslova prikuplja i obrađuje statističke i druge podatke o radu sudova. Prikupljeni i obrađeni podaci objavljuju se u Godišnjem statističkom pregledu, koji omogućuje svim zainteresiranima uvid u rad sudova u Republici Hrvatskoj, prvenstveno obim njihova rada, a donekle i kvalitetu rada koja se može utvrđivati uvidom u način rješavanja predmeta po uložnim pravnim lijekovima protiv prvostupajskih odluka.

U cilju povećanja učinkovitosti rada sudova i smanjenja broja neriješenih predmeta u okviru Reforme pravosuđa poduzete su mnoge aktivnosti u cilju smanjivanja broja neriješenih predmeta na svim sudovima. Ukupno gledajući broj neriješenih predmeta na svim sudovima na kraju 2011. godine povećan je u odnosu na prethodnu godinu za oko 5%, odnosno sa 785.561 na 827.153 predmeta.

U 2011. godini u svim prekršajnim sudovima zaprimljeno je 308.725 predmeta. Tijekom 2011. godine riješeno je 292.461 predmeta. Na kraju 2011. godine u radu je ostalo 183.515 predmeta, što je za 9,72% više u odnosu na 31.12.2010. godine.

Kao jedna od mjera koja se trajno poduzima u cilju smanjenja broja neriješenih predmeta je delegiranje sudskih predmeta sa više opterećenih sudova na sudove s manjim prilivom i manjom opterećenošću sudskim predmetima. Tako je tijekom 2011. godine odlukom predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske delegirano 6.123 predmeta sa sudova koji su više radno opterećeni na sudove u kojima je ova opterećenost manja. Najveći broj, odnosno 2.110 delegiranih predmeta odnosi se na predmete prekršajnih sudova.

Pored toga izmjenama Zakona o Državnom sudbenom vijeću omogućen je privremeni raspored sudaca iz sudova koji su manje radno opterećeni u sudove u kojima je zbog povećanog priliva predmeta i ukupnog broja predmeta u radu postoji dodatna potreba za imenovanjem sudaca kao i privremeno upućivanje sudaca na rad u viši sud u svojstvu višeg sudskog savjetnika odnosno radi izrade nacrtu sudskih odluka i obavljanja drugih poslova.

Tijekom 2008. i 2009. godine provedena je racionalizacija mreže prekršajnih sudova kojom je broj prekršajnih sudova smanjen sa 111 na 63 suda. Ovom mjerom omogućena je bolja organizacija rada sudova kao i specijalizacija sudaca za postupanje u pojedinim vrstama sudskih postupaka.

#### **A643000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A643000-VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA	222.050.140	221.960.904	99,96

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Prekršajni sudovi osnovani su temeljem Zakona o sudovima i Zakona o prekršajima. Prekršajni sudovi sude u prvom stupnju o prekršajima, osim ako za vođenje prekršajnog postupka zakonom nije propisana stvarna nadležnost drugog tijela. U drugom stupnju

sudovi odlučuju o žalbama na odluke koje donose suci radi pripremanja i vođenja postupka, ako zakonom nije određena nadležnost Visokoga prekršajnog suda. Prekršajni sudovi obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti, te druge poslove određene zakonom. Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za redovan rad Prekršajnih sudova.

## **11091 Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta**

### **Uvod**

Nadležnost Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta propisana je Zakonom o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. USKOK se bavi suzbijanjem korupcije i organiziranog kriminaliteta. U svim ostalim slučajevima nadležna su državna odvjetništva.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
11091-Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	22.839.100	22.449.289	98,29
2810-SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	22.839.100	22.449.289	98,29

## **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

### **2810 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2810-SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	22.839.100	22.449.289	98,29

### **Opis programa**

Osnovna zadaća programa je progon počinitelja kaznenih djela organiziranog kriminaliteta i korupcije, a pored toga ona je i preventivna, te edukativna antikorupcijska aktivnost s ciljem suzbijanja kriminalnih pojava, podizanja javne svijesti o opasnostima korupcije, potrebi njenog suzbijanja, te provedba drugih aktivnosti predviđenih Nacionalnim programom za borbu protiv korupcije. Da bi se ostvarili ciljevi u suzbijanju korupcije i ostvarivanju Nacionalnog programa posebna pažnja usmjerena je na slučajeve velikih zlouporaba od strane

službenih osoba, a u svezi organiziranog kriminala na otkrivanje i procesuiranje transnacionalnog organiziranog kriminaliteta.

### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta („Narodne novine“ 76/09, 116/10 i 57/11), Zakon o državnom odvjetništvu („Narodne novine“ broj 76/09, 153/09 i 116/2010, 145/10, 57/11 i 130/11 ) i Zakon o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08 i 76/09, 80/11 i 121/11).

### **Cilj 1. Otkrivanje i suzbijanje pojava oblika organiziranog kriminaliteta i korupcije.**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Prioritet Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u 2011. godini bio je progon počinitelja koruptivnih kaznenih djela visoke razine.

U tijeku 2011. godine Ured je primio 1184 prijave protiv poznatih odraslih osoba, uz to primio je 19 prijava protiv pravnih osoba. Kako je u radu iz 2010. godine i ranijih godina ostalo 114 prijava protiv odraslih osoba, to je ukupno u radu bilo 1298 prijava. Odbačajem je riješeno 716 prijava ili 60%, neposrednim optuženjem 58 prijava ili 4,9%, dok je u odnosu na 419 osoba ili 35,1% naloženo provođenje istrage. Nakon istrage optužene su 234 osobe i kada tome pribrojimo neposredna optuženja proizlazi da su 2011. godine optužene 292 osobe. Sudovi su donijeli presude u odnosu na 353 osobe, od kojih je 344 osoba ili 97% osuđujućih. Od 344 osuđenih osoba njih 217 ili 63,1% osuđeno je na kazne zatvora. Protiv donesenih presuda Ured je podnio 119 žalbi.

Tijekom 2011. godine u Uredu je za kaznena djela organiziranog kriminaliteta u upisnik kaznenih prijava upisano 168 osoba. Ured je po dovršenoj istrazi optužio 87 osoba dok je u odnosu 14 osoba postupak obustavljen. U 2011. godini sudovi su za kaznena djela organiziranog kriminala donijeli 168 presuda i to sve osuđujuće. Uspješnost državnog odvjetništva na području organiziranog kriminala je izuzetno visoka. Od 168 osuđujućih presuda u 145 osuđujućih presuda izrečena je kazna zatvora. S obzirom na težinu i opasnost organiziranog kriminala ne čudi visoki broj zatvorskih kazni. Ured je podnio 66 žalbi i to 50 zbog kazni, 15 zbog kazne i drugih razloga i jednu iz drugih razloga.

Za korupcijska kaznena djela u 2011. godini prijavljeno je 987 osoba. Optuženo je 196 osoba, od toga za korupciju u užem smislu 86 osoba, a za zlouporabe položaja i ovlasti 110 osoba. Za korupcijska kaznena djela sudovi su donijeli 157 presuda, od čega 149 osuđujućih (94,9 %) i šest oslobađajućih (3,82 %), te dvije odbijajuće. Od 149 osuđujućih presuda 53 osobe su osuđene na kaznu zatvora (35,57 %), dok je u odnosu na 96 osoba izrečena uvjetna osuda (64,43 %).

Navedeni podaci pokazuju kako je Ured ostvario rezultate koji su planirani u Programu za 2011. godinu

### **A678000 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A678000-SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	22.623.300	22.233.489	98,28

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) osnovan je 2001. godine kao specijalizirano tijelo u sastavu državnog odvjetništva s ciljem što učinkovitijeg i efikasnijeg suprotstavljanja korupciji i organiziranom kriminalu. Od osnivanja do danas USKOK je dobio veće zakonske ovlasti. Kadrovski se kontinuirano osnažuje, djelatnici prolaze različite edukativne programe u zemlji i inozemstvu. U tijeku je informatizacija koja će, uz ostalo, spajanjem s bazama podataka ostalih tijela u državnoj upravi Uredu uveliko olakšati rad. Nadležnost Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta propisana je Zakonom o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. USKOK se bavi suzbijanjem korupcije i organiziranog kriminaliteta. U svim ostalim slučajevima nadležna su državna odvjetništva. Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za redovan rad Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.

### A678008 MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A678008- MEĐUNARODNA SURADNJA NA SUZBIJANJU ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA	155.800	155.800	100,00

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost se odnosi na suradnju Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta s državnim odvjetništvima iz regije, iz Europe i izvan Europe, kao i različitim međunarodnim organizacijama, a sve u cilju stvaranja uvjeta za učinkovitiju međunarodnu suradnju i pravnu pomoć te suzbijanje pojava oblika transgraničnog kriminala. Izazovi zajedničkog rada s tijelima drugih država dio su poslova prilagođavanja novim uvjetima u kojima radi Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. Radi se o pravnoj pomoći u predistražnoj fazi kaznenog postupka, u pravilu se razmjenjuju informacije te dostupna dokumentacija, a karakterizira je iznimno visok stupanj neposrednosti u komunikaciji. Tijekom 2006. godine zabilježeni su i prvi slučajevi pružanja međunarodne pravne pomoći kroz suradnju sa EUROJUST-om. Ured surađuje s državama u regiji i kroz mrežu tužitelja "SEEPAG", putem hrvatske kontaktne točke, a u konkretnim predmetima u svezi ilegalnog prebacivanja osoba preko državne granice dužnosnici Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta sudjelovali su na zajedničkim međunarodnim sastancima tužitelja i policije pod okriljem "SECI CENTRA".

## 120 URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA

### Uvod

Planirani proračun za 2011. godinu za Ured pučkog pravobranitelja iznosio je 9.410.637,00 kn, a izvršenje 9.466.711,00 kn.

Ured pučkog pravobranitelja u 2011. godini je s partnerskom institucijom, Uredom za ljudska prava Vlade RH provodio projekt kroz IPA program «Uspostava cjelovitog sustava za zaštitu od diskriminacije».

Tijekom 2011. godine promijenio se odnos sufinanciranja partnera na projektu tako da je uvećan udio sufinanciranja našeg Ured.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
12005-Ured pučkog pravobranitelja	9.410.637	9.466.711	100,60
Ukupno 120-URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA	9.410.637	9.466.711	100,60

## 12005 Ured pučkog pravobranitelja

### Uvod

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
12005-Ured pučkog pravobranitelja	9.410.637	9.466.711	100,60
2115-ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	9.410.637	9.466.711	100,60

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 2115 ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2115-ZAŠTITA I PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE	9.410.637	9.466.711	100,60

#### Opis programa

Pučki pravobranitelj štiti ustavna i zakonska prava građana kao što su osobne i političke slobode i prava te gospodarska, socijalna i kulturna prava zajamčena Ustavom i zakonima Republike Hrvatske.

U okviru svoje nadležnosti koja obuhvaća promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom, zakonima i međunarodnim pravnim aktima o ljudskim pravima i slobodama koje je prihvatila Republika Hrvatska, pučki pravobranitelj razmatra pritužbe koje mu svatko može podnijeti, ako smatra sa su uslijed nezakonitog ili nepravilnog rada državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i tijela s javnim ovlastima, ugrožena ili povrijeđena njegova ustavna ili zakonska prava.

Nadalje, pučki pravobranitelj razmatra i druga pitanja koja su od interesa za zaštitu ustavnih i zakonskih prava temeljena na drugim izvorima saznanja (putem sredstava javnog priopćavanja i slično), a odnose se na nepravilan rad prethodno navedenih tijela.

Zakonom o suzbijanju diskriminacije prvi se puta na području Republike Hrvatske sveobuhvatno uređuje zaštita od diskriminacije, a poslove središnjeg tijela nadležnog za suzbijanje diskriminacije temeljem ovog Zakona, obavlja pučki pravobranitelj.

Zaštita od diskriminacije odnosi se na sva državna tijela, pravne i fizičke osobe i provodi se u nizu društvenih područja, a pučki pravobranitelj je krovno neovisno tijelo za provedbu Zakona.

Glavni zadaci pučkog pravobranitelja u provedbi Zakona o suzbijanju diskriminacije su pružanje pomoći žrtvama diskriminacije, provedba istraživanja i podnošenje izvješća i preporuka. Uz rad na pritužbama podnesenim zbog diskriminacije, posebno valja istaknuti proaktivnu ulogu u suzbijanju diskriminacije kao i obvezu suradnje pučkog pravobranitelja s nizom partnera definiranih člankom 15. Zakona pri izradi redovitih izvješća, mišljenja i preporuka o pojavama diskriminacije.

Dana 28. siječnja 2011. godine Zakonom o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja (NN, broj 18/11), uspostavljen je NPM u Republici Hrvatskoj. Zadaća NPM-a je sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih i ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja i zaštita osoba lišenih slobode (u smislu ovog zakona osobama lišenim slobode smatraju se osobe kojima je određeno bilo kakvo zadržavanje, zatvaranje ili smještaj u mjesto pod javnim nadzorom i koje to mjesto ne smiju napustiti po svojoj volji.

## Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pučkom pravobranitelju (N.N. 60/92)

Zakon o suzbijanju diskriminacije (N.N. 85/08)

Zakon o nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja (NN, br. 18/11)

Pravilnik o postupku imenovanja i načinu rada predstavnika udruga i predstavnika akademske zajednice u Nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja (NN br. 22/12)

## Cilj 1. Zaštita i promicanje ljudskih prava i suzbijanje diskriminacije

### Opis provedbe cilja programa

Pučki pravobranitelj je neovisna nacionalna institucija koja štiti i promiče ljudska prava i slobode.

Ured pučkog pravobranitelja radi na jačanju pristupačnosti institucije građanima, na jačanju kvalitete obrade pritužbi, te na uvažavanju prijedloga i preporuka pučkog pravobranitelja od strane tijela kojima su upućeni. Proaktivni rad na području zaštite ljudskih prava usmjerava se na podizanje svijesti građana o mogućnostima podnošenja pritužbe pučkom pravobranitelju, uključujući i odgovarajuću suradnju s tijelima državne vlasti, državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijelima koja imaju javne ovlasti te organizacijama civilnog društva koje se bave zaštitom ljudskih prava.

Kroz Zakon o suzbijanju diskriminacije prvi se puta na području Republike Hrvatske sveobuhvatno uređuje zaštita od diskriminacije, a poslove središnjeg tijela nadležnog za suzbijanje diskriminacije temeljem ovog Zakona, obavlja pučki pravobranitelj.

Pučki pravobranitelj upozorava, obavještava, predlaže i daje preporuke. Ako utvrdi da se radi o povredi prava s elementima kaznenog djela, prekršaja ili povrede radne discipline, može predložiti pokretanje kaznenog, prekršajnog ili disciplinskog postupka.

Za 2011. godinu nisu definirani pokazatelji učinka na način da ih možemo prikazati u obrazloženju izvršenja već su detaljnije određeni u planovima za 2012. godinu.

## A649000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A649000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.278.019	7.259.287	99,74

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Tijekom 2011. godine zaprimljeno je 1900 pisanih pritužbi (prošle godine bilo ih je 1823, a 2009. godine 1655), a u Uredu je obavljen razgovor sa 616 građana. Velik broj upita svakodnevno je primljen putem telefona, telefaksa i elektronske pošte.

Ukupno tijekom godine radilo se na 2356 predmeta (ukupno sa predmetima iz ranijih godina), a dovršeno je 1903 predmeta (od toga je dovršenih 1498 novih predmeta/pritužbi iz 2011).

Pritužbe se odnose na područje mirovinskog osiguranja, osoba lišenih slobode, pravosuđa, obnove, graditeljstva, prostornog uređenja, okoliša, na područje stambenog zbrinjavanja,



statusna prava, socijalnu skrb, zdravstvo, prava branitelja, denacionalizaciju i drugo iz djelokruga rada državne uprave i jedinica lokalne (regionalne) samouprave te na diskriminaciju.

#### **A649004 MEĐUNARODNA SURADNJA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A649004-MEĐUNARODNA SURADNJA	44.000	43.834	99,62

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Cilj ovog programa je ostvarivanje suradnje sa međunarodnim institucijama u području ljudskih prava i aktivno sudjelovanje na međunarodnim konferencijama, sastancima, seminarima i radionicama sa svrhom stjecanja što više znanja i mogućnosti za kvalitetnije promicanje i zaštitu ljudskih prava.

Ove godine pučki pravobranitelj se prvi puta obratio Vijeću za ljudska prava UN-a, najvišem tijelu za ljudska prava UN-a. u svojstvu akreditirane nacionalne institucije za ljudska prava sa statusom "A". Sudjelovao je na Godišnjoj skupštini Koordinacijskog odbora za nacionalne institucije, te na radionici "Jačanje provedbe preporuka UN-ovih mehanizama za ljudska prava na državnoj razini".

Osim toga sudjelovao je na Okruglom stolu Vijeća Europe o ulozi pravobraniteljskih institucija u smanjenju podnesaka Europskom sudu za ljudska prava, a tijekom 2011. godine pučki je pravobranitelj imao česte kontakte sa Delegacijom Europske unije, vezano uz ispunjavanje mjerila za zatvaranje Poglavlja 23 – a jedno je mjerilo bilo i jačanje kapaciteta institucije pučkog pravobranitelja.

Pučki pravobranitelj surađivao je s europskim ombudsmanom i sudjelovao na V. susret mediteranskih ombudsmana gdje je tema bila "Uloga ombudsmana u osnaživanju dobre uprave i demokracije"

#### **A649013 IPA 2009. I KOMPONENTA- USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA ZA ZAŠTITU OD DISKRIMINACIJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A649013-IPA 2009. I KOMPONENTA-USPOSTAVA CJELOVITOG SUSTAVA ZA ZAŠTITU OD DISKRIMINACIJE	1.863.018	1.941.636	104,22

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Ured pučkog pravobranitelja s partnerskom institucijom, Uredom za ljudska prava Vlade RH provodi projekt kroz program IPA, naziva «Uspostava cjelovitog sustava za zaštitu od diskriminacije»

Jedna od komponenti projekta je Twinning ugovor u sklopu kojeg, kao partnerska organizacija iz Member State-a, od studenog 2011. godine s Uredom surađuje Ludwig Boltzman institut za ljudska prava iz Austrije.

Izvršenje ove aktivnosti uvećano je radi promjene odnosa sufinanciranja partnera na projektu.

#### **K649008 OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K649008- OPREMANJE UREDA PUČKOG PRAVOBRANITELJA	91.600	91.457	99,84

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Budući da je dio Ureda pučkog pravobranitelja u novom prostoru od kraja 2010. godine, u ovoj godini je nabavljen dio uredskog namještaja.

#### **K649011 IPA 2009. I KOMPONENTA - NABAVA UREDSKE OPREME**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K649011-IPA 2009. I KOMPONENTA - NABAVA UREDSKE OPREME	134.000	130.497	97,39

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Jačanje Ureda pučkog pravobranitelja kao središnjeg tijela nadležnog za suzbijanje diskriminacije provodi se i preko programa IPA-e kroz nadogradnju materijalnog aspekta rada te je tako nabavljena informatička oprema, izrađuje se nova baza podataka za upisivanje i sistematizaciju pritužbi na diskriminaciju i provodi se edukacija djelatnika/ca.

## 121 PRAVOBRANITELJ ZA DJECU

### Uvod

Ukupno planirani rashodi Ureda pravobraniteljice za djecu za 2011. s mjerama štednje i preraspodjelom tijekom proračunske godine, iznose 5.728.930,00 kn, a izvršeni su u ukupnom iznosu od 5.406.902,26 kn, što čini 94,38% plana. Većih postotnih odstupanja od plana nije bilo osim na stavkama- Stručno usavršavanje zaposlenika (126,17%). U cilju uspostavljanja novih standarda na području zaštite i promicanja prava i interesa djece specifičnu edukaciju za to moguće je ostvariti jedino na seminarima i konferencijama koje se održavaju (u zemlji i inozemstvu) te s tim u vezi i usavršavanjem stranih jezika. Odstupanja je bilo i na stavci- Intelektualne i osobne usluge (113,60%) najvećim dijelom zbog troškova prevođenja na engleski jezik upitnika i zbornika npr. Odgovori na upitnik ENOC-a (Institutional care), Zbornik priopćenja za stručne rasprave „Prava djece čiji su roditelji u zatvoru“ te sudjelovanja u zajedničkom izdanju knjige grupe autora Djeca, mediji i nasilje. Zbornik radova (radni naslov) što smo ostvarili u suradnji sa Maticom hrvatskom. Navedena veća izvršenja u odnosu na plan opravdana su i na nivou treće razine računskog plana proračuna. Izvršenje na stavci- Premije osiguranja (67,89%) također odstupa od planiranog jer su sredstva bila planirana na osnovi prošlogodišnjih troškova obveznih osiguranja kod registracije službenih automobila, a ti su troškovi s osnove osiguranja u 2011. bili manji. Izvršenje planiranih sredstava bilo je u manjem postotnom iznosu u dijelu planiranih prihoda za financiranje rashoda za nabavu prijevoznih sredstava, jer se zbog gospodarske situacije odustalo od zamjene dotrajalog službenog automobila novim.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
12105-Pravobranitelj za djecu	5.728.930	5.406.902	94,38
Ukupno 121- PRAVOBRANITELJ ZA DJECU	5.728.930	5.406.902	94,38

## 12105 Pravobranitelj za djecu

### Uvod

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
12105-Pravobranitelj za djecu	5.728.930	5.406.902	94,38
2116-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	5.728.930	5.406.902	94,38

---

## **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

---

### **2116 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE**

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2116-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE	5.728.930	5.406.902	94,38

#### **Opis programa**

Zaštita pojedinačnih prava i interesa djece kroz neposredne mjere u odnosu na dijete -Ured pravobraniteljice za djecu osobitu pažnju posvećivao je zaštiti pojedinačnih prava i interesa djece kroz neposredne mjere u odnosu na dijete, i to kroz obavljanje stručnih poslova u vezi s podnescima i usmenim poticajima upućenim Uredu te kroz stjecanje uvida u način ostvarivanja brige o djeci smještenoj izvan obitelji (aktivnosti usmjerene na terenski rad u smislu obilazaka različitih odgojnih, obrazovnih, socijalnih, rehabilitacijskih i odgojnih institucija). Unapređenje pravnog i društvenog položaja djece kroz sveobuhvatnu zaštitu-Pravobranitelj za djecu je općim inicijativama i promicanjem prava djece kroz proaktivno, preventivno i dugoročno djelovanje koje obuhvaća veći broj djece i predstavlja važan dio sveobuhvatnog djelovanja i zaštite djece, poticao unapređenje pravnog i društvenog položaja djece te, sukladno Strateškom okviru za razvoj 2006.-2013. Vlade RH, radio na ojačanju uloge dječjeg pravobranitelja i povećanju ulaganja i izdvajanja za dio socijalnog sustava koji se bavi djecom i obiteljima. Izuzetno važnim smatramo ostvarivanje utjecaja kroz aktivnosti usmjerene promicanju prava djece, praćenje usklađenosti zakona i drugih propisa s odredbama Konvencije o pravima djeteta, i sudjelovanje na saborskim odborima u predlaganju izmjena i dopuna zakona; kroz praćenje primjene propisa i dokumenata te praćenje provedbe strategija i planova te s tim u vezi davanje preporuka i prijedloga mjerodavnim tijelima; kroz međuinstitucionalnu suradnju u ulozi medijatora i moderatora bolje zaštite prava djece, kroz međunarodnu i bilateralnu suradnju radi razmjene informacija i promocije prava djece.

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Pravna osnova za provođenje programa je Konvencija o pravima djeteta, Zakon o pravobranitelju za djecu, Strateški okvir za razvoj 2006. – 2013. Vlade RH te Izvješća o radu Pravobranitelja za djecu.

#### **Cilj 1. Ostvarivanje najboljih interesa djece kroz povećanje njihove zaštite te unapređivanje njihovog pravnog i društvenog položaja u Republici Hrvatskoj**

##### **Opis provedbe cilja programa**

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 obitelj. Djelotvorne javne politike usmjerene ostvarenju najboljeg interesa djece, usklađeno funkcioniranje sustava, unapređenje zakonodavstva donošenjem novih, izmjenom postojećih propisa i njihovom dosljednom i djelotvornom primjenom, omogućit će bolju zaštitu djece, bolje uvjete njihova odrastanja i njihovo aktivnije i sadržajno sudjelovanje i utjecaj u društvu u svim segmentima života – obitelji, obrazovanju, socijalnoj skrbi, zdravstvu i drugima. Navedeni opći cilj proizlazi iz Ustava Republike

Hrvatske, Konvencije o pravima djeteta, Zakona o pravobranitelju za djecu, Strateškog okvira za razvoj 2006. – 2013. Vlade Republike Hrvatske te Izvješća o radu Pravobranitelja za djecu. U 2011. godini otvoreno je 2259 novih predmeta, od kojih su 1054 bile prijave povreda pojedinačnih prava djece, a 1205 opće inicijative Ureda. Pojedinačnim povredama prava djece u 2011. obuhvaćeno je 1616 djece. Pored 1054 nove prijave, postupali smo i u 864 prenesena predmeta iz prethodnih godina, što znači da smo sveukupno postupali u 1918 pojedinačnih predmeta. Navedene brojke ne obuhvaćaju telefonska savjetovanja, kojih je u 2011. bilo 1963, dok je broj upita bio daleko veći. Obišli smo čak 65 ustanova u kojima borave djeca smještena izvan obitelji u raznim krajevima Hrvatske. Gotovo da i nema segmenta dječjeg života u 2011. godini 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. Ekonomska kriza vrlo se rano počela „prelamati“ na djeci, a prvi rezovi zadirali su upravo u ono što je njima namijenjeno, kao što su besplatne knjige, prijevoz za učenike srednjih škola, subvencije za smještaj u dječjem vrtiću. Suradnja s lokalnom zajednicom po pitanjima dostupnosti i subvencioniranja predškolskog odgoja i cijena dječjih vrtića, započeta u 2010. godini, nastavila se i u ovom izvještajnom razdoblju. Svjesni poteškoća s kojima se, zbog nejasnih kriterija, lokalna zajednica susreće pri osiguravanju pomoćnika u nastavi za djecu s teškoćama u razvoju, otvorili smo i ovu temu, a općine i gradove pitali smo o stanju u njihovim sredinama. Od lokalne zajednice zatražili smo informacije o dostupnosti javnog prijevoza djeci i mladima prilikom odlaska u školu, na školsku praksu ili slobodne aktivnosti, svjesni rizika koje sa sobom nosi pomanjkanje redovitih linija i eventualno korištenje drugačijeg načina prijevoza, najčešće autostopiranja. I u 2011. slijedili smo naše opredjeljenje za intenzivnijim uključivanjem djece i mladih u procese izrade važnih dokumenata (zakona, strategija) i odlučivanja o pitanjima koja ih se tiču. Puno pažnje posvetili smo radu s djecom i mladima te jačanju njihove uloge i povećanju vidljivosti u društvu općenito. Dječje sudjelovanje u svim temama koje ih se tiču mora biti još izraženije, djeca moraju biti prisutnija u društvu, koje mora širiti mogućnosti za izražavanje i uvažavanje njihova mišljenja. Kroz Mrežu mladih savjetnika - MMS, stalno dječje savjetničko tijelo pravobraniteljice, i mi nastojimo tome pridonijeti pa kontinuirano komuniciramo s djecom, slušamo njihova mišljenja i stavove te ih ugrađujemo u naša stajališta o važnim pitanjima za djecu. I u 2011. godini ističu se dva područja koja po svojoj brojnosti i učestalosti najviše okupiraju našu pažnju i zahtijevaju reakciju. To su obiteljski odnosi i nasilje nad djecom i među djecom. Najboljem interesu djeteta ne daje se prednost ni važnost kakvu bi trebao imati, a sukob i interesi odraslih gotovo uvijek nadjačaju i zasjene te odgurnu u drugi plan probleme i prava djeteta. Po brojnosti, na trećem mjestu su prijave kršenja obrazovnih prava djece, što ukazuje na brojne teškoće u ostvarivanju jednakog pristupa kvalitetnom odgoju i obrazovanju, a to posebno pogađa djecu s teškoćama u razvoju. Brojne aktivnosti u zaštiti prava djece kojima smo tijekom godine bili zaokupljeni, usmjerenost na djecu, specifičnost u pristupu, promocija dječjih prava, ukazivanje na njihov položaj te zalaganje za njihov snažniji utjecaj u društvu obvezuje nas da se i dalje zalažemo za zadržavanje djeteta u fokusu društva. Naš prioritet bio je i uvijek će biti samo dijete i njegov najbolji interes, kako to zahtijeva Konvencija o pravima djeteta. U mnogim situacijama, o čemu svjedoči i ovo izvješće, u našem društvu nije tako, jer uvijek ima važnijih i „većih“ briga i problema. To je još jedan argument u prilog postojanju samostalnog pravobranitelja za djecu.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Postotak prihvaćenih upozorenja, prijedloga i preporuka	Spriječavanje štetnih djelovanja koja ugrožavaju prava i interese djece	%	0	Pravobranitelj za djecu	30	30
Postotak prihvaćenih upozorenja, prijedloga i preporuka sveobuhvatne zaštite, jačanje dječjeg pravobranitelja te povećanje ulaganja i izdvajanja za dio socijalnog sustava koji se bavi djecom i obiteljima	Unapređenje pravnog i društvenog položaja djece, jačanje dječjeg pravobranitelja te povećanje ulaganja i izdvajanja za dio socijalnog sustava koji se bavi djecom i obiteljima.	%	0	Pravobranitelj za djecu	30	30

### K739001 INFORMATIZACIJA UREDA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K739001-INFORMATIZACIJA UREDA	96.000	93.944	97,86

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Za informatizaciju ureda u 2011. godini utrošeno je 93.943,90 kuna odnosno 1,64% od ukupnog proračuna za 2011. godinu. Od toga je za nabavu licenci utrošeno 11.547,80 kh, a za računala i računalnu opremu 82.396,10 kn.

### K739003 OBNOVA VOZNOG PARKA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K739003-OBNOVA VOZNOG PARKA	227.230	00	0,00

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Zbog gospodarske situacije odustalo se od zamjene dotrajalog službenog automobila novim.

## 122 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

### Uvod

Sredstva za rad pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u cjelosti su bila osigurana iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu.

Za radoblje od 1.1.-31.12.2011. godine od planiranih 2.915.602,00 kuna ostvareni su rashodi i izdaci u iznosu od 2.753.351,00 kn (94,4%). Značajnih odstupanja nije bilo.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
12205-Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	2.915.602	2.753.351	94,44
Ukupno 122-PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA	2.915.602	2.753.351	94,44

## 2117 ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2117-ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA	2.915.602	2.753.351	94,44

### Opis programa

Pravobraniteljica razmatra slučajeve kršenja načela ravnopravnosti spolova, slučajeve diskriminacije prema pojedincima/kama ili grupama pojedinaca/ki koje su počinila tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i druga tijela s javnim ovlastima, zaposleni u tim tijelima, i druge pravne i fizičke osobe.

Analiza pritužbi pokazuje kao i u prethodnim godinama da se osobe pritužuju na neizravnu diskriminaciju u relativno malom broju slučajeva, što i dalje sugerira kako ovo jamstvo još nije zaživjelo u praksi, odnosno da građani i građanke imaju problema s njegovim razumijevanjem.

Pritužbe se i dalje u pretežnom broju odnose na spolnu diskriminaciju i u najvećem broju se radi o ženama.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, postupajući po pritužbama i osobnoj inicijativi, djelovala je na svim razinama državne uprave i na području svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, uključujući i druge pravne i fizičke osobe te medije.



Ukupno je uputila 120 pismenih upozorenja i 207 preporuka (tri puta više nego 2010. godine).

## **Zakonske i druge pravne osnove**

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova, pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova u okviru svoga rada:

- zaprima prijave svih fizičkih i pravnih osoba vezane uz diskriminaciju u području ravnopravnosti spolova;
- pruža pomoć fizičkim i pravnim osobama koje su podnijele pritužbu zbog spolne diskriminacije pri pokretanju sudskog postupka;
- poduzima radnje ispitivanja pojedinačnih prijava do pokretanja sudskog spora;
- uz pristanak stranaka provodi postupak mirenja uz mogućnost sklapanja izvansudske nagodbe;
- prikuplja i analizira statističke podatke o slučajevima spolne diskriminacije;
- provodi neovisna istraživanja o diskriminaciji, objavljuje neovisna izvješća i razmjenjuje raspoložive informacije s odgovarajućim europskim tijelima.

Pored toga, odredbe Zakona o suzbijanju diskriminacije uređuju nadležnost i obveze pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova kao posebnog/e pravobranitelja/ice sukladno ZORS-u.

## **Cilj 1. Zaštita građana/ki od diskriminacije u području ravnopravnosti spolova**

### **Opis provedbe cilja programa**

Zaštita građana/ki od diskriminacije na temelju spola i promicanje ravnopravnosti spolova postiže se učinkovitom identifikacijom slučajeva kršenja načela ravnopravnosti spolova ili diskriminacije na temelju spola po zaprimljenim pritužbama građana/ki i po samoinicijativnom postupanju pravobraniteljice.

Statistički podaci pokazuju da se nije povećao broj individualnih pritužbi u odnosu na 2010. godinu, međutim povećao se broj slučajeva u kojima je pravobraniteljica utvrdila diskriminaciju, 76 slučajeva u 2011. u odnosu na 60 u 2010. godini.

Pritužbe se i dalje u pretežnom broju odnose na spolnu diskriminaciju (76,6% slučajeva), zatim na spolnu orijentaciju (5,2% slučajeva), na bračni ili obiteljski status (3,6% slučajeva), na rodni identitet i izražavanje (0,3% slučajeva), dok osnova za postupanje nije bilo u 14,3 % slučajeva.

Najviše pritužbi i dalje dolazi u pogledu ostvarivanja radnih i socijalnih prava, a građanke i građani u većem se broju pritužuju na postupanje državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugih pravnih osoba za koja su ta tijela nadležna (57,1%) nego na privatne pravne osobe (8,8%) i druge osobe.

Pritužbe glede seksualne orijentacije imaju trend blagog porasta, kao i u 2010. godini i 2009. godini, iako je njihov broj još uvijek značajno ispod očekivanog. To i dalje upućuje kako ove osobe još uvijek nisu sklone korištenju dostupnih pravnih instrumenata zaštite ili kako nisu upoznate s mogućnošću obraćanja Pravobraniteljici za ravnopravnost spolova.

Nakon postupanja, pravobraniteljica je utvrdila diskriminaciju u 76 slučajeva (24,7%) nakon čega je uputila 55 (17,9 %) pisanih upozorenja i 65 preporuka (21,2 %), 1 pisanu inicijativu za izmjenu zakona i 1 za izmjenu podzakonskog akta dok je za nezavršenih 89 slučajeva (28,9%) ishod bio nepoznat do 31. prosinca 2011. godine. Pored toga, nakon postupanja po pritužbama u 32 nedovršena predmeta iz ranijih godina utvrdila je

diskriminaciju u 20 slučajeva te uputila još 19 upozorenja i 22 preporuke. Strankama je pružila obavijest o pravima i obvezama u 143 slučajeve (46,4%).

Hrvatski sabor je upoznat sa naprijed opisanim pritužbama i neovisnom postupanju pravobraniteljice s tim u vezi, zajedno sa sadržajem upozorenja i preporuka koje je dala, na temelju dobivenog Izvješća o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2011. godinu.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj pritužbi građana/ki po kojima se postupalo, njihova analiza po sadržaju	Učinkovito identificiranje slučajeva izravne i neizravne diskriminacije na temelju spola, bračnog ili obiteljskog statusa, i spolne orijentacije pomoći će u individualnoj zaštiti ii uspostavljanju ravnopravnosti spolova	Broj predmeta	317	Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u 2009.	320	308

## Cilj 2. Promicanje ravnopravnosti spolova

### Opis provedbe cilja programa

Neovisno i samostalno djelovanje pravobraniteljice u svrhu povećanja razine svijesti šire javnosti o ravnopravnosti spolova, a radi prevencije i zaštite na svim područjima javnog i privatnog života, postignuto je tijekom 2011. godine tako što je Pravobraniteljica provela 4 neovisnih istraživanja (za 1 više od planirana 3) i to iz područja: zapošljavanja i rada – Istraživanje o zastupljenosti žena i muškaraca na rukovodećim i upravljačkim pozicijama u poslovnim subjektima u Republici Hrvatskoj, medija – Godišnje rodno straživanje tiska i Internet portala, nasilja u obitelji – Istraživanje o načinu financiranja rada skloništa za žrtve nasilja u obitelji, socijalne zaštite - Istraživanje o Romkinjama kao korisnicama prava na besplatnu pravnu pomoć. Osim toga pravobraniteljica je radila i druge analize kojima je pratila provođenje Zakona o ravnopravnosti spolova i drugih propisa koji se tiču ravnopravnosti spolova čemu je, ukupno gledano, bio posvećen velik dio rada Ureda tijekom 2011. godine (Analiza provedbe besplatne pravne pomoći u slučajevima obiteljskog nasilja; Analiza zastupljenosti žena i muškaraca u području obrazovanja.; Analiza udžbenika vjeronauka; Analiza izbora za 7. saziv Hrvatskog sabora i analiza drugih podzakonskih propisa iz područja ravnopravnosti spolova.

Hrvatski sabor je upoznat sa rezultatima naprijed navedenih neovisnih istraživanja i analiza, zajedno sa preporukama koje je dala pravobraniteljica, na temelju dobivenog Izvješća o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2011. godinu.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj provedenih neovisnih istraživanja i njihova analiza po sadržaju	Neovisna istraživanja i izvješća pravobranitelja/ice podižu svijest o potrebi promicanja ravnopravnosti spolova	Broj izrađenih izvješća i preporuka	3	Izvješće o radu pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova	3	4

### Cilj 3. Učinkovita provedba zakona, nacionalnih politika, strategija i programa vezanih uz ravnopravnost spolova

#### Opis provedbe cilja programa

Pravobraniteljica se zalaže za učinkovitu provedbu zakona i drugih propisa vezanih uz ravnopravnost spolova, između ostalog, poticala je i podržavala rad drugih mehanizama koji osiguravaju provedbu Zakona o ravnopravnost spolova:

- aktivno je sudjelovala na sjednicama Odbora za ravnopravnost spolova i Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskog sabora i iznosila svoje primjedbe na prijedloge zakona i drugih propisa;
- aktivno je istupala i upozoravala na pojave diskriminacije u županijama, 7 puta se sastala sa povjerenstvima za ravnopravnost spolova u različitim županijama;
- osim toga, sudjelovala i imala izlaganje na 45 okruglih stolova, konferencija i javnih rasprava, organizirala 6 javnih događanja (1 regionalna konferencija, 2 okrugla stola i 3 javne tribine), razgovarala sa štitenicama 4 skloništa za žene žrtve nasilja iz 4 različite županije, sudjelovala i govorila na 7 međunarodnih konferencija i imala 5 susreta na međunarodnoj razini u svojem Uredu, surađivala s 26 različitih organizacija civilnog društva s područja cijele Republike Hrvatske, 33 puta nastupala u TV i radio emisijama, njezine izjave objavljene su u 91 novinarskom članku ili na internetskim stranicama;
- postupla je u 1.051 predmetu koji nisu bili pritužbe građana/ki, od kojih je u 161 predmetu uputila 113 preporuka političkim strankama i dala drugih 46 upozorenja i 7 preporuka vezanih za područje zapošljavanja.

Pravobraniteljica je tijekom cijele godine surađivala je sa ostalim mehanizmima za provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova (Uredom za ravnopravnost spolova Vlade RH, koordinatorkama u tijelima državne uprave, povjerenstvima za ravnopravnost spolova u županijama, gradovima i općinama) te je peovala sa njima u suradnji analizu: Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za razdoblje 2011.-2012., Nacionalne strategije zaštite od nasilja u obitelji 2011.-2016., Zagrebačke strategije zaštite od nasilja 2011.-2016., Protokola o postupanju u slučaju nasilja u obitelji i Nacionalne politike za ravnopravnost spolova 2011.-2015., i na taj način je ispunila plan za provedbu analiza 5 javnih politika, strategija i sl. tijekom 2011. godine.

Hrvatski sabor je detaljno upoznat sa provedbom navedenih politika i strategija te preporukama pravobraniteljice za ravnopravnost spolova s tim u vezi, na temelju dobivenog Izvješća o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2011. godinu.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj analiziranih javnih politika/startegija/programa i prikaz po sadržaju	Praćenjem provedbe mjera u javnim politikama pravobranitelj/ica doprinosi kvalitetnijoj provedbi ZORS-a i drugih propisa	Broja analiza	6	Izvešće o radu pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova za 2009.	5	5

## 123 PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM

### Uvod

Plairana sredstva Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom u 2011.godini iznosila su 3.364.748 kn, a ukupni rashodi iznosili su 3.296.496 kuna ili 97,97 %. Početkom godine nabavljeno je službeno vozilo u skladu s planiranim sredstvima. Rashodi vezani za ostale stavke ne odstupaju u odnosu na prošlu godinu.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
12305-Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	3.364.748	3.296.496	97,97
Ukupno 123-PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	3.364.748	3.296.496	97,97

## 12305 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom

### Uvod

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
12305-Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	3.364.748	3.296.496	97,97
2118-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	3.364.748	3.296.496	97,97

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 2118 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2118-ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM	3.364.748	3.296.496	97,97

#### Opis programa

Program zaštite osoba s invaliditetom uključuje promicanje prava osoba s invaliditetom, učinkovitu provedbu mjera kojim se ostvaruje njihova zaštita.

#### Zakonske i druge pravne osnove

Djelokrug rada Pravobranitelja 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. do 2015. godine, koju je donio Sabor Republike Hrvatske (Narodne novine, br.63/07.) te Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom koja je stupila na snagu 03. svibnja 2008. Sukladno Zakonu o suzbijanju diskriminacije (Narodne novine, br. 85/2008, od 21.7.2008.) Ured je nadležan kao poseban pravobranitelj djelovati prema posebnom Zakonu (Zakonu o pravobranitelju za osobe s invaliditetom) na suzbijanju diskriminacije.

#### Cilj 1. Doprinos ostvarenju zakonskih prava osoba s invaliditetom

##### Opis provedbe cilja programa

Posebni cilj Doprinos ostvarenju zakonskih prava osoba s invaliditetom ostvaren je putem sudjelovanja u radu odbora, davanju čitovanja i mišljenja na prijedloge nacrtu propisa i predlaganja izmjena zakonskih i podzakonskih akata. Što se tiče područja davanja preporuka, upozorenja i traženja izvješća te zaprimanja obrada pritužbi na diskriminaciju, Ured nije ostvario ciljanu vrijednost.

##### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj sudjelovanja u radu odbora	Sudjelovanjem u radu odbora unaprijedit će se propisi koji će se nakon izmjena učinkovitije primjenjivati u praksi	Broj	10	Pravobranitelj	10	22

Broj danih očitovanja – mišljenja Ureda na prijedloge nacrt propisa nadležnih institucija	Davanjem očitovanja i mišljenja na prijedloge nacrt propisa unaprijedit će se propisi koji će se nakon izmjena učinkovitije primjenjivati u praksi	Broj	12	Pravobranitelj	16	22
Broj zaprimljenih pritužbi građana	Zaprimanjem i obradom pritužbi OSI Ured će steći bolji uvid u stanje ljudskih prava OSI i povećati njihovu djelotvorniju zaštitu	Broj	842	Izvešće Ureda POSI za 2009	900	950
Broj poslanih preporuka nadležnim tijelima i institucijama	Davanje preporuka poboljšat će kvalitetu življenja OSI i njihovih obitelji i provođenje propisa u praksi u korist OSI	Broj	320	Pravobranitelj	350	256
Broj predloženih izmjena zakonskih i podzakonskih akata	Predlaganjem izmjena zakonskih i podzakonskih akata povećat će se kvaliteta zakonskih rješenja i koordinacija između resora	Broj	12	Pravobranitelj	15	31
Broj pritužbi na diskriminaciju	Zaprimanjem i obradom pritužbi na diskriminaciju povećat će se zaštita OSI od diskriminacije i razina svijesti o potrebi prijavljivanja i suzbijanja diskriminacije	Postotak	28%	Izvešće Ureda POSI za 2009	28%	0

## Cilj 2. Unapređenje informiranosti osoba s invaliditetom o njihovim pravima i načinima njihova ostvarivanja

### Opis provedbe cilja programa

Posebni cilj Unapređenje informiranosti osoba s invaliditetom o njihovim pravima i načinima njihova ostvarivanja ostvaren je putem suradnje sa savezima i udrugama osoba s invaliditetom, zatim kroz posjete web stranici Ureda i tiskanju brošura. Ured nije bio u mogućnosti ostvariti ciljanu vrijednost vezanu za uvid u prostore u kojima borave, rade ili se obrazuju osobe s invaliditetom zbog nedovoljnih financijskih sredstava koja su potrebna da bi se posjeti mogli ostvariti u broju koji je zadan kao ciljana vrijednost.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj sudjelovanja na događanjima i skupovima u organizaciji osoba s invaliditetom	Suradnja sa savezima i udrugama OSI povećat će informiranost i zaštitu prava i interesa OSI	Broj	70	Pravobranitelj za OSI	80	80
Broj posjeta web stranici Ureda	Posjete web stranici Ureda podići će razinu svijesti o pravima OSI i doprinijeti njihovoj većoj informiranosti	Broj / dan	100	Pravobranitelj za OSI	200	750
Broj tiskanih brošura	Tiskanje brošura povećat će informiranost OSI o promjenama na području zaštite njihovih prava te kako i tko im može pomoći	Broj	1	Pravobranitelj za OSI	2	2
Broj ostvarenih uvida u ustanovama i institucijama	Ostvareni uvidi poboljšat će prava i kvalitetu življenja OSI koje borave, rade ili se obrazuju u institucijama	Broj	70	Pravobranitelj za OSI	80	34



### Cilj 3. Doprinos većoj informiranosti institucija i društva u cjelini o pitanjima osoba s invaliditetom

#### Opis provedbe cilja programa

Posebni cilj Doprinos većoj informiranosti institucija i društva u cjelini o pitanjima osoba s invaliditetom ostvaren je kroz uspostavu i održavanje kontakata s predstavnicima međunarodnih institucija, postupanja po predstavakama, održavanja događanja, povećanja broja medijskih natpisa te sudjelovanja u medijima.

#### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj uspostavljenih međunarodnih kontakata	Uspostavom i održavanjem kontakata s predstavnicima međunarodnih institucija povećat će se razmjena iskustava i informiranje o primjerima dobre prakse na korist OSI	Broj	17	Pravobranitelj za OSI	22	30
Broj predstavljenih OSI upućenih Uredu	Postupanje po predstavkama doprinijet će većoj prepoznatljivosti Ureda kao pravobranitelja OSI	Broj	850	Pravobranitelj za OSI	900	1261
Broj skupova organiziranih s TDU, TJLP(R)S, pravnim i fizičkim osobama	Održavanjem skupova povećava se informiranosti o specifičnosti OSI – TDU-a, TJLP(R)S-a, pravnim i fizičkim osobama	Broj	27	Pravobranitelj za OSI	32	33
Broj medijskih napisa o OSI i njihovim pitanjima	Većim brojem medijskih napisa povećat će se svijest društva o sposobnostima i mogućnostima OSI	Broj /dan	12	Pravobranitelj za OSI	15	15

Broj sudjelovanja pravobraniteljice i djelatnika Ureda u medijima	Sudjelovanjem u medijima povećat će se mogućnost podizanja razine svijesti o OSI u društvu i prepoznatljivost Ureda	Broj	50	Pravobranitelj za OSI	70	76
Broj reakcija na medijske napise	Reagiranjem na medijske napise prema nadležnim institucijama utjecat će se na smanjenje kršenja prava OSI kao i na mogućnosti rješavanja njihovih problema	Broj	45	Pravobranitelj za OSI	55	32

#### **A826001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A826001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.220.416	3.163.481	98,23

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.207.748 kn, a potrošeno je 2.187.679 kn ili 99,09 %. Do kraja 2011. godini u Uredu je bilo zaposleno 11 djelatnika od kojih su 1 namještenik, 7 državnih službenika/ce i 3 dužnosnika/ce.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.012.668 kuna. Najveća stavka rashoda su Intelektualne i osobne usluge s koje su se plaćali troškovi ugovora o djelu koji su se sklapali isključivo zbog potreba obavljanja poslova radnog asistenta i medicinske sestre, a navedena radna mjesta nisu sistematizirana Pravilnikom. Rashodi na stavci Usluga telefona, pošte i prijevoza povećani su u odnosu na predhodne godine zbog povećanja obujma posla vezanih za rad Ureda. Ukupna potrošnja sredstava namijenjenih za materijalne rashode iznosi 975.802 kuna ili 96.36%.

#### **K826002 OPREMANJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K826002- OPREMANJE	144.332	133.015	92,16

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U 2011. godini sukladno Zakonu o javnoj nabavi Ured je nabavio službeno vozilo. Za nabavu službenog vozila potrošeno je 103.331 kuna, na uredski namještaj 20.297 kuna i za licence 9.387 kuna. Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 133.015 kuna ili 92,16 %.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj službenih vozila u Uredu	Korištenje službenog vozila omogućuje djelatnicima učinkovitije obavljanje poslova iz djelokruga Ureda	Broj	0	Pravobranitelj za OSI	1	1

## Uvod

Državni zavod za statistiku (u daljnjem tekstu: Zavod) je državna upravna organizacija, središnje tijelo, glavni nositelj, diseminator i koordinator sustava službene statistike Republike Hrvatske.

Službena statistika je neophodan element javnog informacijskog sustava društva potreban za funkcioniranje demokratskog društva kao i temelj za donošenje odluka od strane mjerodavnih tijela. Službena statistika pruža, na nepristranoj osnovi, državi, gospodarstvu i javnosti podatke o gospodarskom, demografskom, socijalnom i ekološkom stanju, djelatnostima ili događajima koji se mogu mjeriti statističkim metodama, te osigurava ispunjavanje međunarodnih obveza Republike Hrvatske koje se odnose na razmjenu statističkih podataka s drugim državama i međunarodnim organizacijama. Svrha službene statistike je proizvodnja i diseminacija reprezentativnih i mjerodavnih statističkih podataka u skladu s temeljnim načelima službene statistike. Pri Zavodu je ustrojen Statistički savjet kao savjetodavno i stručno tijelo za strategijska pitanja službene statistike, te osiguranja utjecaja korisnika, znanosti i šire javnosti na Program statističkih aktivnosti Republike Hrvatske.

Zavod ulaže velike napore radi unapređenja uspješnosti poslovanja i nastoji stvoriti što je moguće svestraniji program kako bi zadovoljio potrebe usporedivosti s europskim standardima i zahtjeve korisnika.

Zavod obavlja poslove službene statistike na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 103/03. i 75/09.), Strategije razvitka službene statistike Republike Hrvatske 2004.-2012. (NN, br. 28/05.), Programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2008.-2012. (NN, br. 65/08.) i godišnjih provedbenih planova statističkih aktivnosti. Stručni nositelj predlaganja svih navedenih akata je Zavod, predlaže ih Vlada Republike Hrvatske i donosi Hrvatski sabor. Svake godine do 31. svibnja Zavod podnosi Hrvatskom saboru Izvješće o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana za prethodnu godinu.

Ukupni rashodi financijskog plana u 2011. godini iznosili su 212.166.566 kuna što je povećanje od 66,95% u odnosu na tekući plan 2010., a koje proizlazi iz povećanja planiranih sredstava za provedbu Popisa u 2011. godini.

Planirani rashodi financirani iz izvora Opći prihodi i primici iznosili su 193.133.488 kuna, od toga je udio sredstava učešća za pomoći (izvor 12) 1.067.419 kuna, pri čemu planirani rashodi poslovanja iznose 185.709.699 kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 7.423.789 kuna.

Rashodi financirani iz izvora Vlastiti prihodi iznose 195.200 kuna, iz izvora Pomoći EU (PHARE 2006, IPA 2008 i IPA 2009 ) 12.434.011 kuna te iz inozemnih darovnica 6.313.997 kuna i inozemnih donacija 89.870 kuna.

Indeks ostvarenja rashoda iz svih izvora iznosi 86,43%, financiranih iz izvora Opći prihodi i primici iznosi 90,41%, iz Vlastitih prihoda 59,81%, EU pomoći 41,08%, Darovnica EU 53,75% te iz inozemnih donacija 176,53% (uplaćena, a manje planirana sredstva donacija sukladno članku 50. Zakona o proračunu).

Odstupanja u izvršenju financijskog plana uglavnom se odnose na materijalne rashode. Udio neiskorištenih sredstava u odnosu na planirano je 13,61% na svim izvorima financiranja, 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.

Neiskorištena sredstva na rashodima za nabavu nefinancijske imovine od 45,32 % odnose se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima, koja nisu započela u 2011. godini te ostvarenih ušteda u provedenim postupcima javne nabave gdje su ostvarene znatno niže cijene od prvotno procijenjenih.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
16005-Državni zavod za statistiku	212.166.566	183.379.231	86,43
Ukupno 160-DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU	212.166.566	183.379.231	86,43

## 2405 STATISTIČKE USLUGE

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2405-STATISTIČKE USLUGE	212.166.566	183.379.231	86,43

### Opis programa

Program Statističke usluge je u 2011. godini obuhvaćao 23 Aktivnosti/Kapitalnih projekata i 13 projekata financiranih iz pretpristupnih pomoći – EU, inozemnih darovnica i donacije.

Službena statistika temelji se na načelima UN-a: relevantnosti, nepristranosti, pouzdanosti, transparentnosti, pravodobnosti, stručne neovisnosti, racionalnosti, dosljednosti, javnosti, statističke povjerljivosti, korištenja individualnih podataka u isključivo statističke svrhe i javne odgovornosti.

Glavne zadaće, određene pravnim okvirom hrvatskoga statističkog sustava, jesu:

- Prikupljanje, obrada i diseminacija statističkih podataka

Primarna zadaća je prikupljanje i obrada statističkih podataka te izrada i diseminacija statističkih pokazatelja o društvenom i gospodarskom stanju i kretanjima u Republici Hrvatskoj, uključujući pripreme za početak izrade analitičkih komentara i projekcija za javnu uporabu.

- Čuvanje stručne neovisnosti hrvatskoga statističkog sustava

Pojam stručne neovisnosti podrazumijeva potpunu samostalnost u stručnim pitanjima kako bi se osigurao potpuno ravnopravan položaj svih sudionika u hrvatskome statističkom sustavu. To se odnosi i na nositelje statističkih aktivnosti i na davatelje podataka i na korisnike.

- Povećanje povjerenja javnosti u službenu statistiku

Za relevantnost podataka statističkog sustava bitno je da javnost percipira, razumije i ima pozitivno iskustvo s načinom na koji nositelji službene statistike štite povjerljivost prikupljenih podataka, s brigom o kvaliteti i pravovremenosti objavljivanja statističkih podataka te o razumljivosti i dostupnosti metodoloških obrazloženja. Iz povećanog povjerenja u službenu statistiku povećava se i spremnost izvještajnih jedinica da točnije opišu mjerene pojave, na osnovi čega raste i kvaliteta tih podataka.

- Međunarodna suradnja

Poseban naglasak je na suradnji s Europskom unijom, u okvirima procesa europskih integracija, te na suradnji s međunarodnim organizacijama poput UN-a, Svjetske banke, Međunarodnoga monetarnog fonda i Svjetske zdravstvene organizacije. Svrha

suradnje s međunarodnim organizacijama odnosno bilateralne suradnje s pojedinim zemljama jest udovoljavanje međunarodnim obvezama Republike Hrvatske, ali i komplementarno podupiranje razvoja hrvatskoga statističkog sustava, koji takvom harmonizacijom osigurava međunarodnu usporedivost statističkih podataka.

### **Zakonske i druge pravne osnove**

- Zakon o službenoj statistici (NN, br.103/03. i 75/09.)
- Zakon o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. (NN, br.92/10.)
- Strategija razvitka službene statistike Republike Hrvatske 2004.-2012. (NN, br. 28/05.)
- Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2011. godine (NN, br. 71/11.)

### **Cilj 1. Povećati stupanj harmoniziranosti službene statistike sa statističkim standardima EU-a**

#### **Opis provedbe cilja programa**

Povećanom proizvodnjom i diseminacijom harmoniziranih i standardiziranih pokazatelja u propisanim rokovima, sadržaju i kvaliteti povećao se stupanj harmoniziranosti službene statistike sa statističkim standardima EU-a u skladu s najboljom praksom država članica. U okviru cilja izrađuju se standardizirani i kvalitetni pokazatelji, metode za analizu podataka, primjenjuju se statistički koncepti i definicije te nacionalni harmonizirani sustavi statističkih klasifikacija i drugi standardi usklađeni s adekvatnim europskim i drugim međunarodnim konceptima, definicijama, klasifikacijama i drugim statističkim standardima. Kontinuirano se prati razvoj statističke legislative i aktivno sudjeluje na Eurostatovim radnim sastancima i radionicama te sagledavaju najbolja praktična rješenja država članica EU-a sudjelovanjem u studijskim posjetima, tematskim radionicama i seminarima. Aktivnosti će se provoditi do potpune harmoniziranosti s međunarodnim i europskim statističkim sustavom u svim statističkim područjima u skladu sa statističkim zahtjevima Eurostata. Primjenom međunarodnih standarda i harmonizacijom hrvatskog sustava službene statistike s europskim statističkim sustavom podržava se ostvarenje općeg cilja definiranog u strateškom planu Zavoda, a povezano je sa svim strateškim dokumentima Zavoda: Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 103/03. i 75/09.), Strategijom razvitka službene statistike Republike Hrvatske 2004.–2012. (NN, br. 28/05.), Programom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2008. – 2012. (NN, br. 65/08.) i Kodeksom prakse europske statistike u dijelu koji se odnosi na statističke procese i proizvode.

U području društvenih statistika provedena je testna obrada podataka o migracijama stanovništva prema smjernicama dobivenim u sklopu nacionalnog programa PHARE 2006.

Provedeno je probno istraživanje o strukturi zarada, napravljena je analiza rezultata i završene su sve metodološke pripreme za provedbu redovitog istraživanja početkom 2012. godine. Sukladno preporukama Eurostata uključene su osnovne varijable (o spolu, narodnosti, državljanstvu, itd.), koje nisu obuhvaćene anketama na kućanstvima u istraživanja na području u sektoru društvenih statistika kojima je jedinica promatranja – osoba. Također su te varijable uključene u obrazac P-1 za Popis stanovništva 2011.

U području nacionalnih računa tijekom 2011. nastavljen je proces usklađivanja osnovnih makroekonomskih agregata prema standardima EU – ESA 1995 u smislu harmoniziranosti nacionalnih računa RH i temeljnih makroekonomskih agregata s međunarodnim i europskim statističkim sustavom.

U području strukturnih poslovnih statistika, tijekom 2011. nastavljena je redovna proizvodnja kao i unapređenje kvalitete strukturno-poslovnih pokazatelja poduzeća prema relevantnim standardima EU-a (Regulation (EC) No 295/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 concerning structural business statistics (recast) – Uredba (EZ-a) br. 295/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2008. o strukturnim poslovnim statistikama (prerađena verzija)). U području statistika industrije nastavilo se s radom na usklađivanju statistike industrije s pravnom stečevinom Europske unije. Izrađena je ažurirana verzija NIP-a 2010. u skladu s PRODCOM (Proizvodnja u Zajednici) Listom 2010. Rezultati usklađenog PRODCOM istraživanja za 2010. diseminirani su u redovitom roku u Eurostatu. U statistici robne razmjene s inozemstvom tijekom 2011. nastavljen je rad na harmonizaciji s propisima EU-a, poboljšanju metodoloških osnova i kvalitete podataka te postupno pripremanje te statistike za pridruživanje Republike Hrvatske europskim integracijama. Provođene su i intenzivne aktivnosti na implementaciji Intrastata - sustava prikupljanja podataka o robnoj razmjeni između zemalja članica Europske unije (EU), koji mora biti u primjeni danom ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju.

U području poljoprivrednih statistika nastavljena je harmonizacija s europskim sustavom statistika, usklađivani su postojeći podaci o strukturnim istraživanjima, statistici biljne proizvodnje, statistici stočarstva, ribarstva i šumarstva, agromonetarnim statistikama te statistici zaštite okoliša. Također je nastavljen razvoj i poboljšanje Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava, koji se koristi kao podloga za postojeća istraživanja poljoprivrednih statistika, a bit će i temelj za nova istraživanja. Primjenom međunarodnih standarda i harmonizacijom sustava poljoprivrednih statistika s europskim sustavom statistika te će se tako razviti, uskladiti ili dopuniti postojeći podaci o strukturnim istraživanjima, statistici biljne proizvodnje, statistici stočarstva, ribarstva i šumarstva, agromonetarnim statistikama te statistici zaštite okoliša. U području strukturnih poljoprivrednih statistika izvršena je analiza podataka za trogodišnje Istraživanje o strukturi poljoprivrednih gospodarstava i o metodama poljoprivredne proizvodnje u 2010. koje je usklađeno prema preporukama Eurostata. U sklopu projekta MB IPA 2008. napravljen je izračun u SO za 2004. i SO 2007., podaci Istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava za 2007. dostavljeni su u Eurostatovu bazu te je započela priprema za transmisiju podataka za Istraživanje o strukturi za 2010. U 2011. godini po prvi puta u Eurostat su dostavljeni podaci Istraživanja o strukturi vinograda. U statistici stočarstva nastavljeno je daljnje proširenje korištenje administrativnih izvora. U agromonetarnim statistikama u 2011. nastavljen

je rad na poboljšanju uspostavljenog praćenja cijena i izračunu indeksa cijena te izračuna ekonomskih računa u poljoprivredi. Napravljeni su i objavljeni podaci za Prvu prognozu realnog dohotka za 2011. i Prognozu indeksa cijena u poljoprivredi u 2011. Podaci za 2011. se obrađuju i publiciraju redovno prema zadanim Eurostatovim rokovima. U statistici zaštite okoliša nastavljen je rad na proširenju korištenja administrativnih izvora podataka i jačanju suradnje s drugim institucijama u cilju integracije postojećih statistika zaštite okoliša.

U području statističkih infrastruktura u cilju smanjenja troškova proizvodnje statističkih podataka, potrebno je uspostaviti statistički poslovni registar koji će se temeljiti na administrativnim izvorima podataka te podacima iz statističkih istraživanja. Namjera je manje provoditi statistička istraživanja na punom obuhvatu, već na uzorku. Budući da su registri temelj za provođenje godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske tijekom 2011. godine nastavljen je proces usklađivanja statističkih registara sa zahtjevima EU. Statistički poslovni registar redovno je ažuriran iz svih predviđenih administrativnih izvora i statističkih istraživanja u predviđenoj periodici. Izgrađen je podsustav za korištenje podacima SPR-a u statističkim istraživanjima odnosno za potrebe dohvaćanja skupova jedinica temeljem zadanih kriterija te modul za dostavljanje povratnih informacija iz statističkih istraživanja potrebnih za ažuriranje SPR-

a. Izgrađen je podsustav za potrebe razvrstavanja poduzeća u institucionalne sektore i podsektore koji uključuje nadogradnju baze i aplikacije SPR-a dodatnim poljima za evidentiranje i praćenje promjena šifri sektora, izradu aplikacije za automatsku dodjelu šifri sektora novoregistriranim jedinicama te izradu aplikacije za objavu podataka o sektorizaciji na internetskim stranicama Zavoda. U 2011. planiran je razvoj aplikacije Prostornog statističkog registra koja osigurava preuzimanje podataka iz Registra prostornih jedinica Državne geodetske uprave u elektroničkom obliku na relaciji Državna geodetska uprava i Zavod, stoga su tijekom 2011. izvršene aktivnosti u vezi izrade II. dijela nove aplikacije Prostornog statističkog registra Zavoda koja će osigurati usklađenost s službenim izvorima i bolju funkcionalnost.

#### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja statističkih pokazatelja harmoniziranih s EU-om	Usklađivanjem i vođenjem novih pokazatelja u skladu s GPP-om povećava se stupanj usklađenosti s EU-om.	%	70	DZS	80	80

## **Cilj 2. Modernizirati prikupljanje podataka službene statistike**

### **Opis provedbe cilja programa**

U RH prikupljanje podataka za poslovna istraživanja i ankete za kućanstva provodi se najvećim dijelom korištenjem papirnatih obrazaca. Suvremene informatičke metode prikupljanja podataka koriste se kod pet statističkih istraživanja, od kojih se jedno koristi sustavom CAPI (unos podataka na laptopu „na licu mjesta“), a sva ostala sustavom CAWI (ispunjavanje podataka internetom).

U 2011. povećala se učinkovitost u prikupljanju podataka službene statistike primjenom medija za prikupljanje podataka korištenjem suvremenih informatičkih i komunikacijskih rješenja. Na taj će se način poslovnim subjektima i kućanstvima smanjiti teret izvještavanja radi prikupljanja statističkih podataka uz racionalnije korištenje proračunskih sredstava za službenu statistiku. Istodobno će se smanjiti percepcija opterećenja radi prikupljanja statističkih podataka, a povećat će se zadovoljstvo odgovaratelja.



### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj statističkih istraživanja koja se prikupljaju korištenjem novih tehnoloških rješenja	Povećanjem broja statističkih istraživanja skraćuje se vrijeme prikupljanja i obrade podataka i smanjuje se teret izvještavanja čime se štede resursi i statistici i odgovarateljima	broj	5	DZS	6	6

### Cilj 3. Unaprijediti diseminaciju i kvalitetu 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, rad mora biti usmjeren na zadovoljavanje tih potreba, što se ostvaruje zajedničkim dogovorom korisnika i nositelja službene statistike te izgradnjom odnosa s korisnicima. Unapređenje diseminacije i kvalitete odnosa s korisnicima obuhvaća široki spektar mogućnosti, koje se koriste u zemljama EU-a. Kako bi se u dogleđnoj budućnosti približili dobroj praksi zemalja EU-a, potrebno je stvoriti dobre temelje s mogućnošću sustavne nadogradnje. Načini ostvarenja ovoga cilja obuhvaćaju razvoj sustava praćenja upotrebe službene statistike putem provedbe istraživanja i praćenja dobivenih rezultata. Na taj način osiguravaju se podaci o obilježjima korisnika, intenzitetu/učestalosti korištenja pojedinih statistika, kvaliteti usluga koje se pružaju korisnicima te njihovu zadovoljstvu tim uslugama.

Zavod je uveo novi vizualni identitet te djelomično počeo primjenjivati definiranu knjigu grafičkih standarda, u kojoj su detaljno precizirana sva pravila i upute za primjenu logotipa na sva sredstva komunikacije. Logotip Zavoda koristi se u izradi publikacija, gdje se dosljedno primjenjuje od početka te se primjenjuje na ostalim sredstvima komunikacije (službeni i neformalni dopis, telefaksna poruka, potpis elektroničke pošte te na internetskim i intranetskim stranicama).

Zavod osigurava dostupnost svojih podataka na internetskim stranicama u obliku dokumenata u Wordu, html-u, Excelu ili PDF-u, dok su samo neki podaci dostupni u PC-AXIS-u. Zadaća je Zavoda osigurati korisnicima jednostavan pristup podacima ili metapodacima za sve proizvode koji će biti dostupni u bazi podataka na internetu.

Paralelno s praćenjem upotrebe statističkih podataka i zadovoljstva korisnika treba provoditi i edukaciju korisnika, koja se dosad nije sustavno provodila.

U 2011. godini gotovo svakodnevno se komuniciralo s medijima tijekom Popisa stanovništva te zbog toga nije postojala potreba za planiranim Danima otvorenih vrata.

Posljednjih nekoliko godina kompletna briga o sadržaju i formi internetskih stranica bila je u domeni IT sektora. Osnivanjem Odjela za odnose s korisnicima odgovornost za uređivanje sadržaja na internetskim stranicama prebačena je u Sektor informacija, usluga i publikacija, dok je tehnička izvedba i dalje ostala u djelokrugu IT sektora. Radi poboljšanja naših usluga na internetske stranice postavljen je Upitnik o zadovoljstvu korisnika internetskim stranicama, a prikupljeni odgovori pružaju nam uvid u to gdje postoji mogućnost poboljšanja. Radi unapređenja odnosa s korisnicima na internetske stranice postavljen je i Obrazac za korisničke zahtjeve kako bi se korisnicima i tako olakšao put do informacija, a u sljedećemu trogodišnjem razdoblju u planu je i uvođenje novih alata kako bi se ciljanim skupinama korisnika dodatno olakšao pristup podacima.

#### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Porast indeksa zadovoljstva korisnika	Putem provedenog istraživanja/mjerenja zadovoljstva korisnika DZS-a pratiti tendenciju porasta indeksa zadovoljstva korisnika	%	0	DZS	5	3

#### **A658038 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A658038-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	77.259.605	72.563.869	93,92

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

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 82,56% tj. 59.905.847 kuna. Preostala izvršena sredstva odnose se na materijalne rashode- naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, uredski materijal, rashode za tekuće i investicijsko održavanje, rashode za usluge, financijske rashode te opremanje uredskom i komunikacijskom opremom.

#### **A658063 PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A658063-PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE	1.520.000	1.430.101	94,09

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Anketom se prikupljaju podaci o površinama i prirodima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, a rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge (vanjski suradnici - fizičke osobe).

U 2011. godini anketama su prikupljeni podaci na uzorku na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, a rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge (vanjski suradnici-anketari).

Provedene su sljedeće ankete:

1) Ankete u biljnoj proizvodnji obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava – provedene su 4 ankete o površinama i nasadima na kraju proljetne sjetve i prirodima ranih i kasnih usjeva, voća, grožđa, maslina i južnog voća (uzorak 9000 gospodarstava za svaku anketu, osim za južno voće i masline 2000 gospodarstava).

2) Istraživanje o jesenskoj sjetvi obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava na uzorku od 9000 gospodarstava.

Sve ankete u biljnoj proizvodnji provedene su uspješno i u cijelosti.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Postotak uspješno anketiranih kućanstava	Pouzdan podaci o površinama i prirodima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima	%	70	DZS	75	80
Smanjena stopa neodgovora	Radi pouzdanijih podataka smanjiti stopu neodgovora	%	30	DZS	25	20

### A658075 STATISTIKA STANOVNIŠTVA-POPIS 2011.

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A658075-STATISTIKA STANOVNIŠTVA-POPIS 2011.	91.719.000	84.414.008	92,04

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Aktivnost obuhvaća prikupljanje, obradu i diseminaciju statističkih podataka u području statistike stanovništva: statistika rođenih, umrlih, zaključenih i rastavljenih brakova, statistika unutarnje i vanjske migracije te Popis.

U 2011. godini provedeno je najopsežnije i najsloženije statističko istraživanje Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011. (u daljnjem tekstu Popis).

Popis je proveden u razdoblju od 1. do 28. travnja 2011. na temelju Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine (NN, br. 92/10.). Popis je proveden tradicionalnom metodom, odnosno na potpunom obuhvatu metodom intervjua. U razdoblju od 2. do 10. svibnja 2011. proveden je Kontrolni popis s ciljem kontrole obuhvata i sadržaja Popisa 2011. Prvi (preliminarni) podaci Popisa 2011. objavljeni su krajem lipnja 2011. Nakon završetka popisivanja na terenu, započela je obrada podataka.

Utrošena sredstva za Popis obuhvaćaju naknade sudionicima Popisa, troškove nabave, produkcije i distribucije popisnog i uredskog materijala, troškove promidžbe, rashode za informatičku opremu (nabava opreme, računalnih programa i licenci, održavanje i dr.), rashode vezane uz prostor, koji se koristi za obradu popisne građe i njegovo opremanje te ostale materijalne rashode.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj održanih instruktaza za sve sudionike Popisa	Edukacije osiguravaju ispravnu primjenu metodologije i provedbu Popisa	broj	0	DZS	3232	3232
Proveden Popis na potpunom obuhvatu	Postotak popisanih jedinica	%	0	DZS	100	100
Obrada popisnih podataka	Obradom popisnih podataka dobit će se podaci o demografskoj slici RH.	%	0	DZS	50	10

#### A658105 INFORMACIJSKO DRUŠTVO

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A658105- INFORMACIJSKO DRUŠTVO	680.000	667.774	98,20

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U statistici informatičkog društva nastavljen je rad na harmoniziranju Statistike informacijskog društva RH. Istraživanja o uporabi informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT-POD) u poduzećima i Istraživanja o uporabi informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT-DOM) u kućanstvima i od pojedinaca za 2011. su provedena prema ažuriranoj i harmoniziranoj metodologiji Eurostata, podaci su obrađeni u predviđenom roku, a prvi rezultati su diseminirani u EU-u i domaćim korisnicima u skladu s kalendarom objavljivanja.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Povećanje broja pokazatelja informacijskog društva harmoniziranih s EU-om	Usklađivanjem broja obilježja ICT istraživanja povećati će se stupanj usklađenosti s EU-om	%	70	DZS	80	80

### A658107 STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A658107-STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI	1.024.000	691.101	67,49

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Istraživanje o slobodnim radnim mjestima provodi se u tromjesečnoj periodici. Podaci o slobodnim i popunjenim radnim mjestima su prikupljeni, obrađeni i poslani u Eurostat. Nadalje, u 2010. započeo je projekt IPA 2008. u okviru koje su počele metodološke pripreme za provedbu probnog istraživanja koje je provedeno u lipnju 2011., napravljena je analiza rezultata i započele su pripreme za provedbu redovnog istraživanja početkom 2012. Ovo je višegodišnji projekt na kojem se kontinuirano radi i nastavlja se u sljedećoj godini. U 2011. započelo se s redovitim izračunom tromjesečnog indeksa troška rada te dostave podataka u Eurostat. U 2011. 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 2011. godinu. Podaci su redovito prikupljeni, obrađeni i objavljeni prema zadanim rokovima u Programu publiciranja.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Postotak uspješno anketiranih kućanstava	Prikupljanje podataka o stanju i promjenama na tržištu rada	%	70	DZS	72	70
Smanjena stopa neodgovora	Radi pouzdanijih podataka smanjiti stopu neodgovora	%	30	DZS	28	30

### A658109 ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A658109-ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA	981.400	731.059	74,49

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Anketom se prikupljaju podaci o visini i strukturi izdataka za potrošnju kućanstava prema namjeni i društveno-ekonomskim karakteristikama kućanstava, a rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge (vanjski suradnici - fizičke osobe).

U 2011. provedena je Anketa o potrošnji kućanstava u skladu s metodološkim preporukama Eurostata i međunarodnim klasifikacijama. Istraživanjem se prikupljaju podaci o visini i strukturi izdataka za potrošnju po namjeni, o visini i strukturi neto dohotka po izvorima stjecanja, uvjetima stanovanja i raspoloživosti trajnih dobara, društveno-ekonomske i demografske karakteristike kućanstava. Radi se o godišnjem istraživanju, a podaci se prikupljaju kontinuirano u 26 dvotjednih intervala tokom cijele godine putem anketnih upitnika. Veličina uzorka u 2011. iznosila je 4160 slučajno izabranih stambenih jedinica. Prikupljeni podaci su u obradi. Rezultati istraživanja publiciraju se jedanput na godinu, te će biti objavljeni prema rokovima planiranim Programom publiciranja.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Postotak uspješno anketiranih kućanstava	Prikupljanje podataka o strukturi potrošnje te socioekonomskim karakteristikama članova kućanstava	%	50	DZS	55	60
Smanjena stopa neodgovora	Radi pouzdanijih podataka smanjiti stopu neodgovora	%	50	DZS	45	40

### A658117 ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A658117-ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA	1.131.500	972.177	85,92

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Osnovni je izvor podataka za izračun pokazatelja siromaštva, distribucije dohotka i socijalne isključenosti stanovništva, a rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge (vanjski suradnici - fizičke osobe).

U 2011. provedena je Anketa o dohotku stanovništva u skladu s metodološkim pravilima i regulacijama Eurostata te međunarodnim klasifikacijama. Istraživanjem se prikupljaju podaci o sastavu kućanstava, podaci o bruto i neto dohotku te različitim monetarnim i nemonetarnim primanjima članova kućanstava, financijskoj situaciji kućanstava, podaci o ekonomskoj aktivnosti i obrazovnom statusu članova kućanstava, brizi o vlastitom zdravlju, brizi o djeci te podaci o drugim aspektima životnog standarda. Radi se o godišnjem istraživanju, a podaci se prikupljaju putem elektroničkog upitnika tj. anketiranje kućanstava se obavlja uz pomoć prijenosnih računala (CAPI metoda prikupljanja podataka). Veličina uzorka u 2011. iznosila je 10 445 slučajno izabranih stambenih jedinica. Prikupljeni podaci su u obradi. Rezultati istraživanja publiciraju se jedanput na godinu, te će biti objavljeni prema rokovima planiranim Programom publiciranja.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Postotak uspješno anketiranih kućanstava	Prikupljanje podataka o bruto i neto dohotku te monetarnim i nemonetarnim primanjima kućanstva te socioekonomskim obilježjima članova kućanstva	%	50	DZS	60	60
Smanjiti stopu neodgovora	Radi pouzdanijih podataka smanjiti stopu neodgovora	%	50	DZS	40	40

### A658126 EKONOMSKE STATISTIKE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A658126- EKONOMSKE STATISTIKE	1.173.000	978.943	83,46

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Na području tromjesečnog obračuna BDP-a u 2011. napravljena je makroekonomska analiza rezultata obračuna tromjesečnog bruto domaćeg proizvoda Republike Hrvatske po proizvodnoj i rashodnoj metodi u tekućim i stalnim cijenama, obuhvaćajući analizu konzistentnosti izračuna tromjesečnog BDP-a imajući u vidu ukupno makroekonomsko stanje u referentnom tromjesečju.

Napravljena je analiza usklađivanja podataka iz različitih izvora pri izračunu temeljnih indikatora, indeksa volumena i cijena na proizvodnoj strani BDP-a i usklađivanje podataka iz različitih izvora pri izračunu temeljnih agregata. Analiza izračuna indeksa volumena i deflatora na rashodnoj strani BDP-a. Analiza procesa bilanciranja proizvodne i rashodne strane BDP-a, u tekućim cijenama i volumnim terminima.

Na području tablica ponuda i uporaba napravljena je transformacija tablica ponude i uporabe za 2004. godinu te simetrične Input-Output tablice za 2004. godinu u bazičnim cijenama s odvojenim tokovima za domaću proizvodnju i uvoz. Uspoređene su bruto dodane vrijednosti razrađenih po glavnim dohodovnim sastavnicama: nadoknade uposlenicima, bruto poslovni višak, potrošnja fiksnog kapitala i bruto poslovnog viška i mješovitog dohotka; s bruto dodanom vrijednosti koja je dobivena makro obračunom BDP-a – izvan sustava TPU.

Uspoređene su sve sastavnice agregatne potražnje, na uporabnoj strani BDP-a, s njihovim procjenama dobivenim makro obračunom BDP-a.



### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Smanjenje vremenskog razdoblja objave nakon obračuna tromjesečnog BDP-a	Makroekonomska analiza rezultata obračuna i usklađivanja podataka izračunatih temeljenih indikatora iz različitih izvora te analiza procesa bilanciranja proizvodne i potrošne strane BDP-a.	broj (dan)	90	DZS, FINA, MFIN, HNB	80	80
Tablice ponude i uporabe te Input/Output tablice	Tablice ponude i uporabe te Input/Output tablice predstavljaju važno sredstvo za analize i prognoze kretanja gospodarstva te poboljšanje procesa usklađivanja osnovanih makroekonomskih agregata	broj (godina)	0	DZS, FINA, MFIN, HNB	1	2
Regionalni BDP	Unapređenje postojeće metodologije izračuna regionalnog BDP-a te revizija prema revidiranome godišnjem BDP-u prema standardnima ESA 95	%	70	DZS, FINA, MFIN, HNB	80	70

### K658035 INFORMATIZACIJA ZAVODA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K658035- INFORMATIZACIJA ZAVODA	7.894.149	5.774.902	73,15

**Opis provedbe aktivnosti / projekta**

U okviru kapitalnog projekta plaćene su usluge tekućeg i investicijskog održavanja aplikacija, sklopovske i programske opreme te informatičke i komunikacijske opreme, zatim usluge najma licenci, intelektualne i osobne usluge te su izvršeni rashodi za nabavu licenci i komunikacijske opreme. Sredstva planirana za nabavu informatičke opreme u većem dijelu ostala su neiskorištena zbog sporazumnog raskida ugovora na temelju izjave izvršitelja da nije u mogućnosti izvršiti ugovornu obvezu u ugovorenom roku.

# 185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU

## Uvod

Državni ured za reviziju osnovan je kao samostalno i neovisno državno tijelo. Uz odredbe o osnivanju i statusu Ureda, zakonom su uređena i pitanja nadležnosti o pogledu subjekata i sredstava koja podliježu reviziji, izrada financijskih izvješća i izvješćivanje, odnos prema drugim državnim tijelima i revidiranim subjektima.

Nadležnost Ureda obuhvaća reviziju:

-državnih rashoda

-financijskih izvještaja i financijskih transakcija:

-jedinica državnog sektora,

-jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (dalje u tekstu: lokalne jedinice),

-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

-korištenje sredstava Europske unije i drugih međunarodnih organizacija ili institucija za financiranje javnih potreba.

Prema odredbama članka 6. Zakona o državnom uredu za reviziju, revizija se obavlja jednom godišnje za:

-državni proračun

-fondove odnosno zavode na državnoj razini, te

-proračune lokalnih jedinica, u opsegu koji se utvrđuje godišnjim programom Ureda.

Prema odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, Ured je uz Ministarstvo financija - Poreznu upravu nadležan za provjeru nadzora nad financijskim poslovanjem političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata, a prema odredbama Zakona o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba ostvaruje se uvid u izvore i visinu sredstava za financiranje izbora i promidžbe kandidata za navedene funkcije.

Postupci i način obavljanja revizije odvijaju se u skladu sa Zakonom o državnom uredu za reviziju, a prema načelima i pravilima utvrđenim INTOSAI revizijskim standardima, koji su kao dio međunarodnog prava preuzeti u unutarnje pravo s obveznom primjenom, unutarnjim normativnim aktima i procedurama, te pravilima struke uz poštivanje Kodeksa profesionalne etike državnih revizora.

Plan za 2011. godinu iznosio je 52.772.000 kn, a izvršenje plana 52.164.310 kn.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
18505-Državni ured za reviziju	52.772.000	52.164.310	98,85
Ukupno 185-DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU	52.772.000	52.164.310	98,85

## 2208 DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2208-DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU	52.772.000	52.164.310	98,85

### Opis programa

Državnim proračunom Republike Hrvatske za 2011. godinu, odobrena su Državnom uredu za reviziju sredstva u iznosu od 52.772.000 kn. Izmjenama i dopunama Državnog proračuna te odlukama Vlade Republike Hrvatske o preraspodjeli sredstava Državnog proračuna sredstva su preraspoređena između planiranih stavaka izdataka ali se ukupni iznos planiranih sredstava nije mijenjao. Ostvareni su prihodi iz Proračuna u iznosu 52.164.310 kn, odnosno 99% planiranih prihoda. Osim prihoda iz Proračuna, Državni ured za reviziju nije imao drugih prihoda.

Svoju djelatnost u 2011. godini Državni ured za reviziju ostvario je u okviru jednog glavnog programa - 2208 Djelovanje državnog ureda za reviziju. Glavni program realizirao se kroz 3 podprograma:

A665000 - Administracija i upravljanje,

K665001 - Informatizacija,

K665002 - Obnova voznog parka.

Prema odredbama članka 54. Ustava Republike Hrvatske Državni ured za reviziju je najviša revizijska institucija Republike Hrvatske, koja je samostalna i neovisna u svome radu. Državni ured za reviziju osnovan je kao vrhovno, samostalno i neovisno tijelo državne vlasti za reviziju državnih prihoda i rashoda, primitka i izdataka, reviziju financijskih izvještaja i financijskih transakcija jedinica državnog sektora, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba koje se djelomice ili u cijelosti financiraju iz proračuna, javnih poduzeća, društva i drugih pravnih osoba u kojima Republika Hrvatska, odnosno jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju većinsko vlasništvo nad dionicama, odnosno udjelima, te korištenje sredstava Europske unije i drugih međunarodnih organizacija ili institucija za financiranje javnih potreba.

U skladu s odredbama članka 27. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe Državni ured za reviziju obavlja reviziju svih političkih stranaka i nezavisnih kandidata o čemu podnosi posebno izvješće Hrvatskom saboru. Uz redovne poslove obavljanja revizija Državni ured za reviziju ima značajnu ulogu i u provođenju akcijskog plana za suzbijanje korupcije gdje s predstavnicima Državnog odvjetništva, USKOK-a, Ministarstva pravosuđa i Ministarstva financija, u skladu s usvojenim programom provodi određene mjere. Isto tako Državni ured za reviziju ostvaruje važnu preventivnu funkciju u sprječavanju nezakonitog i neracionalnog trošenja javnih sredstava kroz razne oblike institucionalne suradnje i izravne kontakte sa svim tijelima državne vlasti i krajnjim korisnicima javnih sredstava na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini.

Prema načinu provođenja postupaka revizije Državni ured za reviziju u okviru svojih ovlaštenja vrši:

- ispitivanje dokumenata, isprava, izvješća, sustava unutarnjih kontrola i unutarnje revizije, računovodstvenih i financijskih postupaka te drugih evidencija radi utvrđivanja objektivnosti i istinitosti financijskih aktivnosti,
- ispitivanje financijskih transakcija koje predstavljaju državne prihode i rashode u smislu zakonitog korištenja sredstava,
- davanje ocjene o djelotvornosti i ekonomičnosti obavljanja djelatnosti, te ocjene o učinkovitosti ostvarenja ciljeva iz određenih programa.

Program rada za 2011. je u cijelosti ostvaren. U ovom izvještajnom razdoblju obavljeno je 832 revizije, od čega su 527 subjekta obuhvaćena financijskom revizijom (revizija financijskih izvještaja i poslovanja), 291 uvidom u proračun i financijske izvještaje lokalnih jedinica i 12 uvidom u financijske izvještaje izvan parlamentarnih političkih stranaka. Obavljena je i revizija Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu.

Prije, u tijeku i nakon provedbe revizija, Ured surađuje s drugim državnim institucijama. Suradnja obuhvaća razmjenu dokumenata i izvješća, odgovore na upite, zamolbe, davanje pojašnjenja, te sudjelovanje na organiziranim sastancima u vezi predmeta revizije. U izvještajnom razdoblju u okviru provedbe mjera iz Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije, s ciljem afirmacije pristupa "nulte tolerancije" na korupciju ostvarena je suradnja u 133 predmeta.

U skladu sa strategijom međunarodne suradnje, Ured kontinuirano održava postojeće i ostvaruje nove profesionalne bilateralne i multilateralne kontakte s istovrsnim institucijama drugih zemalja. Intenzivniju bilateralnu suradnju s državnim revizijama drugih zemalja Ured je ostvarivao i u ovom izvještajnom razdoblju, posebice sa zemljama u regiji, s kojima su dogovoreni i realizirani radni posjeti.

U okviru međunarodne suradnje ostvarena je razmjena stavova, iskustava, stručne literature kao i izobrazba zaposlenika, te sudjelovanje na međunarodnim skupovima, seminarima, radionicama i posebnim programima.

O izvršenju programa i o svim obavljenim revizijama Ured je u skladu sa Zakonom o državnoj reviziji izvijestio Hrvatski sabor koji je prihvatio izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2011. godinu.

## **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o državnom uredu za reviziju (NN 80/11)

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

-Zakon o izborima općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba (NN 109/07, 125/08)

-Okviri revizijskih standarda međunarodne organizacija vrhovnih revizijskih institucija (NN 146/11)

## **Cilj 1. Jačanje sustava financijskih kontrola u Republici Hrvatskoj**

### **Opis provedbe cilja programa**

Sustav financijskih kontrola u Republici Hrvatskoj sastoji se od više normativnih i institucionalnih komponenti od kojih su najznačajnije:

- proračunski nadzor uređen Zakonom o proračunu kako sustav kontrole materijalno-financijskog poslovanja proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika te pravnih i fizičkih osoba kojima se sredstva osiguravaju u proračunu,

- sustav unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru sa svoje dvije komponente - sustav unutarnjih kontrola i unutarnjom revizijom, uređen Zakonom o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru i

- državna revizija sa svojim sveobuhvatnim mehanizmom preventivnog djelovanja i naknadnih kontrola naprijed navedenih sustava u području javnih financija - planiranja, utvrđivanja, ubiranja i trošenja javnih sredstava.

## **Cilj 2. Povećanje odgovornosti svih sudionika u procesu upravljanja i korištenja javnih sredstava**

### **Opis provedbe cilja programa**

Državni ured za reviziju kao najviša revizijska institucija, samostalna i neovisna u svome radu ima posebnu ulogu u oblasti povećanja odgovornosti svih sudionika u procesu upravljanja i korištenja javnih sredstava iz domaćih izvora i sredstava ostvarenih iz međunarodnih izvora putem kredita, dotacija, darovnica i drugih oblika i izvora sredstava koja se troše kao javna sredstva kroz državni proračun, fondove i proračune lokalnih i regionalnih jedinica. U ostvarivanju tog cilja Državni ured za reviziju djeluje kroz mehanizme generalne prevencije samim svojim postojanjem, kontinuiranim i svakogodišnjim revizijama te savjetodavnom funkcijom prema korisnicima javnih sredstava na svim razinama kao najjači mehanizam sprečavanja nezakonitog rada i neracionalnog trošenja javnih sredstava na svim razinama i od svih krajnjih korisnika javnih sredstava.

## **Cilj 3. Suzbijanje korupcija, prijevara i drugih nezakonitih radnji u oblasti javnih financija**

### **Opis provedbe cilja programa**

Državni ured za reviziju uz druga tijela zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti ima posebno mjesto u suzbijanju korupcija, prijevara, drugih nezakonitih radnji u oblasti javnih financija, jer je kroz obavljanje revizija svih državnih tijela, lokalnih jedinica i krajnjih korisnika javnih sredstava u mogućnosti uočiti protuzakonita djelovanja i druge nepravilnosti u poslovanju koje imaju elemente i obilježja korupcije, prijevare i drugih nezakonitih radnji. U ostvarivanju zadataka iz ovog cilja Državni ured za reviziju kontinuirano surađuje i razmjenjuje podatke sa svim nadležnim tijelima izvršne i sudbene vlasti, a posebno s Državnim odvjetništvom i USKOK-om.

### **A665000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A665000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	52.462.000	51.863.405	98,86

### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Najveći udio u planiranim i ostvarenim rashodima ima aktivnost A665000 Administracija i upravljanje koja u planiranim sredstvima sudjeluje u 99,0%, odnosno 52.462.000 kn.

Izvršeni rashodi poslovanja iznose 51.863.405 kn, a sastoje se od:

	Plan	Izvršenje	%
1. Rashoda za zaposlene	44.621.000 kn	44.464.552 kn	99,0
2. Materijalnih rashoda	7.391.000 kn	7.068.380 kn	95,0
3. Naknada građanima i kućanstvima - školarine	180.000 kn	65.296 kn	36,0
4. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000 kn	265.177 kn	98,0

Planirani rashodi poslovanja ukupno iznose 52.462.000 kn.

Izvršeni rashodi poslovanja manji su od planiranih za 598.595 kn ili za 1,1%, što je rezultat racionalnog poslovanja.

Plaće zaposlenih obračunate su u skladu s odredbama Zakona o državnim službenicima i namještenicima, koeficijentima utvrđenim Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi i Zakonom o plaćama ovlaštenih državnih revizora te osnovicom za obračun plaća od 5.108,84.

Materijalni rashodi u iznosu 7.068.380 kn čine najvećim dijelom rashodi za usluge (telefona, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne, računalne i ostale usluge) 2.775.949 kn, naknade troškovima zaposlenima (službena putovanja, naknada za prijevoz na posao i stručno usavršavanje) 2.090.726 kn, rashodi za materijal i energiju 1.606.360 kn te ostali rashodi 595.345 kn.

Ostale aktivnosti u ukupnom planu sudjeluju u iznosu od 310.000,00 kn, odnosno 1,0%.

Iz navedenih podataka i obrazloženja proizlazi da je Državni ured za reviziju u 2011. godini u cijelosti izvršio program rada u skladu sa zakonskim ovlastima i obvezama, a u financijskom pogledu poslovao je u okviru sredstava osiguranih u Proračunu Republike Hrvatske za 2011. godinu i u skladu s propisima koji uređuju poslovanje korisnika proračuna.

## 196 DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
19605-Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	8.717.000	7.752.433	88,93
<b>Ukupno 196-DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE</b>	<b>8.717.000</b>	<b>7.752.433</b>	<b>88,93</b>

## 2209 KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2209-KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE	8.717.000	7.752.433	88,93

### Opis programa

Državna komisija za kontrolu postupka javne nabave samostalno je i neovisno tijelo nadležno za rješavanje po žalbama u postupcima javne nabave, davanja koncesije i odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva. Naime, Državna komisija u žalbenom postupku odlučuje o zakonitosti postupaka i pojedinih radnji, njihovog eventualnog propuštanja, donošenja odluka i pojedinačnih akata donesenih u navedenim postupcima.

U odnosu na 2010. godinu porastao je broj riješenih predmeta u 2011. godine za 4,3 %, odnosno bilo je riješeno 1810 predmeta u 2010. godini, a u 2011. godini riješeno je 1888 predmeta.

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakonom o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine broj 21/2010) uređuje se nadležnost, prava i obveze Državne komisije koja za svoj rad odgovara Hrvatskom Saboru. Naime, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave izvješćuje jednom godišnje Hrvatski sabor o svom radu, pri tome daje prikaz pritužbi po kojima je postupala u prethodnoj godini. Sastavni dio navedenog izvješća su podaci i analize o pravnoj zaštiti u postupcima javne nabave, davanja koncesija i odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva.

Isto tako, Državna komisija tijekom 2011. godine postupala je temeljem odredbi Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 110/07 i 125/08), Zakona o koncesijama (Narodne novine broj 125/08) i Zakona o javno-privatnom partnerstvu (Narodne novine broj 129/08).



## **Cilj 1. Rješavanje žalbenih postupaka u propisanom roku na kvalitetan i transparentan način**

### **Opis provedbe cilja programa**

Državna komisija je ispunila zadatke i ciljeve koje imala u vezi provedbe Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave. U bruto domaćem proizvodu državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je vrlo važan gospodarski čimbenik koji svojim aktivnostima i visinom novčanih transakcija značajno utječe ne samo na ukupnu gospodarski aktivnost države, već i na društvo u cjelini. Pravna zaštita u postupcima javne nabave postignuta je budući je ukupno riješeno 1888 predmeta.

Naime, Državna komisija ne djeluje kada je određena šteta u javnoj nabavi već počinjena, nego u tijeku provedbe postupka javne nabave i na taj način zapravo sprječava konačnu manifestaciju potencijalno koruptivnog djelovanja stranaka u postupku javne nabave.

### **Pokazatelji učinka**

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Broj riješenih predmeta u žalbenom postupku u odnosu na prethodnu godinu.	Broj riješenih predmeta i smanjuje broj izvršenih koruptivnih djela u izvještajnoj godini.	Broj predmeta	2010.god.	Godišnje izvješće o radu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave upućeno Hrvatskome saboru	1810 predmeta	1888 ili povećanje za 4,3 % u odnosu na 2010.g.

### Uvod

Državni inspektorat je utemeljen Zakonom o izmjenama i dopunama o ustrojstvu ministarstava i državnih upravnih organizacija 1997. godine. Položaj središnjeg tijela državne uprave dobio je izričito odredbom Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija iz 1999. godine. Poslovi i način rada Državnog inspektorata utvrđeni su zakonom o sustavu državne uprave, a temeljem Zakona o Državnom inspektoratu obavlja inspekcijske poslove koji se odnose na nadzor obavljanja poslova o: trgovini i uslugama, radu i zaštiti na radu, elektroenergetici, rudarstvu, opremi pod tlakom, obračunu, naplati i uplati boravišne pristojbe, ugostiteljskoj djelatnosti i pružanju usluga u turizmu, kao i u drugim upravnim područjima kad je to određeno posebnim zakonom. Inspekcijski nadzor provode inspektori u pet područnih jedinica sa sjedištem u Rijeci, Splitu, Osijeku, Varaždinu i Zagrebu i ispostavama područnih jedinica. Sjedište Državnog inspektorata je u Zagrebu, Petračićeva 4. Radom Državnog inspektorata upravlja glavni inspektor, imenovan od Vlade Republike Hrvatske kojoj je za svoj rad izravno odgovorna.

Na dan 31.12.2011. godine u Državnom inspektoratu bilo je 848 zaposlenika.

Planirana sredstva u državnom proračunu za 2011. godinu za Državni inspektorat iznosila su 151.060.340,00 kuna, od čega 146.599.000,00 kuna proračunskih sredstava, od toga su u iznosu 1.267.890,00 kuna sredstava učešća za projekte EU, 4.211.340,00 kuna sredstava pomoći međunarodnih organizacija i 250.000,00 kuna namjenskih prihoda. Osim navedenih planiranih sredstava Državni inspektorat je u 2011. godini dobio donaciju neproizvedene dugotrajne imovine (licence) u iznosu od 20,00 kuna.

S danom 31.12.2011. godine utrošen je iznos od 146.781.824,78 kuna, što iznosi 97,17% odobrenih sredstava. Na proračunska sredstava - izvor 11 odnosi se 144.985.667,00 kuna što je 99,76% od planiranog iznosa, na sredstva učešća – izvor 12 odnosi se 383.028,84 kuna što je 30,21 % planiranog iznosa, na sredstva pomoći međunarodnih organizacija - izvor 51 odnosi se 893.886,75 kuna što je 21,23% od planiranog iznosa. Od ukupno doznačenih sredstava Državni inspektorat u državni proračun treba vratiti 38.885,00 kuna, koja se odnose na potraživanja za više plaćene poreze i doprinose zbog izvršenih korekcija plaća kroz godinu, dane predujmove za sudska vještačenja i više plaćene obveze dobavljačima.

U odnosu na planirane iznose materijalni rashodi veći su za 0,30%. Veće ostvarenje od planiranog, uvjetovano je većim ostvarenjem rashoda za usluge. Za podmirenje dijela rashoda za usluge i to rashoda za intelektualne i osobne usluge, osim proračunskih sredstava Državni inspektorat od ožujka 2009. godine ostvaruje i prihode za posebne namjene – izvor 43. Ostvaruju se uplatama stranaka za troškove analize i ispitivanja ispravnosti i sukladnosti proizvoda kada se utvrdi da ispitani uzorci ne odgovaraju deklariranom sastavu, sigurnosti i sukladnosti pa troškove mora snositi stranka. Upravo ti prihodi uvjetovali su veće ostvarenje rashoda za usluge a time i materijalnih rashoda u odnosu na planirane. Prihodi za posebne namjene planirani su za 2011. godinu u iznosu od 250.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu 526.779,63 kune (u državni proračun je u 2011. godini uplaćeno 434.743,68 kuna, a 92.035,95 kuna odnosi se na neutrošena sredstva iz 2010. godine). Zbog većeg ostvarenja namjenskih prihoda od planiranog, u 2011. godini je potrošeno 269.241,62 kune više od plana i to isključivo iz izvora 43. Na dan 31.12.2011. godine ostao je neutrošeni iznos od 7.538,01 kune koji je stavljen na raspolaganje Državnom inspektoratu u 2012. godini.

Državni inspektorat je rashode poslovanja u 2011. godini sveo u okvire raspoloživih financijskih sredstava. Krajnje racionalnim trošenjem sredstava, pridržavanjem usvojenih Mjera štednje u 2011. godini (KLASA: 023-01/11-01/14, URBROJ: 556-06-11-01) iz ožujka 2011. godine, te preraspodjelama sredstava iz srpnja 2011. godine u iznosu od 320.000,00 kuna i iz listopada 2011. godine u iznosu 1.350.000,00 kuna osigurana su sredstva za podmirenje svih obveza s dospijućem

31.12.2011. godine, a koje su evidentirane do zadnjeg dana unosa u sustav plaćanja Državne riznice. Preraspodjele su napravljene u skladu s Odlukama Vlade Republike Hrvatske objavljene u „Narodnim novinama“ broj 85/11 i 122/11.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
22505-Državni inspektorat	151.060.340	146.781.825	97,17
Ukupno 225-DRŽAVNI INSPEKTORAT	151.060.340	146.781.825	97,17

### 3213 INSPEKCIJSKI NADZOR

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3213-INSPEKCIJSKI NADZOR	151.060.340	146.781.825	97,17

#### Opis programa

Kroz ostvarenje osnovnog a ujedno i jedinog programa 3213 Inspeksijski nadzor Državni inspektorat otkriva i suzbija sve oblike neregistriranog obavljanja djelatnosti, nezakonitog rada i zapošljavanja, te kontrolu primjene propisa kod registriranih gospodarskih subjekata. Cilj je stalnim pojačanim nadzorima smanjiti broj aktivnosti koje se smatraju nezakonitim radom. Na taj način osigurava se stabilan rast gospodarstva, povećanje prosperiteta, te kvalitete života i zaposlenosti za sve hrvatske građane. Tijekom 2011. godine inspektori su obavili 113 306 inspeksijskih nadzora u kojima su utvrdili više od 55.221 povrede propisa te rad 2.177 nezakonito zaposlenih osoba, od kojih su 608 bili strani državljani. Za utvrđene nepravilnosti poduzimaju se propisane mjere na temelju kojih se strankama, između ostalog nalaže i uplata novčanih sredstava u državni proračun.

Prema utvrđenom djelokrugu rada inspektori Državnog inspektorata obavljaju nadzore koji se odnose na primjenu zakona i drugih propisa. Za utvrđene nepravilnosti poduzimaju se propisane mjere na temelju kojih se strankama, između ostalog nalaže i uplata novčanih sredstava u državni proračun.

Internim Napatkom - Uplata prihoda državnog proračuna određen je način uplate za određene vrste prihoda državnog proračuna, u skladu s Naredbom o uplaćivanju prihoda proračuna, te su tako stvoreni uvjeti za izvješćivanje o izvršenim uplatama u proračun. Na temelju toga, svakodnevno iz FINA-e dobivamo izvješća o uplatama za Novčane kazne za prekršaje – vrsta prihoda 6092 i Ostali državni prihodi – vrsta prihoda 7129 (uplate stranaka za protupravno stečenu imovinsku korist, uplatu novčanih sredstava zbog više naplaćenog iznosa, kada kupac ili korisnik nije poznat, te kada na licu mjesta usmenim rješenjem inspektor izriče mjeru zabrane obavljanja djelatnosti, ovisno o načinu izvršenja rješenja, pečaćenjem ili uplatom novčanog iznosa).

Iako se u poslovnim knjigama Državnog inspektorata ne evidentiraju prihodi proračuna Novčane kazne za prekršaje – vrsta prihoda 6092 i Ostali državni prihodi – vrsta prihoda 7129, kontinuirano se prati uplata navedenih prihoda u državni proračun. Tijekom 2011. godine u državni proračun uplaćen je iznos od 42.287.402,43 kuna i to:

- vrsta prihoda 6092 u iznosu 23.628.837,98 kuna

- vrsta prihoda 7129 u iznosu 18.658.564,45 kuna.

U odnosu na 2010. godinu, kada je u Državni proračun s osnova ostvarivanja programa 1392 – Inspeksijski nadzor uplaćeno 39.416.948,00 kuna ostvareno je povećanje od 7,28 %.

Ostvarenje programa 3213 u 2011. godini provodilo se kroz sljedeće aktivnosti:

A673000 Administracija i upravljanje

K673005 Opremanje prostorija

K673006 Informatizacija Inspektorata

K673011 IPA 2007 Komponenta I - Zdravlje i sigurnost na radu.

Mišljenja smo da se program inspeksijskog nadzora, što je ujedno i najznačajnija aktivnost, provodi uspješno i da pridonosi zaštiti potrošača, suzbijanju rada na crno, ostvarivanju prava zaposlenika iz radnih odnosa i zaštite na radu te provedbi zakonskih i drugih propisa u području prometa roba, usluga, ugostiteljske i turističke djelatnosti, elektroenergetike, rudarstva, posuda pod tlakom i drugih područja koja kontroliraju inspektori Državnog inspektorata.

## **Zakonske i druge pravne osnove**

Osim Zakona o Državnom inspektoratu („NN“ br. 116/08, 123/08 i 48/11) temelj za provođenje programa – Inspeksijski nadzor su sljedeći zakonski propisi: Prekršajni zakon („NN“, broj 107/07.); Kazneni zakon („NN“, broj 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08 i 125/11.); Zakon o kaznenom postupku („NN“ br. 152/08., 76/09., 80/11. i 121/11.); Zakon o trgovačkim društvima („NN“, br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/11. i 152/11.); Zakon o obrtu („NN“, br. 77/93., 90/96., 102/98., 64/01., 49/03.- pročišćeni tekst, 68/07. i 79/07.); Zakon o poljoprivredi („NN“, br. 149/09.); Zakon o audiovizualnim djelatnostima („NN“, br. 76/07. i 90/11.); Zakon o posredovanju u prometu nekretnina („NN“, br. 107/07.); Zakon o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku („NN“, br. 92/01.); Zakon o elektroničkom potpisu („NN“, br. 10/02. i 80/08.); Zakon o elektroničkoj trgovini („NN“, br. 173/03., 67/08. i 36/09.); Zakon o trgovini („NN“, br. 87/08., 96/08., 116/08. i 114/11.); Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina („NN“, br. 76/93.); Zakon o šumskom reprodukcijском materijalu („NN“, br. 75/09.); Zakon o strateškim robnim zalihama („NN“, br. 87/02.); Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena („NN“, br. 73/97.); Zakon o mjeriteljstvu („NN“, br. 163/03. i 111/07.); Zakon o prijevozu u cestovnom prometu („NN“, br. 178/04., 151/05., 111/06., 63/08., 124/09., 91/10., 112/10.); Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta („NN“, br. 77/99. i 55/11.); Zakon o komunalnom gospodarstvu („NN“, br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 110/04., 178/04., 38/09., 79/09. i 49/11.); Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda („NN“, br. 125/08. i 119/09.); Zakon o energiji („NN“, br. 68/01., 177/04., 76/07., 152/08. i 127/10.); Zakon o proizvodnji, distribuciji i opskrbi toplinskom energijom („NN“, br. 42/05. i 20/10.); Zakon o tržištu električne energije („NN“, br. 177/04. 76/07. i 152/08.); Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji („NN“, br. 152/08) Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata („NN“, br. 57/06. i 18/11.); Zakon o tržištu plina („NN“, br. 40/07., 152/08., 83/09. i 114/11); Zakon o regulaciji energetske djelatnosti („NN“, br. 177/04 i 76/07.); Zakon o zaštiti potrošača („NN“, br. 79/07., 125/07., 79/09. i 89/09.); Zakon o kreditnim institucijama („NN“, br. 117/08., 74/09. i 153/09.); Zakon o leasingu („NN“, br. 135/06.); Zakon o osiguranju („NN“, br. 151/05., 87/08. i 82/09.); Zakon o potrošačkom kreditiranju („NN“, br. 75/09.); Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji („NN“, br. 152/08.); Zakon o poštanskim uslugama („NN“, br. 88/09.); Zakon o posebnim uvjetima za stavljanje brašna na tržište („NN“, br. 48/04., 140/05. i 83/09.); Zakon o posebnom porezu na kavu („NN“, br. 87/05.); Zakon o obveznim odnosima („NN“, br. 35/05., 41/08.); Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti („NN“ br.: 138/06, 152/08., 43/09. i 88/10); Zakon o pružanju usluga u turizmu

(„NN” br. 68/07. i 88/10.); Zakon o boravišnoj pristojbi („NN“, br. 152/08. i 59/09.); Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima („NN“, broj 117/03, 71/06. i 43/09.); Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti („NN“, br. 158/03., 79/07.); Zakon o općoj sigurnosti proizvoda („NN“, br. 30/09. – direktiva 201/95/ec i 139/10.); Zakon o zaštiti zraka („NN“, br. 178/04., 60/08.); Zakon o biogorivima za prijevoz („NN“, br. 65/09.); Zakon o građevnim proizvodima („NN“, br. 86/08. – direktiva 89/106/eec); Zakon o zaštiti okoliša („NN“, br. 110/07.); Zakon o sigurnosti prometa na cestama („NN“, br. 67/08.); Zakon o posebno porezu na naftne derivate („NN“, br. 55/00., 101/00., 27/01., 107/01, 136/02. – pročišćeni tekst i 57/06.); Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima („NN“, br. 167/03. i 79/07.); Zakon o žigu („NN“, br. 173/03., 76/07. i 30/09.); Zakon o patentu („NN“, br. 173/03., 87/05., 76/07. i 30/09.); Zakon o industrijskom dizajnu („NN“, br. 173/03., 76/07. i 30/09.); Zakon o oznakama zemljopisnog porijekla i oznakama izvornosti proizvoda i usluga („NN“ br. 173/03., 186/03. i 76/07.); Zakon o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda („NN“, br. 84/08., 75/09. i 107/09.); Zakon o hrani („NN“ br. 46/07., 155/08. i 55/11.); Zakon o vinu („NN“ br. 96/03. i 55/11.); Zakon o stočarstvu („NN“, br. 70/97., 36/98., 151/03. i 132/06.); Zakon o morskom ribarstvu („NN“ br. 74/94., 57/96., 46/97.- pročišćeni tekst, 76/99., 48/05., 56/10. i 55/11.); Zakon o slatkovodnom ribarstvu („NN“ br. 106/01., 7/03., 174/04. i 49/05. - pročišćeni tekst); Zakon o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda („NN“ br. 12/01., 14/01. i 79/07.); Zakon o lovstvu („NN“ br. 140/05. i 75/09.); Zakon o rudarstvu („NN“ br. 75/09. i 49/11.); Zakon o radu („NN“ br. 149/09. i 61/11.); Zakon o strancima („NN“ br. 136/10.); Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti („NN“ br. 80/08., 94/09. i 121/10.); Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju („NN“ br. 150/08., 94/09., 71/10., 139/10. i 49/11.); Zakon o mirovinskom osiguranju („NN“ br. 102/98., 127/00., 59/01., 109/01., 147/02., 117/03., 30/04., 177/04., 92/05., 79/07., 35/08., 121/10., 130/10., 61/11. i 114/11); Zakon o zaštiti na radu („NN“ br. 59/96., 94/96., 114/03., 100/04., 86/08. i 75/09.); Pored navedenog ističemo kako inspektori Državnog inspektorata nadziru i primjenu propisa koji su regulirani nizom posebnih pravilnika donesenih temeljem gore spomenutih zakona.

#### **A673000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A673000- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	144.187.110	144.135.189	99,96

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Aktivnost Administracija i upravljanje je najznačajnija aktivnost u programu 3213 – Inspekcijski nadzor. Na realizaciju navedene aktivnosti odnosi se 98,20% ukupno izvršenog proračuna. Najveći dio rashoda u okviru aktivnosti odnosi se na rashode za zaposlene, i iznose 110.410.740,78 kuna odnosno 76,60% ukupno izvršenih rashoda navedene aktivnosti odnosno 75,22% ukupno izvršenog proračuna. Materijalni rashodi iznose 33.695.126,08 kuna što je 23,38% izvršenih rashoda navedene aktivnosti odnosno 22,96% ukupno izvršenog proračuna. U odnosu na plan rashodi za zaposlene izvršeni su 99,85%, dok su materijalni rashodi izvršeni 100,30% u odnosu na planirani iznos. Obrazloženje većeg izvršenja materijalnih rashoda dano je u uvodu.

### **K673005 OPREMANJE PROSTORIJA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K673005- OPREMANJE PROSTORIJA	171.000	163.717	95,74

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

S obzirom na ograničena raspoloživa sredstva u 2011. godini, Državni inspektorat je nabavio samo najnužniji uredski namještaj i opremu. Na izvršenje aktivnosti Opremanje prostorija odnosi se 0,11 % ukupno izvršenog proračuna.

### **K673006 INFORMATIZACIJA INSPEKTORATA**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K673006- INFORMATIZACIJA INSPEKTORATA	1.223.000	1.206.003	98,61

#### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Na izvršenje aktivnosti Informatizacija inspektorata odnosi se 0,82% ukupno izvršenog proračuna. Izvršeni rashodi unutar navedene aktivnosti odnose se na podmirenje obveza za licence u iznosu 713.223,39 kuna što čini 59,14% ukupno izvršenih rashoda navedene aktivnosti, odnosno 99,75% planiranog iznosa. Ostali rashodi unutar navedene aktivnosti odnose na rashode za računala i računalnu opremu u iznosu 299.711,64 kune, što je 99,90% planiranog iznosa, komunikacijsku opremu u iznosu 49.785,42 kune, što je 97,62% planiranog iznosa i ulaganja u računalne programe u iznosu 143.282,70 kuna, što je 91,26% planiranog iznosa.

### **K673011 IPA 2007. KOMPONENTA I - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA, ZDRAVLJE I SIGURNOST NA RADU**

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K673011-IPA 2007. KOMPONENTA I - JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA, ZDRAVLJE SIGURNOST NA RADU	5.479.230	1.276.916	23,30

### **Opis provedbe aktivnosti / projekta**

Na izvršenje aktivnosti IPA 2007. Komponenta I – Jačanje administrativnih kapaciteta, zdravlje i sigurnost na radu odnosi se 0,87% ukupno izvršenog proračuna. U odnosu na planirani iznos izvršenje je manje za 76,70%. Razlog tako velikom odstupanju od plana je u tome što se u vrijeme izrade financijskog plana za 2011. godinu, nije znalo hoće li se do kraja 2010. godine, zbog kašnjenja u realizaciji projekta IPA 2007. – KOMPONENTA I, izvršiti plaćanja odabranim dobavljačima, te je Državni inspektorat trebao i u 2011. godini planirati sredstva nacionalne komponente - izvor 12. S obzirom da je u 2010. godini ipak izvršeno plaćanje 60% ukupne vrijednosti projekta, izvršenje u 2011. godini je puno manje od planiranog.

U okviru navedene aktivnosti izvršeni su rashodi za nabavu računala i računalne opreme u iznosu 564.005,99 kuna (od čega se na proračunska sredstva odnosi 169.201,75 kuna, a na sredstva ino pomoći 394.804,24 kune), komunikacijske opreme 48.603,25 kuna (od čega se na proračunska sredstva odnosi 14.581,02 kune, a na sredstva ino pomoći 34.022,23 kune) i prijevoznih sredstava u iznosu 664.306,35 kuna (od čega se na proračunska sredstva odnosi 199.246,07 kuna, a na sredstva ino pomoći 465.060,28 kuna).

## 230 KOMISIJA ZA ODNOS E S VJERSKIM ZAJEDNICAMA

### Uvod

Ukupno planirana sredstva za 2011. godinu iznosila su 664.576 kuna, a izvršeno je ukupno 644.702 kune. Na stavci 3234 Komunalne usluge, umjesto planiranih 80.000 kuna utrošeno je 123.177 kuna. Do odstupanja u izvršenju je došlo jer je u travnju 2011. godine Komisiji vraćen prostor koji je Agencija za upravljanje državnom imovinom iznajmljivana Hrvatskom geodetskom institutu. Razlika sredstva u iznosu od 43.200 kuna namirena je preraspodjelom. Na stavci 3121 ostali rashodi za zaposlene, došlo je do znatnih odstupanja u odnosu na prošlu 2010. godinu, radi toga jer je u 2011. godini isplaćena otpremnina za mirovinu.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
23005-Komisija za odnose s vjerskim zajednicama	664.576	644.702	97,01
Ukupno 230-KOMISIJA ZA ODNOS E S VJERSKIM ZAJEDNICAMA	664.576	644.702	97,01

## 23005 Komisija za odnose s vjerskim zajednicama

### Uvod

Ukupno planirana sredstva za 2011. godinu iznosila su 664.576 kuna, a izvršeno je ukupno 644.702 kune.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
23005-Komisija za odnose s vjerskim zajednicama	664.576	644.702	97,01
3912-ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE VJERSKIH ZAJEDNICA	664.576	644.702	97,01



---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 3912 ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
3912-ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE VJERSKIH ZAJEDNICA	664.576	644.702	97,01

#### Opis programa

Komisija razmatra pitanja odnosa vjerskih zajednica i države, posebice pojedinih tijela državne vlasti, sklapa i izvršava ugovore koji se odnose na uređenje položaja i prava vjerskih zajednica, te im u tom smislu osigurava zaštitu i pomoć. Komisija za odnose s vjerskim zajednicama u Državnom proračunu ima osigurana sredstva isključivo za osnovnu djelatnost. Za 2011. godinu imala je osigurana sredstva u ukupnom iznosu od 664.576 kuna. Od toga rashodi za zaposlene su bili 453.076 kuna, a materijalni rashodi 211.500 kuna.

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica („Narodne novine“ broj 83/02).

Poslovník Vlade Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 154/11).

### A674000 ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A674000-ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE VJERSKIH ZAJEDNICA	664.576	644.702	97,01

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Ukupno planirana sredstva za 2011. godinu iznosila su 664.576 kuna, a izvršeno je ukupno 644.702 kune. Na stavci 3234 Komunalne usluge, umjesto planiranih 80.000 kuna utrošeno je 123.177 kuna. Do odstupanja u izvršenju je došlo jer je u travnju 2011. godine Komisiji vraćen prostor koji je Agencija za upravljanje državnom imovinom iznajmljivana Hrvatskom geodetskom institutu. Razlika sredstava u iznosu od 43.200 kuna namirena je preraspodjelom. Na stavci 3121 ostali rashodi za zaposlene, došlo je do znatnih odstupanja u odnosu na prošlu 2010. godinu, radi toga jer je u 2011. godini isplaćena otpremnina za mirovinu.

## 235 HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA

### Uvod

Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija, stručna služba Vlade Republike Hrvatske zadužena za informacijske, dokumentacijske i referalne poslove, osigurava dostupnost i unapređuje korištenje javne službene dokumentacije i informacija koju proizvode tijela javne vlasti Republike Hrvatske te tako doprinosi demokratizaciji društva i povećanju učinkovitosti državne uprave.

U svrhu postizanja misije i ostvarenja glavnoga cilja, odnosno dostupnosti javne službene dokumentacije, Hidra izgrađuje portal koji je ujedno i referentna točka za službenu dokumentaciju za druge i srodne portale, izdaje periodičke publikacije, pomaže korisnicima u dohvatlu službenih dokumenata i informacija Republike Hrvatske, stranih zemalja i međunarodnih organizacija neposrednim odgovaranjem na njihove upite ili edukacijom u vidu seminara, radionica i predstavljanja. Kako bi osigurala preduvjete za svoje proizvode i usluge, Hidra sustavno i stalno prikuplja, obrađuje i pohranjuje javnu službenu dokumentaciju i informacije Republike Hrvatske. Izrađuje dokumentacijske alate za obradu i pretraživanje podataka kojima sudjeluje i u izgradnji javne službene informacijske infrastrukture temeljene na suvremenim tehnologijama i međunarodno utvrđenim normama.

U 2011. godini, uz sve redovne aktivnosti, Hidra je započela rad na projektu izgradnje sustava za slanje/preuzimanje elektroničkih dokumenata čiji će rezultati doprinijeti stvaranju cjelovite zbirke javne službene dokumentacije i informacija o tijelima javne vlasti Republike Hrvatske i u konačnici osiguranju dostupnosti javne službene dokumentacije za sve korisnike.

Za provedbu aktivnosti i projekata u 2011. godini Hidra je imala izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 5.528.780,20 kn ili 98,96% u odnosu na planirana sredstva u proračunu.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
23505-Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija	5.587.000	5.528.780	98,96
Ukupno 235-HRVATSKA INFORMACIJSKO-DOKUMENTACIJSKA REFERALNA AGENCIJA	5.587.000	5.528.780	98,96

### 23505 Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija

#### Uvod

Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija, stručna služba Vlade Republike Hrvatske zadužena za informacijske, dokumentacijske i referalne poslove, osigurava dostupnost i

unapređuje korištenje javne službene dokumentacije i informacija koju proizvode tijela javne vlasti Republike Hrvatske te tako doprinosi demokratizaciji društva i povećanju učinkovitosti državne uprave.

U svrhu postizanja misije i ostvarenja glavnoga cilja, odnosno dostupnosti javne službene dokumentacije, Hidra izgrađuje portal koji je ujedno i referentna točka za službenu dokumentaciju za druge i srodne portale, izdaje periodičke publikacije, pomaže korisnicima u dohvat službenih dokumenata i informacija Republike Hrvatske, stranih zemalja i međunarodnih organizacija neposrednim odgovaranjem na njihove upite ili edukacijom u vidu seminara, radionica i predstavljanja. Kako bi osigurala preduvjete za svoje proizvode i usluge, Hidra sustavno i stalno prikuplja, obrađuje i pohranjuje javnu službenu dokumentaciju i informacije Republike Hrvatske. Izrađuje dokumentacijske alate za obradu i pretraživanje podataka kojima sudjeluje i u izgradnji javne službene informacijske infrastrukture temeljene na suvremenim tehnologijama i međunarodno utvrđenim normama.

U 2011. godini, uz sve redovne aktivnosti, Hidra je započela rad na projektu izgradnje sustava za slanje/preuzimanje elektroničkih dokumenata čiji će rezultati doprinijeti stvaranju cjelovite zbirke javne službene dokumentacije i informacija o tijelima javne vlasti Republike Hrvatske i u konačnici osiguranju dostupnosti javne službene dokumentacije za sve korisnike.

Za provedbu aktivnosti i projekata u 2011. godini Hidra je imala izvršenje rashoda i izdataka u iznosu od 5.528.780,20 kn ili 98,96% u odnosu na planirana sredstva u proračunu.

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
23505-Hrvatska informacijsko-dokumentacijska referalna agencija	5.587.000	5.528.780	98,96
2409-INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	5.587.000	5.528.780	98,96

---

## OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

---

### 2409 INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2409-INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE	5.587.000	5.528.780	98,96

#### Opis programa

Program predstavlja cjelovitost informacijsko-dokumentacijskih aktivnosti Hidre u svrhu osiguravanja dostupnosti javne službene dokumentacije i informacija Republike Hrvatske kroz stvaranje cjelovite zbirke javne službene dokumentacije i informacija o tijelima javne vlasti

Republike Hrvatske i povećanje kvalitete diseminacije informacijskih proizvoda i usluga i edukaciju korisnika. Programom su obuhvaćene aktivnosti: Prikupljanje i obrada službene dokumentacije i podataka, Izgradnja normativne infrastrukture – Pojmovnik Eurovoc, Diseminacija informacija i podataka, Promotivna djelatnost, izobrazba i praćenje projekata, Administracija i upravljanje te projekti: kapitalni projekt Informatizacija Hidre i tekući projekt Izgradnja sustava za slanje i preuzimanje elektroničkih dokumenata.

Ciljevi programa dio su Strategije Vladinih programa za razdoblje 2012.-2014. kao mjera 3.3.1 Stvaranje cjelovite zbirke javne službene dokumentacije i informacija o tijelima javne vlasti Republike Hrvatske posebnog cilja 3.3 Kompetentna i djelotvorna javna uprava u sklopu općeg cilja 3. Jačanje pravne države i vladavine prava.

## **Zakonske i druge pravne osnove**

Uredba o Hrvatskoj informacijsko-dokumentacijskoj referalnoj agenciji (NN 43/94 i 32/01), Uredba o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Hrvatske informacijsko-dokumentacijske referalne agencije (NN 20/07), Zakon o Vladi RH (NN 101/98, 15/00, 117/01, 199/03 i 77/09), Zakon o knjižnicama, članak 39. (NN 105/97, 5/98, 104/00 i 69/09), Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 37/11 i 77/11); Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (NN 69/05), Program Vlade Republika Hrvatske za mandat 2008.-2011., Strategija Vladinih programa za razdoblje 2011.-2013., Strategije razvoja elektroničke uprave u RH za razdoblje 2009. do 2012. godine, Akcijski plan za provedbu strategije razvoja ljudskih potencijala za državnu službu 2010.-2013., Strategija "Informacijska i komunikacijska tehnologija - Hrvatska u 21. stoljeću" (NN 109/02), Strateški okvir za razvoj 2006-2013, Preporuke Vijeća Europe br. R(81)19 Komiteta ministara-Državama članicama o pristupu informacijama u posjedu javne vlasti, usvojene u Zaključku Sabora o prihvaćanju akata Vijeća Europe o slobodi izražavanja (NN 7/91), Ne ekskluzivna Licenca 2003-COP-171 Ureda za službene publikacije Europskih zajednica (u ime Europskih zajednica) Hidri za prevođenje i izdavanje Pojmovnika Eurovoc (srpanj, 2003).

## **Cilj 1. Stvaranje cjelovite zbirke javne službene dokumentacije i informacija o tijelima javne vlasti Republike Hrvatske**

### **Opis provedbe cilja programa**

Cjelovita zbirka javne službene dokumentacije i informacija omogućit će uspješnu i trajnu dostupnost javnim službenim dokumentima i informacijama tijela javne vlasti svim zainteresiranim korisnicima.

Zbirka obuhvaća pravne propise i međunarodne ugovore, radne materijale za sjednice Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, službena glasila jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te druge javne službene dokumente tijela javne vlasti.

U svrhu organizacije podataka te bržeg i ciljanog pretraživanja podatkovnih baza i zbirke javne službene dokumentacije, Hidra izgrađuje i održava jedinstveni nacionalni dokumentacijski pojmovni sustav za usklađenu sadržajnu obradu čiju okosnicu predstavlja hrvatsko izdanje Pojmovnika Eurovoc Europske unije kojega Hidra prevodi i održava od 2000. godine.

Postojeći zakonski i drugi pravni propisi kao i tehnološka rješenja za prikupljanje dokumentacije ne osiguravaju izgradnju cjelovite zbirke te je u trogodišnjem razdoblju težište djelatnosti usmjereno na dogradnju zakonskog okvira te posljedično tehnološkog, organizacijskog i normativnog okvira prikupljanja i obrade podataka.

U 2011. godini od strateških ciljeva ostvareno je sljedeće: izrađen je nacrt uredbe o Hidri koji će biti upućen Vladi RH tijekom 2012. godine, izrađen je idejni projekt sustava za dostavljanje i prihvatanje elektroničkih dokumenata, a u sklopu normativne baze podataka rekonstruiran je Hrvatski dodatak Pojmovnika Eurovoc – Imenik tijela javne vlasti u dijelu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te provedena klasifikacija službene

dokumentacije prema vrstama dokumenata. U sklopu redovne djelatnosti prikupljeno je 6.771 naslov službenih dokumenata od čega 13.872 pojedinačna naslova i sveska periodičkih publikacija u elektroničkom obliku, ažurirani su podaci adresara tijela javne vlasti i političkih stranaka te dopunjena normativna baza podataka, Pojmovnik Eurovoc, novim terminima. Sva prikupljena dokumentacija i informacije formalno su i sadržajno obrađene.

Cilj je realiziran kroz aktivnosti A675017 Prikupljanje i obrada službene dokumentacije i podataka, A675013 Izgradnja normativne infrastrukture – Pojmovnik Eurovoc, A675000 Administracija i upravljanje te kapitalni projekt K675003 Informatizacija Hidre i tekući projekt T675024 Izgradnja sustava za slanje i preuzimanje elektroničke dokumentacije.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Brža i ekonomičnija dostupnost javne službene dokumentacije i informacija terminološki transparentne u EU okruženju	Ažuriranje Pojmovnika Eurovoc: Preuzimanje, prevođenje, implementacija i objavljivanje najnovije verzije 4.4. Pojmovnika Eurovoc Europske unije s Hrvatskim dodatkom.		Implementiran a Eurovoc verzija 4.3, objavljena na Hidrinom portalu i Portalu Europske Unije u sklopu višejezične verzije.	Hidra	Rekonstruirani Imenik tijela javne vlasti u dijelu lokalne samouprave	Rekonstruiran je Imenik TJV u dijelu lokalne i područne samouprave

## Cilj 2. Povećanje kvalitete diseminacije informacijskih proizvoda i usluga

### Opis provedbe cilja programa

Organiziranjem i održavanjem sadržaja na portalu Hidre, uključivanjem njegova sadržaja na srodne portale Moja uprava i Hrvatska kulturna baština, izdavanjem i distribuiranjem periodičkih tiskanih i elektroničkih izdanja, lecima, brošurama, napisima u stručnim izdanjima i javnim medijima, nastupima na seminarima, konferencijama i drugim stručnim skupovima, radionicama za stručno osposobljavanje državnih i javnih službenika i predstavljanjima proizvoda i usluga te odgovorima na pojedinačne korisničke upite, Hidra osigurava široku javnu dostupnost prikupljenoj, obrađenoj i pohranjenoj službenoj dokumentaciji i informacijama. Povećanjem kvalitete proizvoda i usluga te snažnijom promocijom doprinijet će se povećanju kvalitete dostupnosti javne službene dokumentacije i informacija koje su namijenjene: Hrvatskome saboru, Vladi Republike Hrvatske, drugim tijelima državne vlasti, tijelima s javnim ovlastima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te svim ostalim pravnim subjektima i pojedincima.

U 2011. godini od strateških ciljeva ostvareno je sljedeće: uvedena je nova podtema na Hidrinom portalu Glasila lokalne samouprave u sklopu Službene dokumentacije Republike Hrvatske čime je omogućen dostup i elektroničkim tekstovima glasila koje je Hidra u prethodnom razdoblju digitalizirala, ažurni podaci rubrika Službena

dokumentacija Republike Hrvatske i Političke stranke u Republici Hrvatskoj dio su sadržaja portala Moja uprava i Hrvatska kulturna baština, oblikovane su nove teme s edukativnim sadržajem namijenjene izobrazbi državnih i javnih službenika te izvedene prema programima institucija koje održavaju takve aktivnosti, udvostručen je broj planiranih prezentacija Hidrih proizvoda i usluga, redovito su održavane konzultacije za diplomatske predstavnike u sklopu priprema za odlazak u diplomatska predstavništva koje organizira Diplomatska akademija. Uz tjedno osvježavanje podataka na portalu, u sklopu diseminacije tiskani su: katalog službene dokumentacije Republike Hrvatske koji obuhvaća podatke prethodne godine, novo izdanje adresara tijela javne vlasti, publikacija o političkim strankama te dotisnut letak o tražilici CADIAL. Riješeni su svi pristigli korisnički upiti i redovito održavan online katalog informacija.

Cilj je realiziran kroz aktivnosti A675022 Diseminacija informacija i podataka, A675020 Promotivna djelatnost, izobrazba i praćenje projekata te kapitalnog projekta K675003 Informatizacija Hidre.

### Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Bolja informiranost korisnika uvođenjem novih tema i usluga na Portalu Hidre	Dodavanje novih tema i poboljšanje funkcionalnosti alata za pretraživanje i proširivanje njegove primjene povećava se obuhvat i kvaliteta informiranosti na Hidrih portalu		4 teme sa 26 podtema i tražilica CADIAL implementirana na zbirku pravnih propisa	Hidra	Nova podtema na Hidrih portalu 'Glasila lokalne samouprave' (GLS baza), CADIAL implementirana na zbirku međunarodnih ugovora (MUG) i nova funkcionalnost na portalu	-Dodana nova podtema na Hidrih portalu Glasila lokalne samouprave -Izrađene pripremne aktivnosti za primjenu tražilice Cadial na tekstove objavljenih međunarodnih ugovora pokazale su da se ne postiže očekivana preciznost pa se u ovoj fazi odustaje od implementacije koja bi iziskivala puno veći angažman i sredstva od planiranih.

Dostupnost službenih informacija	Tiskana izdanja promoviraju korištenje službenih izvora i pomoć su u radu službi tijela javne vlasti		3 periodičke tiskane publikacije i promidžbeni materijali. Distribuirano 3.243 primjeraka na 1.486 adresa	Hidra	Tiskanje 3 periodičke publikacije naklade 3.200 komada i promidžbenog materijala 2.000 komada	Tiskane 3 periodičke publikacije u nakladi od 2850 komada distribuirano na 1469 adresa i dotisnut letak Cadial u nakladi 1000 komada.
Širenje informacija i podizanje razine znanja kod državnih službenika o javnoj službenoj dokumentaciji i njezinom korištenju	Kreiranje edukativnih sadržaja: seminara i radionica iz domene informacijsko-dokumentacijske djelatnosti kroz Program izobrazbe državnih službenika u Centru za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika. Konzultantske aktivnosti: prezentacije Hidrine djelatnosti u sklopu pripreme za odlazak u diplomatske misije.		Održavanje radionica sukladno Planu Centra	Hidra	Dodaje se novi program EUROVOC i norme stvaranje dokumenata (pilot), ispunjavanje u cijelosti Hidrinog sudjelovanja u godišnjem planu Centra i Planu Diplomatske akademije	-Izrađena 2 nova programa i uvršteni su u plan Centra. -U cijelosti ispunjen plan Diplomatske Akademije koji se odnosi na Hidru.
Širenje informacija i podizanje razine znanja kod najšire skupine korisnika o javnoj službenoj dokumentaciji i njenom korištenju	Povećanjem broja radionica, predavanja, predstavljanja i drugih oblika aktivnog informiranja i obrazovanja korisnika iz područja informacijsko-dokumentacijske djelatnosti		12 radionica, prezentacija i seminara u 2010.	Hidra	20 radionica, prezentacija i seminara	Održano 36 radionica, prezentacija i seminara

## K675003 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K675003- INFORMATIZACIJA	216.020	214.594	99,34

### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Komunikacijsko-računalna infrastruktura: Hidrina komunikacijsko-računalna infrastruktura razvija se prema potrebama obrade i razmjene informacija nastojeći pratiti svjetski tehnički razvoj. Sva su radna mjesta opremljena računalom opremom potrebnom za obavljanje složenih radnih zadataka. Računala su povezana u računalnu mrežu i priključena na Internet. Lokalna računalna mreža radi s operacijskim sustavom Novell, a radne stanice su u Microsoft Windows okruženju. Pristup Internetu ostvaruje se kroz komunikacijsku mrežu tijela državne uprave HITRONet.

Kontinuirano se radi na sigurnosti IT sustava, provodi se stalna zaštita instalacijom zaštitnih programa (Sophos, Gwava) te Backup kao dodatna sigurnosna mjera čuvanja kopija sadržaja na poslužitelju koji se obavlja tjedno. Nadograđuju se procedure za automatsku distribuciju operativnoga sustava i aplikacija na radne stanice. Omogućeno je udaljeno upravljanje radnim stanicama, uključujući prijenos datoteka i dijagnostiku u realnom vremenu. Automatizirana je evidencija hardverskih i softverskih komponenata radnih stanica za potrebe održavanja sustava. Razvija se standardno radno okruženje i primjenjuje automatizacija uspostave takvog okruženja upotrebom 'workstation imaginga'. Redovito se nadgledava ukupni IT sustav i nadograđuju svi standardni alati.

Redovito se nadgledaju i održavaju programi za administriranje IT sustava Hidre na razini korištenja i organizacije diskovnog prostora, aplikativnih programa, elektroničke pošte i pripadnih lista.

Informatički sustavi i računalni programi:

U svom poslovanju Hidra koristi Sustav Arhiv mrežnih dokumenata – AMD, računalni program CADIAL, Sustav za obradu, pretraživanje i prikaz digitalnih i digitaliziranih dokumenata, Sustav za održavanje portala Hidre, Sustav za obračun plaća te računovodstvene računalne programe.

Svi sustavi i programi redovito se nadziru i nadograđuju dodatnim funkcionalnostima.

U 2011. godini sustavno se radilo na održavanju postojeće opreme i programa. Strateški cilj koji se odnosi na daljnju implementaciju tražilice Cadial na druge skupine dokumenata ostvaren je samo djelomično. Izrađene pripremne aktivnosti za primjenu tražilice Cadial na tekstove objavljenih međunarodnih ugovora pokazale su da se ne postiže očekivana preciznost pa se u ovoj fazi odustaje od implementacije koja bi iziskivala puno veći angažman i sredstva od planiranih.



### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Dodatna funkcionalnost tražilice CADIAL	Tražilica CADIAL jedan je od rezultata međunarodnog projekta CADIAL. Tražilica omogućuje dvojezično pretraživanje hrvatskih propisa. Tražilica podržava morfološku normalizaciju riječi hrvatskog jezika. Daljnjim razvojem tražilice omogućit će se primjena tražilice i na ostale dijelove zbirke službene dokumentacije tijela javne vlasti		Tražilica CADIAL implementirana je na zbirku pravnih propisa od 1990. godine		Tražilica CADIAL implementirana na zbirku međunarodnih ugovora	Izrađene pripremne aktivnosti za primjenu tražilice Cadial na tekstove objavljenih međunarodnih ugovora pokazale su da se ne postiže očekivana preciznost pa se u ovoj fazi odustaje od implementacije koja bi iziskivala puno veći angažman i sredstva od planiranih.

### T675024 IZGRADNJA SUSTAVA ZA SLANJE I PREUZIMANJE ELEKTRONIČKIH DOKUMENATA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
T675024-IZGRADNJA SUSTAVA ZA SLANJE I PREUZIMANJE ELEKTRONIČKIH DOKUMENATA	71.700	71.648	99,93

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Sustav za slanje i preuzimanje elektroničkih dokumenata omogućit će stvarateljima javnih službenih dokumenata, tijelima javne vlasti, na jednostavan način kroz web sučelje učitavanje dokumenata u, za njih, određenu i oblikovanu mapu na Hidrinom poslužitelju.

Sustavno i od strane stvaratelja javnih službenih dokumenata, odnosno tijela javne vlasti (u početnoj fazi tijela državne uprave), kontrolirano dostavljanje elektroničkih dokumenata uspostavlja se u svrhu izgradnje cjelovite zbirke javne službene dokumentacije Republike Hrvatske.

Planirano trajanje projekta je tri godine.

U prvoj godini izradit će se projektna dokumentacija, u drugoj planira se izrada pilot verzije i testiranje na odabranoj skupini korisnika, a u trećoj godini uspostava Tražilica CADIAL implementirana na zbirku međunarodnih ugovora za slanje i preuzimanje elektroničkih dokumenata tijela javne vlasti.

U 2011. godini ostvaren je strateški cilj: izrađena je projektna dokumentacija sustava za dostavljanje i prihvrat elektroničkih dokumenata.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Osigurana IT podrška za dostavljanje elektroničkih dokumenata	Izgradnjom programskoga sustava za slanje i preuzimanje elektroničkih dokumenata omogućit će se jednostavno i cjelovito prikupljanje i arhiviranje službene dokumentacije na elektroničkom mediju.		Ne postoji odgovarajući sustav za dostavljanje i prihvrat elektroničkih dokumenata.		Projektna dokumentacija sustava za dostavljanje i prihvrat elektroničkih dokumenata	Izrađena je projektna dokumentacija sustava za dostavljanje i prihvrat elektroničkih dokumenata
Izrađen protokol za dostavljanje elektroničkih dokumenata	Izradom protokola za slanje i preuzimanje elektroničkih dokumenata olakšat će se primjena programskoga sustava i osigurati njegova konzistentna uporaba		Ne postoji protokol			

## 250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

### Uvod

Zakon o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 103/03., 118/06., 41/08) je temeljni propis koji uređuje zaštitu osobnih podataka fizičkih osoba, te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. Zakonom je utvrđeno osnivanje Agencije za zaštitu osobnih podataka kao samostalne pravne osobe odgovorne Hrvatskom saboru, koja dio svojih poslova i zadataka obavlja kao javne ovlasti. Agencija za zaštitu osobnih podataka počela je s radom krajem 2004. godine. U Agenciji radi 31 djelatnik.

Otpočinjanjem procesa pridruživanja Europskoj uniji započelo je i usklađivanje naše legislative s odredbama EU u području zaštite osobnih podataka. Republika Hrvatska je potpisala Konvenciju 108 o zaštiti osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i Dodatni protokol uz Konvenciju 108 u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka. Konvencija i Dodatni protokol stupili su na snagu 1. listopada 2005. godine i čine dio sustava propisa o zaštiti osobnih podataka.

Agencija za zaštitu osobnih podataka u osigurava nadzor nad voditeljima zbirki osobnih podataka, usklađuje propis RH s Direktivom EU, provodi edukacije dizanje svijesti građana o potrebi zaštite osobnih podataka, implementacija ISO 27001 standarda u prikupljanju, obradi i prijenosu osobnih podataka i surađuje s državnim tijelima na području zaštite privatnosti.

Pravo na pristup informacijama temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima i Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 172/03. i 144/10.).

Od 02.01.2011. godine, a sukladno članku 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 144/10.) Agencija za zaštitu osobnih podataka obavlja poslove neovisnog tijela za zaštitu prava na pristup informacijama, a također i poslove drugostupanjskog tijela u rješavanju žalbi temeljem navedenog Zakona.

Sredstva za rad Agencije za zaštitu osobnih podataka planirana su u Državnom proračunu RH. Opravdanost realizacije financijskog plana proizlazi iz navedenih poslova i zadataka Agencije točnije Agencija će povećava napore da zaštita privatnosti (zaštita osobnih podataka) kao jedno od temeljnih ljudskih prava postane opće prihvaćeno načelo rada svih koji prikupljaju, obrađuju i prenose osobne podatke, povećava i nadzor nad provođenjem propisa o zaštiti osobnih podataka te omogućava ostvarivanje tog prava svakom pojedincu u RH, pratiti razvoj na tom području predlaže i mjere za unapređenje zaštite osobnih podataka i osigurava efikasno provođenje Zakona o pravu na pristup informacijama.,

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
25005-Agencija za zaštitu osobnih podataka	11.360.340	8.988.073	79,12
Ukupno 250-AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	11.360.340	8.988.073	79,12

## 2814 ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
2814-ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA	11.360.340	8.988.073	79,12

### Opis programa

#### 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,
- Konvencija 108 Vijeća Europe -Zaštita osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka.Od 02.01.2011. godine, a sukladno članku 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 144/10.) Agencija za zaštitu osobnih podataka obavlja poslove neovisnog tijela za zaštitu prava na pristup informacijama, a također i poslove drugostupanjskog tijela u rješavanju žalbi temeljem navedenog Zakona.

#### Cilj 1. Efikasno provođenje zaštite osobnih podataka i pravo na pristup informacijama

### A765000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
A765000-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.773.869	6.721.346	99,22

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Agencija obavlja aktivnosti vezane za proces pridruživanja Europskoj Uniji, Poglavlje 23. Pravosuđe i temeljna prava - redovitim izvještavanjem o napretku, sudjelovanjem na radnim sastancima-

Agencija je sudjelovala na sastancima radne skupine definirane u članku 29. Directive 95/46/EZ odnosno Article 29. Data Protection Working Party (u daljem tekstu WP). Konkretno, predstavnik AZOP-a prisustvovao je 80. sastanku Article 29. Data Protection Working Party .U suradnji s drugim zemljama Agencija je dala mišljrnje o unacrtu odredbi Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj Uniji , nacrtu Izvješća o pregovorima izaslanstava Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država održanima u svrhu usuglašavanja Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Sjedinjenih Američkih Država o unaprjeđenju suradnje u sprječavanju i borbi protiv teškog kriminala zajedno s tekstom Nacrta Prijedloga Zaključka Vlade RH o prihvatanju Izvješća o vođenim pregovorima, prijedlog Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske

i Vlade Republike Bugarske o policijskoj suradnji, prijedlog Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Republike Albanije o policijskoj suradnji.

Vezano za ostvarivanja prava na pristup informacijama, Agencija je zaprimila 209 žalbi, 48 upita i 38 predstavke, te je u 10 predmeta po službenoj dužnosti izvršena nadzorna aktivnost vezana za naplatu stvarnih materijalnih troškova i traženje svrhe u zahtjevima za pristup informacijama.

Započet projekt u sklopu Matra-flex kratkoročnog programa pod nazivom "Enhancing capacities of the CAPPD in the field of right of access to information" u okviru nizozemskih pretpristupnih bilateralnih programa pomoći. Cilj projekta je jačanje svijesti građana vezano uz Zakon o pravu na pristup informacijama, te jačanje provedbenih mjera na tom području s naglaskom na test javnog interesa.

Izrađen projekt u suradnji s Hrvatskim državnim arhivom „Improving the Access to Information in Public Administration“, u sklopu FFRAC 2010 čiji konačni cilj bi bio izrada jedne pristupne točke na web stranicama Agencije putem koje bi se moglo pristupiti katalozima informacija svih javnih tijela, kao i uspostava on line servisa za dostavu izvješća, te izradu zbirnog izvješća sa statistikom. Projekt predviđa i razradu metodologije izrade kataloga informacija.

Započet projekt „Strengthen the Implementation of the New Freedom of Information Act“ unutar DIV/Reuniting Europe Programme čije je financiranje odobreno od strane Velike Britanije u suradnji s Ministarstvom pravosuđa. U okviru projekta predviđeno je više aktivnosti, a među ostalim i edukacija za 100 službenika za informiranje, u više gradova u Republici Hrvatskoj. Tijekom 2011. godine od predviđenih aktivnosti održane su 2 edukacije službenika za informiranje u Zagrebu i Slavonskom Brodu.

U sklopu Programa za cjeloživotno učenje (Lifelong Learning Programme) Leonardo da Vinci Agenciji je zajedno s državama partnerima Mađarskom i Poljskom odobren projekt "Perception of the data protection and privacy issues by children and youth".

Temeljni cilj ovog projekta je istražiti kako djeca i mladi percipiraju problematiku zaštite osobnih podataka i privatnosti u virtualnoj domeni. U konačnici, istraživanje će omogućiti dubinsku analizu navika i ponašanja djece i mladih prilikom korištenja interneta u kontekstu aktivnosti koje poduzimaju kako bi zaštitili osobne podatke i privatnost, naročito u aspektima objavljivanja njihovih osobnih podataka, povezanosti njihovih postupanja u virtualnoj sferi i stvarnom životu te razini informiranosti o potrebi zaštite osobnih podataka i privatnosti.

Prikupljene informacije će prvenstveno koristiti tijelima za zaštitu osobnih podataka u ostvarivanju njihove edukacijske uloge, te će potom slijediti, jednako tako važna, distribucija prikupljenih saznanja prema ostalim adresatima navedenog projekta: vladina tijela i nevladine udruge, institucije uključene u obrazovanje i osposobljavanje, predstavnici sektora novih tehnologija itd., a sve s ciljem podizanja razine svijesti i edukacije među djecom i mladeži u tako osjetljivom području kao što je zaštita osobnih podataka i prava na privatnost.

Tijekom 2011. godine izrađen je upitnik za provođenje istraživanja, pripremljeni su edukativni materijal u sklopu pilot testova u osnovnim školama, provedeni pilot testovi, te na osnovu iskustava izrađen konačni upitnici za provođenje istraživanja.

Započet projekt u sklopu Matra-flex kratkoročnog programa pod nazivom "Enhancing capacities of the CAPPD in the field of right of access to information" u okviru nizozemskih pretpristupnih bilateralnih programa pomoći. Cilj projekta je jačanje svijesti građana vezano uz Zakon o pravu na pristup informacijama, te jačanje provedbenih mjera na tom području s naglaskom na test javnog interesa.

Izrađen projekt u suradnji s Hrvatskim državnim arhivom „Improving the Access to Information in Public Administration“, u sklopu FFRAC 2010 čiji konačni cilj bi bio

izrada jedne pristupne točke na web stranicama Agencije putem koje bi se moglo pristupiti katalogima informacija svih javnih tijela, kao i uspostava on line servisa za dostavu izvješća, te izradu zbirnog izvješća sa statistikom. Projekt predviđa i razradu metodologije izrade kataloga informacija.

Započet je projekt „Strengthen the Implementation of the New Freedom of Information Act“ unutar DIV/Reuniting Europe Programme čije je financiranje odobreno od strane Velike Britanije u suradnji s Ministarstvom pravosuđa. U okviru projekta predviđeno je više aktivnosti, a među ostalim i edukacija za 100 službenika za informiranje, u više gradova u Republici Hrvatskoj. Tijekom 2011. godine od predviđenih aktivnosti održane su 2 edukacije službenika za informiranje u Zagrebu i Slavonskom Brodu.

U sklopu Programa za cjeloživotno učenje (Lifelong Learning Programme) Leonardo da Vinci Agenciji je zajedno s državama partnerima Mađarskom i Poljskom odobren projekt "Perception of the data protection and privacy issues by children and youth".

Temeljni cilj ovog projekta je istražiti kako djeca i mladi percipiraju problematiku zaštite osobnih podataka i privatnosti u virtualnoj domeni. U konačnici, istraživanje će omogućiti dubinsku analizu navika i ponašanja djece i mladih prilikom korištenja interneta u kontekstu aktivnosti koje poduzimaju kako bi zaštitili osobne podatke i privatnost, naročito u aspektima objavljivanja njihovih osobnih podataka, povezanosti njihovih postupanja u virtualnoj sferi i stvarnom životu te razini informiranosti o potrebi zaštite osobnih podataka i privatnosti.

Prikupljene informacije će prvenstveno koristiti tijelima za zaštitu osobnih podataka u ostvarivanju njihove edukacijske uloge, te će potom slijediti, jednako tako važna, distribucija prikupljenih saznanja prema ostalim adresatima navedenog projekta: vladina tijela i nevladine udruge, institucije uključene u obrazovanje i osposobljavanje, predstavnici sektora novih tehnologija itd., a sve s ciljem podizanja razine svijesti i edukacije među djecom i mladeži u tako osjetljivom području kao što je zaštita osobnih podataka i prava na privatnost.

Tokom 2011. godine izrađen je upitnik za provođenje istraživanja, pripremljeni su edukativni materijal u sklopu pilot testova u osnovnim školama, provedeni pilot testovi, te na osnovu iskustava izrađen konačni upitnici za provođenje istraživanja.

Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, protiv rješenja ove Agencije nije moguće podnijeti žalbu, ali je moguće pokrenuti upravni spor pred upravnim sudom. U izvještajnom periodu je pokrenuto je 24 upravnih sporova, te s tim u vezi izrađena 24 odgovora na tužbu.

U izvještajnom periodu Agencija je podnijela 3 optužna prijedloga zbog počinjenja prekršaja iz člana 26. Zakona pravu na pristup informacijama.

Sukladno članku 21. stavku 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama Agencija je donijela Kriterije za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2. istog Zakona. Kriteriji za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 2 Zakona o pravu na pristup informacijama objavljeni su u „Narodnim novinama“ broj 38/11.

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske, obvezana su tijela javne vlasti koje to svojstvo imaju prema odredbi članka 3. stavka 1. točke 2. Zakona o pravu na pristup informacijama, a koja su dužna postupati prema Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 110/2007 i 125/2008), na dosljedno i ažurno postupanje prema odredbi članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Agencija je Vladi Republike Hrvatske dostavila ažurirano izvješće o dostavljenim podacima o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi. Prema navedenom Izvješću 1001 tijelo javne vlasti, dostavilo je Agenciji za zaštitu osobnih podataka, podatke o

internetskim stranicama, odnosno o drugom informatičkom mediju na kojima je objavljen Pregled ugovora. Vlada Republike Hrvatske je prihvatila navedeno Izvješće.

Agencija je sudjelovala u izradi teksta za Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava u području prava na pristup informacijama. U okviru Nacionalnog programa Agencija je predložila osiguranje efikasnijeg provođenja zakonskih odredbi o pravu na pristup informacijama putem mjera: provođenje žalbenog postupka i nadzornih aktivnosti prema Zakonu o pravu na pristup informacijama, poticanje tijela javne vlasti na redovito objavljivanje informacija i provođenje aktivnosti edukacije za usavršavanje službenika za informiranje i osvješćivanja korisnika prava na informaciju o pravu na pristup informacijama.

Povodom Međunarodnog dana prava na pristup informacijama „Građani imaju pravo znati“ Agencija je organizirala „Dan otvorenih vrata“ – savjetovanje građana uz prigodnu prezentaciju dana 27.09.2011. godine. Također je Agencija organizirala dana 28. rujna 2011. godine, tribinu „Pravo na pristup informacijama – dosadašnja iskustva i budući izazovi“.

Agencija je za Međunarodni dan prava na pristup informacijama izradila prigodne informativne materijale, priručnik za službenike za informiranje sa praktičnim primjetnima, koji je dostupan na internetskoj stranici Agencije.

Agencija je izradila novi sadržaj internetske stranice u dijelu koji se odnosi na prava na pristup informacijama, a također je izradila i štampala 2 brošure za građane koje se odnose na pravo na pristup informacijama.

Tijekom mjeseca rujna Agencija je aktivno sudjelovala na Okruglom stolu „Partnerstvo za otvorenu vlast“ u organizaciji Ureda predsjednika Republike Hrvatske, Ureda Vlade RH za udruge i Veleposlanstva Sjedinjenih Američkih Država u Republici Hrvatskoj, te na okruglom stolu na temu "Test javnog interesa i pravo na pristup informacijama" u organizaciji GONG-a.

Agencija sudjeluje u inicijativi Partnerstvo za otvorenu vlast na izradi Akcijskog programa

U sklopu programa IPA 2011 I komponenta Agencija za zaštitu osobnih podataka je predložila projekt pod nazivom „Improving the access to information in public administration“ zajedno s Hrvatskim državnim arhivom.

Agencija je predložila projekt u sklopu Matra-flex kratkoročnog programa pod nazivom ” Enhancing capacities of the CAPPD in the field of right of access to information” u okviru Nizozemskih pretprijetnih bilateralnih programa pomoći, a koji je odobren.

U okviru projekta „Strengthen the implementation of the new Freedom of Information Act“ koji odvija pod pokroviteljstvom veleposlanstva Velike Britanije u Zagrebu te u suradnji Ministarstva pravosuđa i Agencije za zaštitu osobnih podataka, održana je 28.10.2011. godine u Zagrebu i 25.11.2011. godine u Slavonskom Brodu. Agencija je aktivno sudjelovala u organizaciji i održavanju predavanja na navedenoj edukaciji.

Agencija je u suradnji TAIEX-a dana 13.12.2011. godine organizirala radionicu „Workshop on Balance between the right of free access to public information and personal data protection in media reporting“.

Agenciji je u okviru „TAIEX assistance for a Study Visit on Specific Topics Related to the Right of Access to Information in Public Administration” odobren studijski posjet u Republiku Sloveniju, te su 3 zaposlenika Agencije koji rade na poslovima prava na pristup informacijama od 14.-16.12.2011. godine boravili kod Informacijskog povjerenika u Ljubljani gdje su imali prilike upoznati se s radom, primjenom slovenskog zakona o pristupu informacijama i aktualnoj praksi u žalbenim postupcima Informacijskog povjerenika.

Agencija ima organiziran „help desk“ za telefonske upite, tako da svakodnevno odgovara građanima i službenicima za informiranje na telefonske upite.

U izvještajnom razdoblju Odjel za nadzor je evidentirao ukupno 227 predmeta, od čega 129 neupravnih i 98 upravnih predmeta.

Tijekom izvještajnog razdoblja djelatnici ovog Odjela obavili su ukupno 51 izravni nadzor nad obradom osobnih podataka kod voditelja zbirke osobnih podataka, od čega 19 samostalnih nadzora sukladno članku 32. Zakona o zaštiti osobnih podataka i 32 zajednička nadzora s Odjelom za IT, projekte i analize sukladno članku 32. i članku 18. Zakona o zaštiti osobnih podataka. Nadzori su provođeni u svrhu utvrđivanja zakonitosti postupanja voditelja zbirke osobnih podataka prilikom prikupljanja i daljnje obrade osobnih podataka te nadziranja tehničkih mjera zaštite, odnosno utvrđivanja da li se obrada osobnih podataka obavlja sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka. Od ukupnog broja nadzora 36 nadzora obavljeno je po službenoj dužnosti i 15 nadzora temeljem zahtjeva za zaštitu prava.

Nakon obavljenih nadzora izrađen je 51 zapisnik u kojima su unesena sva zapažanja i primjedbe u vezi obrade osobnih podataka koje su utvrđene u tijeku nadzora.

Izravni nadzori kod voditelja zbirke osobnih podataka od strane Agencije provedeni su u sljedećim sektorima: državna uprava, lokalna i područna (regionalna) samouprava, financije, gospodarstvo, trgovina, obrazovanje, zdravstvo i socijalna skrb, telekomunikacije te kod ostalih voditelja zbirke osobnih podataka.

U izvještajnom razdoblju Agencija je zaprimila 102 zahtjeva za zaštitu prava, odnosno pritužbi građana i trećih osoba (sindikata, udruga građana, pravobraniteljice za djecu, upita iz medija).

Vežano uz podnesene zahtjeve djelatnici Agencije u tijeku provođenja upravnog postupka izradili su 96 zahtjeva za očitovanje u svrhu provođenja upravnog postupka, 5 zaključaka za nadopunu zahtjeva te 16 požurnica za postupanje po zahtjevima.

Nakon provedenog upravnog postupka temeljem članka 24. Zakona o zaštiti osobnih podataka doneseno je 53 rješenja i izrađeno 38 odgovora - mišljenja strankama 6 preporuka za unapređenje zaštite osobnih podataka prema voditeljima zbirke osobnih podataka u svrhu poduzimanja mjera za postupanje sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka i 2 upozorenja prema voditeljima zbirke.

Također, u ovom izvještajnom razdoblju Agencija je prosljedila 3 predmeta na nadležno postupanje.

Protiv rješenja koje je donijela Agencija u ovom izvještajnom razdoblju nezadovoljne stranke podignule su 5 tužbi pred Upravnim sudom RH. S tim u vezi djelatnici Odjela sukladno Zakonu o općem upravnom postupku i Zakonu o upravnim sporovima sastavile su 5 odgovora na tužbe i dostavili sve spise predmeta na nadležno postupanje Upravnom sudu RH.

U ovom izvještajnom razdoblju pokrenuta su dva prekršajna postupka pred nadležnim prekršajnim sudovima zbog prekršaja iz članka 36. stavka 1. t. 6. i stavka 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka.

Pored navedenih aktivnosti Agencija je također postupao u predmetima u kojima su od strane Agencije zatražena stručna mišljenja u vezi obrade osobnih podataka tako da je u ovom izvještajnom razdoblju izradio 3 stručna mišljenja.

Agencija je izradila 4 odgovora na upite koji su postavljeni od strane medija ( Business hr., Portal Dnevno hr., Slobodna Dalmacija i Jutarnji list ) koji su se odnosili na obradu osobnih podataka korisnika osiguranja od automobilske odgovornosti u svrhu marketinga, obradu osobnih podataka o dužnicima komunalnih doprinosa javnim isticanjem na



oglasnoj ploči, te obradu osobnih podataka o sindikalnom članstvu i nacionalnoj pripadnosti zaposlenika Ministarstva financija -Porezne uprave.

Isto tako djelatnici Agencije svakodnevno su odgovali na mnogobrojne telefonske upite stranaka vezano uz pojašnjenja u predmetima koji su se odnosili na obavljene nadzore po službenoj dužnosti ili po zahtjevu te davali dodatna usmena pojašnjenja i odgovore na postavljene upite.

Odjel za nadzor i pritužbe tijekom ovog izvještajnog razdoblja sudjelovao je u izradi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti osobnih podataka u dijelu koji se odnosio na dopune članka 36. Zakona o zaštiti osobnih podataka, te u izradi prijedloga za dostavu Izmjena i dopuna Kaznenog zakona.

Djelatnici Agencije bili su uključeni u aktivnosti Agencije vezane za Projekt IPA kroz sudjelovanje na stručnim radionicama u Agenciji. U sklopu projekta IPA predstavnici Odjela sudjelovali su na Konferenciji u Splitu „Pravosuđe i privatnost: ključne točke“ 1.2. Statistika voditelja i evidencija o zbirkama osobnih podataka

Počevši od 7. mjeseca 2005. godine do kraja 2011. godine ukupno je u Središnjem registru registrirano 7.970 voditelja zbirki osobnih podataka i dostavljeno 18.501 evidencija.

Tijekom 2011. godine, u Središnji registar je unijeto ukupno 3.794 formalno ispravnih evidencija, od kojih je 599 (16%) dostavljeno u pisanom (papirnatom) obliku, a 3.195 (84%) dostavljeno je elektronički).

Voditeljima zbirki je svakodnevno dostupna telefonska pomoć za rad sa Središnjim registrom u vremenu od 10-12 sati.

U izvještajnom razdoblju pripremljeno je i otpremljeno 554 rješenja, koje treba uvrstiti u ukupni broj izvršenih nadzornih aktivnosti – broj donesenih rješenja o dostavi evidencija.

Agencija za zaštitu osobnih podataka je 2009 godine postavila kao svoj strateški cilj uvođenje ISO 27001 međunarodnog standarda za informacijsku sigurnost, kako bi ispunila obveze vezane uz zaštitu informacija, a u isto vrijeme i svojim primjerom postala lider na tom području 2011. godine započeta je provedba projekta uvođenja ISO 27001 standarda za informacijsku sigurnost u Agenciji. Razvijen je niz dokumenata s ciljem uvođenja sustava za upravljanje informacijskom sigurnošću: Odluka o postupanju s korisničkim i administratorskim zaporkama u Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Politika uporabe lozinki, Politika "čistog stola" i "čistog ekrana", Politika izrade sigurnosnih kopija, Politika primjerenog korištenja interneta, Procedura uporabe zaporki za administrativno pravo na upravljanje: iLO, MSA Storage management, SAN EVA, MSL Tape, HP Blade Chassis, HP UPS, Switchevi, Canon multifunctional, Symantec, Centennial, Trendmicro, Sharepoint, Procedura za otklanjanje posljedica incidenata koje su se pojavile na informacijskom sustavu AZOP-a, Procedura za zaštitu od malicioznih kodova, Tehnička dokumentacija IT sustava Agencije, Upute za skeniranje i slanje na e-mail sa fotokopirnim uređajem CANON-5045i, obrazac za izvješća o incidentima, obrazac evidencija pristupa informacijskom sustavu, obrazac popisa korisničkih računa informacijskog sustava i izrađen obrazac evidencija instaliranih inačica sustava.

Kako bi se tematika informacijske sigurnosti što više približila djelatnicima kreirana i objavljena su tri broja Glasnika informacijske sigurnosti gdje su na popularan način predstavljene politike i razvijene procedure.

Internetske stranice Agencije su dobile novi, atraktivniji izgled, te su svi sadržaji osveženi. Kreirano je i novo web mjesto za sadržaje vezane za pravo na pristup informacijama.

Osim internetskih stranica kreiran je i Intranet Agencije kako bi se osigurala što bolja informiranost djelatnika, te uređene stranice Projekata, Informacijske sigurnosti i Interne edukacije.

Sa željom da svi djelatnici mogu što bolje koristiti nove sustave i da se što bolje pripreme na uvođenje standarda 27001 organizirana je interna edukacija za zaposlene u AZOP-u: za naprednu upotrebu Intraneta i MS Office Word-a.

Krajem godine pristupilo se procijeni rizika s ciljem izrade akcijskog plana. Procjena rizika je jedan od prvih većih koraka u upravljanju informacijskom sigurnošću čiji je cilj sprječavanje sigurnosnih incidenata, obradom rizika određuju se sigurnosne mjere, odnosno kontrole koje je potrebno provesti kako bi se rizik smanjio ili uklonio.

Upravljanje kontinuitetom poslovanja sastavni je dio upravljanja operativnim rizikom i upravljanja rizikom u cjelini, plan kontinuiteta poslovanja uvodi se prije svega zbog osiguranja nastavka poslovanja u slučaju nepredviđenih katastrofa, ali i u svrhu kontinuiteta usluga prema strankama. Stoga je nakon procjene rizika započeta izrada i Plana za kontinuitet poslovanja.

Tijekom 2011. godine izvršeno je 188 nadzora od čega 134 po pravnom temelju čl. 18. Zakona o zaštiti osobnih podataka i 54

po pravnom temelju čl. 32. istog Zakona.

### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2011.)	Ostvarena vrijednost (2011.)
Postotak usklađenosti nacionalnog pravnog okvira iz područja zaštite osobnih podataka s pravnom stečevinom EU	Potpuno usklađenje zakona i propisa iz područja zaštite osobnih podataka sa zakonodavstvom EU iz istog područja, dovodi u slijedeće 3 godine do ostvarenja cilja u cijelosti	%	50%	AZOP	60%	60%
Postotak razine osviještenosti građana o potrebi zaštite osobnih podataka i privatnosti, mjereno putem anketa na godišnjoj razini, prema različitim ciljnim skupinama građana.	Aktivnim djelovanjem Agencije prema najširem krugu građana i poslovnih subjekata putem različitih oblika informiranja i edukacije utjecat će se na podizanje svijesti o važnosti zaštite osobnih podataka i zaštite privatnosti	%	5%	AZOP	8%	8%

### K765001 OPREMANJE AGENCIJE

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K765001- OPREMANJE AGENCIJE	135.500	135.393	99,92

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

Početkom godine Agencija se preselila na novu lokaciju Martićeva 14 što je podrazumijevalo i preseljenje kompletnog informacijskog sustava kao i nabavu dijela novog namještaja i klima uređaja.

### K765003 IPA I 2007 JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Naziv aktivnosti	Plan 2011. (kn)	Izvršenje 2011. (kn)	Indeks izvršenje/plan (%)
K765003-IPA I 2007 JAČANJE KAPACITETA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA	4.450.971	2.131.335	47,88

#### Opis provedbe aktivnosti / projekta

U prvom kvartalu 2011. završena je i instalacija novog informacijskog sustava s opremom nabavljenom kroz projekt IPA 2007 komponenta I.

U okviru IPA 2007 projekta „Jačanje kapaciteta Agencije za zaštitu osobnih podataka“ održan je seminar “Zaštita podataka i pristup informacijama u hrvatskom zakonodavnom okviru”, namijenjen djelatnicima pravosudnih tijela na kojem su predstavljene novosti u našem zakonodavnom okviru vezano uz zaštitu osobnih podataka i pravo na pristup informacijama, s konkretnim primjerima iz prakse.

Proveden je pilot projekt u sektoru telekomunikacija i u sektoru zdravstva na osnovu kojih je izrađena nova metodologija nadzora u navedenim sektorima.

Provedena procedura sekundarne nabave putem koje su izrađeni promotivni materijali za najmlađi uzrast, a na temu zaštite osobnih podataka s naglaskom na Internet gdje su danas najmlađa školska djeca najviše izložena raznim napadima.

U suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova oformljena je jedinica nadležna za zaštitu osobnih podataka u MUP-u kao glavna poveznica prema Agenciji, te je održan trening iste u tri regije na kojem je sudjelovalo više od 300 policijskih službenika. Tehnički dio projekta je okrenut uspostavi sustava za upravljanje informacijskom sigurnošću po ISO normi 27001, te je za te potrebe izrađeno više dokumenata: definirana procedura za oporavak IT sustava nakon ispada, izrađena procjena potreba u smislu razvoja mrežne infrastrukture AZOP-a, izrađen dokument Zaštita i upravljanje ISMS dokumentacijom AZOP-a, izrađena procedura upravljanje evidencijama dokumenata, izrađen prijedlog nove Politike informacijske sigurnosti, Opći priručnik informacijske sigurnosti i upravljanje mrežom i procedure za održavanje.